

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

Acta N° 001		Fecha: 11 DE MAYO DE 2026			
Objetivo: ASISTENCIA TECNICA – REVISION DOCUMENTAL PARA CIERRE PROYECTO ESE SANTA LUCIA					
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA EN SALUD					
Lugar: ESE CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCIA					
Líder de la reunión: JUAN ALBERTO GOMEZ DEL CASTILLO - ING. JAVIER MARTINEZ					
Hora Programada: De: / 11:30AM / A: / 12:30PM /		Hora de Inicio: 11:30AM	Hora de Terminación: 12:30PM		
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:					
✓ Se da inicio a la reunión presencial en la cual se realiza el diligenciamiento de la asistencia a esta reunión y se comparte el encuesta de satisfacción.					

* 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

- ✓ En la presente reunión presencial participan por parte de la ESE Centro de Salud de Santa Lucía (Daniela Ariza) y por parte del MSPS (Ing. Javier Martínez, Arq. Javier Rodríguez, Juan Gómez), en la cual se realiza una breve explicación del objetivo de la presente asistencia técnica.
- ✓ Juan Gómez funcionario del MSPS es la persona encargada de realizar recorrido de las instalaciones en la cual hace seguimiento a las labores ejecutadas en el proyecto de Adecuación de las instalaciones físicas del centro de salud ESE en el municipio de Santa Lucía Atlántico.
- ✓ Ing. Javier Martínez funcionario del MSPS, realiza revisión en la plataforma de WEB SISPRO del cargue documental del proyecto de Adecuación de las instalaciones físicas del centro de salud ESE en el municipio de Santa Lucía Atlántico. En la cual se evidencia lo siguiente:
 - DC01 – Acto Administrativo – Documentación Cargada, Estado: Ok
 - DC02 – Concepto Técnico y Resolución Asignación de Recursos – Documentación Cargada. Estado: Ok
 - DC03 – Contrato de Obra e Interventoría, Actas de Inicio – Documentación Cargada. Estado: Ok
 - DC04 – Pólizas y Aprobación Pólizas – Documentación Cargada, Estado: Ok
 - DC05 – Pagos Parciales y Finales Contratistas, Facturas y Egresos – Documentación Cargada. Estado: Ok
 - DC06 – Informe Final Interventoría y Supervisor – Documentación Cargada, Estado: Ok
 - DC07 – Acta de Liquidación Contratos – Documentación Cargada. Estado: Ok
 - DC08 – Acto Administrativo Reintegros Recursos no Ejecutados – Documentación Cargada. Estado: Ok
 - DC09 – Consignaciones y transferencias Reintegros de Recursos no Ejecutados – Documentación Cargada. Estado: Ok
 - DC10 – Rendimientos Financieros Generados – Documentación Cargada. Estado: Ok
 - DC11 – Consignaciones y transferencias Rendimientos Financieros – Documentación Cargada. Estado: Ok
 - DC12 – Certificación Finalización de Ejecución de Recursos – Estado: Ok

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:	SANTA LUCIA
ENTIDAD BENEFICARIA:	E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA
OBJETIVO DEL PROYECTO:	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO DE SALUD E.S.E. EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA ATLANTICO
VALOR DE ASIGNACION:	\$ 578.905.431.00
RESOLUCION N°:	0941 DE 2025
COODIGO PROYECTO:	3022
MT ESE:	80200864
NOMBRE DEL GERENTE:	SANDRA MARENGO

Doc. N° PISIS	Contenido del Documento	Nombre del Archivo (Tal como se descargó en PISIS)	Fecha (de cargo del Doc. En PISIS)
DC01	Acto administrativo de la incorporación de los recursos a su presupuesto	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D01	2025-03-11
DC02	Concepto técnico de viabilidad MSPS	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D02	2025-03-11
	Acto administrativo de asignación de los recursos (Resolución MSPS)	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D02	2025-03-11
DC03	Contrato de Obra y Contrato de interventoría	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D03	2025-03-11
	Actas de inicio de los Contratos	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D03	2025-03-11
	Modificaciones/Prórrogas/Ratificaciones	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D03	2025-03-11
	Actas de suspensión y resciso de los contratos (si aplica)	NO APLICA	
DC04	Pólizas exigidas para amparar las actividades contratadas	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D04	2025-03-11
	Documento donde conste la aprobación de las pólizas	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D04	2025-03-11
DC05	Relación de Pagos Parciales y Finales de los contratistas, donde se puede verificar Factura y Gastos. (revisar que los montos corresponden con lo consignado en informes o Actas de Pago)	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280430MU00000008675D4064125001D05	2025-05-04
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)	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D06	2025-03-17

DC07	Acta de liquidación de los contratos	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D07	2025-03-11
DC08	Acto administrativo o documento que haga las veces de reintegro de los recursos no ejecutados	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D08	2025-03-11
DC09	Consignaciones y transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D09	2025-03-11
DC10	Relación de los rendimientos financieros generados. Formato de rendimientos financieros	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280430MU00000008675D4064125001D10	2025-05-04
DC11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280228MU00000008675D4064125001D11	2025-03-17

DC12	Certificación de finalización de ejecución de los recursos: (ELIJO/CONCORDO, SIN FIRMAS para revisión, en versión) En caso de haber las comunicaciones emitidas por la ESE al MSPS	MU 8675 - 47 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SER1245REC20280430MU00000008675D4064125001D12	2025-05-04
------	--	--	------------

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (20)

✓ Se está a la espera de la confirmación por parte de financiera del MSPS para cierre de proyecto.

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

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

(25)

Nombre y firma de quien elabora el acta

