



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 1 de 5

La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados se realiza de acuerdo a los requerimientos del Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los lineamientos relacionados con el manejo, administración y tratamiento de los datos personales se establecen en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada mediante Decreto Municipal 141 del 13 de junio de 2019 y está disponible en la página web: [www.cajica.gov.co](http://www.cajica.gov.co)

ORGANISMO, DEPENDENCIA O CÓMITE

<b>TEMA:</b>	TERCERA REUNIÓN DE EMPALME DE LA SECRETARÍA DE SALUD		
<b>LUGAR:</b>	SECRETARÍA DE SALUD		
<b>FECHA:</b>	06 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>HORA DE INICIO:</b>	09:10 AM	<b>HORA DE TERMINACIÓN:</b>	11:05 A.M.
<b>ACTA NÚMERO:</b>	003		

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SE ADJUNTA REGISTRO DE ASISTENCIA		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar la tercera reunión de empalme de la Secretaría de Salud, Vigencia 2016-2019.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

1. Revisión de tareas y compromisos
2. Preguntas adicionales comisión de empalme
3. Lectura y aprobación de la presente acta.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

1. Revisión de tareas y compromisos

Descripción Compromiso/Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
Realizar el cargue del informe de rendición de cuentas año 2019 en el Dropbox.	Doctora Jenny Ortiz	03 de diciembre de 2019	Si cumplió. Se encuentra cargado en el Dropbox y es verificado por la comisión de empalme
Cargar en el Dropbox los soportes de envío a la procuraduría de los informes de PAE.	Doctora Esperanza León	03 de diciembre de 2019	Si cumplió. Se encuentra cargado en el Dropbox y es verificado por la comisión de empalme
Actualizar la matriz de contratación 2019	Doctora Esperanza León	03 de diciembre de 2019	Si cumplió. Se adjunta evidencia del envío. Se encuentra cargado en el Dropbox y es verificado por la comisión de empalme.
Cargar el soporte de novedades del último trimestre	Doctora Brigitte Molina	03 de diciembre de 2019	Si cumplió. Se encuentra cargado en el Dropbox y es verificado por la comisión de empalme



2. Preguntas adicionales comisión de empalme

**Revisión final documentos de empalme**

Se realiza la revisión del documento de empalme

**CAPITULO I**

Anexo 1.4.2 Se verifica la relación de 51 contratos.  
No hay observaciones

Anexo 1.5.3 Gestión documental. Se evidencia el acta de transferencia No. 001 y el FUID.  
No hay observaciones

Anexo 1.5.3 Inventario Físico. Se verificará en el momento de la entrega final.

**CAPITULO II**

Anexo 2.2 Visor  
No hay observaciones

Anexo 2.3 Asuntos estratégicos sectoriales  
No hay observaciones

**CAPITULO III**

Anexo 3.1 Plan Territorial de Salud  
No hay observaciones

Anexo 3.2 Anexos  
Se revisan los reportes a entes de control y se realizan las siguientes observaciones:

NOMBRE DEL INFORME	A QUE ENTIDAD SE PRESENTA.	TEMA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN (virtual, fisico)	OBSERVACIONES
ETESA	Superintendencia Nacional de Salud	Archivo 276	Mensual	Firmado actualizado y en archivo digital	El mes de noviembre se encuentra en construcción y se reporta antes del 10 de diciembre de 2019.  El informe de diciembre se presenta antes del 10 de enero de 2020.  Responsable. Profesional de la Dirección de Aseguramiento.
Circular única	Superintendencia Nacional de Salud	Circular Única	Trimestral	Virtual	Reportes 2019 cargados. Se informa a la comisión de empalme que se debe realizar reporte antes del 20 de enero de 2020. Responsable. Profesional de la Dirección de Aseguramiento.
Circular 006	Secretaría de Salud Departamental (Dirección de aseguramiento)	Inspección y Vigilancia al Régimen Subsidiado	Bimestral	Virtual	Falta septiembre-octubre Se informa a la comisión de empalme que se debe realizar reporte antes del 15 de enero de 2020; noviembre y diciembre.  Responsable. Profesional de la Dirección de Aseguramiento.
Circular 030	Ministerio de Salud y Protección Social	Pagos recurso oferta	Trimestral	Virtual	Reportes 2019 cargados. Se informa a la comisión de empalme que se debe realizar reporte antes del



