

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 02	
Hora: 10:00 AM	Fecha: 07/07/2026
Lugar:	Unidad Estrella II
Dependencia que Convoca:	Cargo Psicosocial
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Implementar acciones de mejora que permitan garantizar la correcta elaboración, revisión y radicación de la cuenta de cobro y sus soportes, evitando devoluciones por inconsistencias documentales y fortaleciendo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad.

Agenda:

- Saludo y apertura.
- Revisión de causas de devolución.
- Presidente
- Compromisos y
- Seguimiento y cierre.

Saludo

Reciban un cordial saludo. Agradezco el espacio brindado para la socialización del Plan de Mejora Individual, elaborado a partir de los hallazgos identificados durante la revisión de la cuenta de cobro correspondiente al mes de Junio de 2026.

Desarrollo:

Durante el proceso de revisión de la cuenta de cobro correspondiente al mes de junio de 2026, se identificó una oportunidad de mejora relacionada con la validación de la planilla de Seguridad Social (SS) antes de su cargue en la plataforma SECOP II. Se evidenció que la planilla fue adjuntada sin verificar previamente su estado de validación, generando la observación por parte del área encargada.

En atención al hallazgo, se realizó la respectiva retroalimentación sobre el procedimiento establecido, indicando que, previo al cargue de la planilla, es necesario ingresar a la plataforma SECOP II, seleccionar la opción "Validar" y verificar que el documento quede en estado "Válido", garantizando así el cumplimiento de los requisitos administrativos para la radicación de la cuenta de cobro.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 3

Decisiones:

Como profesional del componente psicosocial, me comprometo a fortalecer de manera permanente los procesos de revisión, organización y verificación de la documentación relacionada con la presentación de las cuentas de cobro, implementando acciones de control que permitan garantizar el cumplimiento total de los requisitos establecidos por la entidad.

Se concluye que, a partir del hallazgo identificado, se fortalecerá el proceso de revisión y validación de la documentación antes de la radicación de la cuenta de cobro. Como medida correctiva, se verificará de manera obligatoria que la planilla de Seguridad Social quede en estado "Válido" en la plataforma SECOP II antes de ser cargada. Así mismo, se implementará una revisión final de todos los soportes y requisitos administrativos con el fin de evitar la reincidencia de este tipo de observaciones, garantizando que esta situación no vuelva a presentarse en futuras raditaciones y contribuyendo al mejoramiento continuo de los procesos administrativos.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ		F9.P1.MI	31/05/2024
			Versión 10	Página 3 de 3

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Me comprometo a revisar detalladamente cada uno de los documentos que conforman la cuenta de cobro antes de su radicación, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales	Profesional psicosocial Lady Vanessa Hernandez	30/07/2026
soportes requeridos y la presencia de las firmas correspondientes. Igualmente, implementaré una lista de chequeo como herramienta de control	Profesional psicosocial Lady Vanessa Hernandez	30/07/2026

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Lady Vanessa Hernandez Castiblanco	Psicosocial	ICBF Estrella II EIH	<i>Hernandez Vanessa</i>
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Profesional psicosocial Lady Vanessa Hernandez		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.