

27 Marzo 2024
Mayely Martos

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-IVC-003
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 22/09/2015

TIPO DE LA REUNIÓN: Información para el proceso de empalme de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Acta de fecha 27 de marzo de 2024	
ORGANISMO, DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE: Secretaría de Salud Departamental.	Fecha inicio: 27 de marzo de 2024	Fecha de terminación: 27 de marzo de 2024
LUGAR: Valle del Guamuez – ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Hora inicio: 10:00 am	Hora fin: 6:00 pm

CONVOCADOS/ ASISTENTES				
No.	Nombre	Cargo – Dependencia - otros	¿ASISTIÓ?	
			SI	NO
1	MAYELY MARTOS NARVAEZ	Gerente	X	
2	PATRICIA RUBIO	Coordinador cartera y contratación	X	
3	ARACELY AREVALO	Oficina de control interno	X	
4	DIEGO ALVAREZ	Presupuesto	X	
5	DIEGO ARMERO	Revisor Fiscal	X	
6	CATHERINE CHICUE	Jefe oficina de prestación y desarrollo de servicios de salud de la SSD	X	
7	ANDREA ARMERO NAVIA	Profesional de Apoyo de la SSD	X	

ORDEN DEL DÍA	
1	Saludo
2	Desarrollo de la información para el proceso de empalme de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús
3	Compromisos
4	Marcha final

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TEMA A TRATAR: Información para el proceso de empalme de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
 Desarrollo de la información para el proceso de empalme de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT- IVC -003
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 22/09/2015

Siendo las 10:00 am, las funcionarias de la secretaria de salud, jefe de la oficina de prestación y desarrollo de servicios de salud, Dra. Jeimy Catherine Chicue y la profesional de apoyo Andrea Armero, quienes dan el saludo a la gerente de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús del Valle del Guamuez y su equipo de trabajo. Se manifiesta el objeto de la visita y la dinámica de la misma, por lo que la Gerente Mayely refiere que el correo con el anexo de informe de acuerdo a las exigencias de la ley 951 del 2005 no llegó a la institución, por lo que se procede a revisar y se concluye que las direcciones de correos electrónicos no se encuentran vigentes; mas, sin embargo, tienen la información de acuerdo a la norma, pero en formato diferente al requerido por la Gobernación del Putumayo.

Se procede a la socialización por parte del equipo de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, revisando y aclarando dudas respecto a la información planteada en el informe de gestión, la cual contiene:

- 1- Datos Generales
- 2- Informe resumido o ejecutivo de la gestión
- 3- Situación de los recursos financieros
- 4- Bienes, muebles e inmuebles
- 5- Planta de personal
- 6- Programas, estudios y proyectos
- 7- Ejecuciones presupuestales
- 8- Estado de los procesos judiciales
- 9- Reglamentos y manuales
- 10- Informes y reportes a diferentes instituciones
- 11- Otros asuntos de importancia

Finalmente se da lectura al formato único acta de informe de gestión solicitado por la gobernación del Putumayo, relacionando los ítems y documentos faltantes por presentar, los cuales quedan como compromiso por parte de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, debido a que por ser semana santa algunos profesionales no se encuentran en el municipio.

COMPROMISOS				
No	Tarea	Responsable	Período de cumplimiento	Observaciones
1	Relacionar los comités ADMINISTRATIVOS que se encuentran creados dentro de la ESE y enviar actos administrativos de conformación.	ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús	3 de abril de 2024	Realizaron entrega de la relación de los comités asistenciales y acto administrativo del mismo.
2	Actualizar la relación de personal contratista de acuerdo al formato único acta de informe de gestión (ley 951/2005), numeral 3.2	ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús	3 de abril de 2024	Anexan el último acuerdo 02 de 21 de marzo de 2024 de incremento salarial aprobado por la junta directiva.
3	Documentación relacionada en el ítem 4 ARCHIVO y 4.1 archivos de gestión.	ESE Hospital Sagrado	3 de abril de 2024	

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-IVC-003
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 22/09/2015

		Corazón de Jesús		
4	Relación detallada de los procesos contractuales según requerimiento del formato único acta de informe de gestión (ley 951/2005), numeral 5.	ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús	3 de abril de 2024	
5	Relacionar las actas y acuerdos de junta directiva suscritos desde el inicio del periodo gerencial 2020.	ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús	3 de abril de 2024	Pendiente entregar año 2020
6	Certificado y soportes de ejecución y entrega y cumplimiento de reportes correspondientes a los recursos asignados por el ministerio de salud y protección social de los equipos básicos de salud y PAPSIVI y FRISCO.	ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús	3 de abril de 2024	

Nota:

- las Ejecuciones presupuestales de ingresos de la vigencia actual está sujeta a modificaciones debido a que no se ha realizado cierre con corte a 31 de marzo de 2024.
- Documento de manual de políticas contables, Lo entregan con fecha de 2015 – queda pendiente para actualizar, la ESE refiere que, en la solicitud de adición presupuestal, se dejaron asignados recursos para la actualización.
- Entregan 18 Actas de las diferentes áreas donde especifican los usuarios y contraseñas de cada una de las plataformas. (carpeta actas empalme-usuarios)
- Refiere que no tienen política de daño antijurídico, solicitada en el ítem 6.
- Actualizar la relación de bienes muebles e inmuebles de acuerdo al formato único acta de informe de gestión (ley 951/2005) - Realizan entrega en Excel del inventario y la designación y ubicación se encuentra en el software compuconta, modulo infraestructura.

En constancia firman: Se anexa formato FT-SG-011 LISTADO_ASISTENCIA_REUNIONES EXTERNAS.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aracely Arenal G	J.O. Control interno	Aracely Arenal G
PATRICIA RUBIO	P. CARTERA Y CONTRATACIÓN	Patricia Rubio
Mayerly martos N	Garante	Mayerly Martos N
Diego Jimera E	Revisor fiscal	Diego Jimera E

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT- IVC -003
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 01 FECHA: 22/09/2015





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-SG-011

CONTROL ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS

VERSION:01

FECHA:11/05/2015

ACTIVIDAD				QUIEN ORGANIZA		
Información para el proceso de empalme de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús				SECRETARIA DE SALUD DPTO.PUTUMAYO		
LUGAR		FECHA		HORA		
Valle del Guamuez – ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús		27 de marzo de 2024		10:00 AM- 6:00 pm		
TEMA A TRATAR: Información para el proceso de empalme de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús						
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Catherine Chicre	L 144.149.584	SSD	Jenny.Chicre@Putumayo.gov.co	317419012	Catherine
2	Aracely Arenal C	4.117-841	H.S.CJ	AracelyArenalC@Putumayo.gov.co	318889240	Aracely A
3	Marely Martos N	41117266	HSCJ	marelymartos@hotmail.com	313661246	Marely
4	Patricia Rubio	1014189320	H.S.CJ	paty.rubio@yahoo.com.co	322891984	Patricia
5	Andrea Aimeo	41.125.888	SSD	hospitaleo@Putumayo.gov.co	321604193	Andrea Aimeo
6	Diego Dimeo R	18159143.	HSCJ	dcaizci@hotmail.com	716623531	Diego