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ**

**PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA**

**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

**CÓDIGO:** GES-FM005

**VERSIÓN:** 02

**FECHA:** 2/12/2019

**Página 3 de 5**

					20 de enero de 2020; IV trimestre.  Responsable. Profesional de la Dirección de Aseguramiento.
Validación reporte decreto 2193 de 2004	Secretaría de Salud Departamental	Informe de producción de servicios asistenciales ESE Hospital profesor Jorge Cavalier	Trimestral Semestral Anual	Virtual	Reportes 2019 cargados. Se informa a la comisión de empalme que se debe realizar reporte de manera anual.  Pendiente mesa de trabajo II semestre y IV trimestre 2019.  Responsable. La ESE lo carga y el Secretario de Salud lo valida.
Reporte de resolución 2232 de 2016	Adress	Reporte de novedades del régimen subsidiado	Mensual	Virtual	Reportes 2019 cargados, faltando por cargar diciembre. Se informa a la comisión de empalme que se debe realizar reporte el último jueves hábil de cada mes.  Responsable. Profesional de la Dirección de Aseguramiento.
Reporte de circular 012 de 2016	Secretaría de Salud Departamental	Informe de ejecución programa de auditoria como comprador de servicios	Anual	Virtual	Reporte 2019 cargado.  Se informa a la comisión de empalme que se debe realizar reporte de manera anual.
Circular 02 de 2018	Procuraduría Provincial y General	Informe del programa de alimentación escolar	Bimestral	Físico	Reporte 2019 cargados.  El PAE no se reporta en Diciembre porque no hay colegios.  Responsable. Profesional del área de Saneamiento Ambiental.
Reporte trimestral de la contratación de las acciones de salud pública	Secretaría de Salud departamental	Reporte trimestral de la contratación de las acciones de salud pública	A solicitud de la Secretaría de Salud Departamental	Virtual	Reporte 2019 cargado.  Se informa a la comisión de empalme que se debe realizar reporte de manera anual y de acuerdo a los requerimientos del Departamento.  Responsable. Profesional del área PIC.
Rendición pública de cuentas del sector salud	Secretaría de Salud de Cundinamarca	Rendición de cuentas del sector salud	Anual	Física	Informe 2019 cargado.
Monitoreo y evaluación trimestral de las acciones de salud pública realizadas en la entidad territorial sispro (Sistema integral de información de la	Ministerio de Salud y Protección Social	Monitoreo y evaluación trimestral de las acciones de salud pública realizadas en la entidad territorial sispro (Sistema integral de información de la Protección Social)	Trimestral	Virtual	Reportes 2019 cargados faltando por cargar IV trimestre.  Se informa a la comisión de empalme que se debe realizar reporte de manera trimestral.  Responsable. Secretario de Despacho.



Proteccion Social)					
Reporte PQRS	Secretaria de Salud de Cundinamarca, oficina de participación ciudadana	Reporte PQRS	Mensual (10 primeros días)	Virtual en plataforma	Reportes 2019 cargados faltando por cargar IV trimestre.  Se informa a la comisión de empalme que se debe realizar reporte de manera trimestral.  Responsable. Profesional Área Desarrollo y Servicios.

Anexo 3.3 Información Estratégica del sector.

Falta reporte de información nutricional se carga antes del 20 de Diciembre

No hay observaciones

Anexo 3.4 Programas relevantes.

No hay observaciones

Anexo 3.5 Comités institucionales.

No hay observaciones

Anexo 3.6 Factores que afectan el cumplimiento de metas.

No hay observaciones

Anexo 3.7 Informe de Gestión.

No hay observaciones

**CAPITULO IV**

4.1 Estado en el que se encontró el despacho.

No hay observaciones

4.2 Estado en el que se entrega el despacho.

No hay observaciones

4.3 Recomendaciones.

No hay observaciones

4.3 Indicadores de gestión.

No hay observaciones

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

- Auditoría del INVIMA. La auditoría está sujeta a programación por parte del INVIMA.
- Bateria de indicadores del sector salud.
- Auditoría Fondo Local. La auditoría es realizada de manera trimestral.

Nota. Descentralización; El departamento no ha entregado el documento con los compromisos de la auditoría realizada en el año 2019. Se llama al doctor Guillermo Álvarez (312 5832529); oficina de planeación del departamento, quien informa que aún no tiene la información para remitir al municipio y por tanto enviará la calificación al correo del secretario para que se adjunte dentro de las evidencias del empalme.

3. Lectura y aprobación de la presente acta.

Se realiza lectura de la presente acta y esta se aprueba por unanimidad.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GES-FM005

VERSIÓN: 02

FECHA: 2/12/2019

Página 5 de 5

**COMPROMISOS**

<b>Descripción Compromiso/Tarea</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha de cumplimiento</b>
Cargar soportes de informes que se reporten en el mes de Diciembre.	Luz B. Molina Verano	31 de diciembre de 2019.
Cargar soporte Circular 006; Septiembre y octubre 2019	Luz B. Molina Verano	10 de diciembre de 2019.
Cargar informe nutricional 2019	Esperanza León	20 de diciembre de 2019



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

FORMATO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

CÓDIGO: GES-FM004

VERSIÓN: 03

FECHA: 2/12/2019

Página 1 de 1

La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados se realiza de acuerdo a los requerimientos del Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los lineamientos relacionados con el manejo, administración y tratamiento de los datos personales se establecen en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada mediante Decreto Municipal 141 del 13 de junio de 2019 y está disponible en la página web: [www.cajica.gov.co](http://www.cajica.gov.co)

EVENTO / REUNIÓN:	Tercera Reunión Empalme		
FECHA:	06 de diciembre 2019	HORA INICIO:	9:10 am
EXPOSITOR / MODERADOR:	Elara Inés Venegas Aquilera		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/ EXTENSIÓN	FIRMA
1	Cleyer Avellaneda C	Empalme		Cley293a@hotmail.com	3125052387	
2	Esperanza León Beltrán	S Salud	Directora	dir.saludpublica@cas.cajica.gov.co	3105662432	
3	Diana Luisa Billa	Sec. Salud	Tec. Admin	administrativasalud@cajica.gov.co	3214435750	
4	Juan Pablo Amantelegui	Sec. Salud	Prof. Umu	brassaseguroamantelegui@gmail.com	3138885219	
5	Luz Brigitte Molina Veneno	Sec. Salud	Directora de Ataj.	divosseguramiento@cajica.gov.co	3135901929	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Por favor imprimir a doble cara, cuando sea necesario.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA