

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

Acta N° <u>001</u>		Fecha: 11 DE MAYO DE 2026			
Objetivo: ASISTENCIA TECNICA – REVISION DOCUMENTAL PARA CIERRE ESE CAMPO DE LA CRUZ					
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA EN SALUD					
Lugar: ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ					
Líder de la reunión: JUAN ALBERTO GOMEZ DEL CASTILLO – INGENIERO JAVIER MARTINEZ					
Hora Programada: De: / 09:00AM / A: / 10:30AM /		Hora de Inicio: 09:00AM	Hora de Terminación: 10:30AM		
N°	Nombre* (10)	Cargo (11)	Dependencia o entidad (12)	Asiste (13)	
				SI	NO
1	SEGÚN LISTADO DE ASISTENCIAS			☐	☐

ORDEN DEL DÍA (14)					
1.	Verificación del quórum				
2.	Lectura y aprobación del orden del día				
3.	Lectura y aprobación del Acta Anterior				
4.	Revisión de compromisos pendientes				
5.	Desarrollo de los temas:				
	✓ Revisión documental para cierre de proyecto				
6.	Observaciones y conclusiones				
7.	Establecimiento de compromisos				
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (15)					
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:					
Se verifica la asistencia de las personas en la presente reunión, se anexa listado de asistencia.					
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:					
No aplica.					
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR:					
No aplica.					
4. REVISION DE COMPROMISOS PENDIENTES:					
N°	Actividad (16)	Responsable (17)	Cumple (18)		Observaciones (19)
			Si	NO Nueva fecha:	
5. DESARROLLO DE LOS TEMAS:					
En las instalaciones de la ESE Hospital Local de Campo de la Cruz se llevó a cabo reunión presencial de seguimiento y asistencia técnica al proyecto de adecuaciones menores en salud, contando con la participación de funcionarios de la ESE y profesionales delegados por el Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS. Ingeniero Javier Rodriguez, Ingeniero Javier Martinez y el Profesional de seguimiento Juan Gomez.					

* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes.

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

Durante la jornada se realizó una socialización general sobre el estado actual del proyecto, los avances ejecutados y las obligaciones documentales requeridas para el adecuado cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio.

En el desarrollo de la reunión, el funcionario del MSPS Juan Alberto Gómez y Javier Rodríguez, encargado del seguimiento efectuó recorrido técnico por las instalaciones intervenidas de la ESE Hospital Local de Campo de la Cruz, con el propósito de verificar las actividades ejecutadas dentro del proyecto de adecuaciones menores, evidenciando el avance físico de las obras, las condiciones de funcionamiento de las áreas intervenidas y el cumplimiento de las acciones orientadas al fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud a la comunidad.

Posteriormente, se realizó mesa técnica de revisión documental y verificación del cargue de información en la plataforma WEB SISPRO – PISIS, correspondiente al proyecto financiado mediante recursos asignados para adecuaciones menores en salud. Durante esta actividad se revisaron uno a uno los componentes documentales exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, verificando la consistencia, completitud y estado de cada soporte cargado en la plataforma.

Como resultado de la revisión, se evidenció que los documentos correspondientes a actos administrativos, conceptos técnicos, contratos de obra e interventoría, pólizas, actas, informes de supervisión, reintegros y rendimientos financieros se encuentran debidamente cargados y en estado “OK”, cumpliendo con los requisitos establecidos para el seguimiento técnico y financiero del proyecto.

De igual manera, se dejó constancia de que el ítem relacionado con pagos parciales y finales de contratistas continúa en proceso de validación integral, específicamente en lo referente a facturas y egresos, razón por la cual se indicó que cualquier novedad o requerimiento adicional será informado oportunamente a la entidad para su respectiva subsanación.

Finalmente, se evidenció que el componente correspondiente a la certificación de finalización de ejecución de recursos se encuentra pendiente de cargue y validación, por lo que se brindaron orientaciones técnicas a la ESE para adelantar el cumplimiento de este requisito dentro de los tiempos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. La reunión culminó dejando compromisos orientados al fortalecimiento del proceso de seguimiento, actualización documental y cumplimiento de los lineamientos definidos para la correcta ejecución y cierre del proyecto de adecuaciones menores en salud

Evidencias Fotográficas:



	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01



**PROCESO****SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL****Código:****ASIF08****FORMATO****ACTA DE REUNIÓN****Versión:****01**

DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
MUNICIPIO:	CAMPO DE LA CRUZ
ENTIDAD BENEFICIARIA:	ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ
OBJETIVO DEL PROYECTO:	ADECUACION MENOR DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ
VALOR DE ASIGNACION:	\$ 377.180.548
RESOLUCION N°:	1606 DE 2024
CODIGO PROYECTO:	
NT ESE:	800017882
NOMBRE DEL GERENTE:	ANA DEL MUNDO LASTRA

Doc. N° PISIS	Contenido del Documento	Nombre del Archivo (Tal como se descarga en PISIS)	Fecha (de carga del Doc. En PISIS)
DC01	Acto administrativo de la incorporación de los recursos a su presupuesto	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC202508130N00000001788204180624007D01	2025-09-05
DC02	Concepto técnico de viabilidad MSPS	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20251130N00000001788204180624007D02	2025-12-13
DC03	Acto administrativo de asignación de los recursos (Resolución MSPS)	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20251130N00000001788204180624007D03	2025-12-13
	Control de Obra y Control de Interventoría	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20260430N00000001788204180624007D03	2026-05-11
	Actas de inicio de los Contratos	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20260430N00000001788204180624007D03	2026-05-11
DC04	Modificaciones/Prórrogas/Adiciones		
	Actas de suspensión y reanuncio de los contratos (si aplica)		
	Pólizas exigidas para amparar las actividades contratadas	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20251130N00000001788204180624007D04	2025-12-13
DC05	Documento donde conste la aprobación de las pólizas	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20251130N00000001788204180624007D04	2025-12-13
	Relación de Pagos Parciales y Finales de los contratistas, donde se puede verificar Facturas y Egresos	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20260430N00000001788204180624007D05	2026-05-11
	(revisar que los montos correspondan con lo consignado en informes o Actas de Pago)		
DC06	Informes Final suscrito por el supervisor e interventor		
	(Solicitar que el informe final de interventoría se cargue sin anexos, en caso de que se utilice el formato del MSPS, revisar que cuente con la firma de la ESE)	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20260430N00000001788204180624007D06	2026-05-11

DC07	Acta de liquidación de los contratos	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20260430N00000001788204180624007D07	2026-05-31
DC08	Acto administrativo o documento que haga las veces de reintegro de los recursos no ejecutados	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20260430N00000001788204180624007D08	2026-05-31
DC09	Consignaciones y transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20260430N00000001788204180624007D09	2026-05-31
DC10	Relación de los rendimientos financieros generados. Formato de rendimientos financieros	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20260430N00000001788204180624007D10	2026-05-31
DC11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros	NI 900017882 - ESE HOSPITAL LOCAL CAMPO DE LA CRUZ SER124SREC20260430N00000001788204180624007D11	2026-05-31

DC12	Certificación de finalización de ejecución de los recursos (ELABORADO: SIM - FPMAS para revisión de partes) En caso de haber las consignaciones emitidas por la ESE al MSPS	FUENTE DE CARGA:	
------	---	------------------	--

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (20)

- ✓ Se les informa a los participantes de la ESE que la documentación estará confirmada en una próxima Asistencia Técnica que se realizará junto con la parte financiera del MSPS.

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

N°	Actividad (21)	Responsable (22)	Fecha Límite (23)	Observaciones (24)
1	Asistencia Técnica revisión con Financiera	Ing. Javier Martinez	30-05-26	
2				
3				

NOMBRE Y FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA

