





| | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | | |  |
| | <p>ACTA DE REUNIÓN</p> | | | | |
| | Código: | SDS-PYC-FT-001 | Versión: | 8 | |

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

2. Presentación del equipo de apoyo a la supervisión, para este ciclo de seguimiento 01 de agosto al 15 de octubre de 2024.

| N° | NOMBRE | PROCESO -ENTORNO |
|----|------------------------------------|---|
| 1 | Clary Smith Laguado Chapeta | Entorno Cuidador Comunitario |
| 2 | Berenice Ruíz Ruíz | Entorno Cuidador Comunitario |
| 3 | Johanna Lucila Balaguera Rojas | Entorno Cuidador Comunitario |
| 4 | Rosa Helena Gómez Méndez | Entorno Cuidador Hogar |
| 5 | Mayra Alejandra Gordillo Rodriguez | Entorno Cuidador Hogar |
| 6 | Adriana Gissethe Pardo Aguas | Entorno Cuidador Hogar |
| 7 | Sandra Helena Jiménez Guerrero | Entorno Cuidador Hogar |
| 8 | Sandra Yanira Leal Ortiz | Entorno Cuidador Laboral |
| 9 | Manuel Alejandro Bustos Melo | Entorno Cuidador Laboral |
| 10 | Anyela Marcela Rodríguez Ruiz | Entorno Cuidador Educativo |
| 11 | Luisa Mayorga Basto | Entorno Cuidador Institucional |
| 12 | Jennifer Paola Jiménez Ladino | GPAISP |
| 13 | Aida Carrillo | GPAISP |
| 14 | Karen Lorena Molano Camargo | GPAISP |
| 15 | Marcela López Hernández | Educación En Salud Pública- Canalizaciones |
| 16 | Luz Helena Parra | Análisis y Políticas |
| 17 | Erica Borda | GESI |
| 18 | Margarita María Duarte Orjuela | VSP |
| 19 | Claudia Bermúdez Olaya | VSP |
| 20 | Inés Angélica Carrillo González | VSP |
| 21 | Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez | VSP |
| 22 | Mabel Lizcano | VSP |
| 23 | Yudy Yadira Cusva | VSP |
| 24 | John Alejandro Molina Rincón | VSP |
| 25 | Ada Luz Gómez | VSP |
| 26 | Fredy Vicente Nieto Moreno | VSA – Línea Seguridad Química |
| 27 | Mabel Andrea Rueda Vega | VSA – Línea Seguridad Química |
| 28 | Edgar Alberto Salazar Manosalva | VSA – Línea Seguridad Química |
| 29 | Natalia González Sánchez | VSA – Línea Seguridad Química |
| 30 | Carlos Andrés Guerrero Pacheco | VSA – Línea ETOZ |
| 31 | Marsela Buitrago Téllez | VSA – Línea ETOZ |
| 32 | Iván Fernando Garzón Millán | VSA – Aspectos Administrativos |
| 33 | Alexandra Zuleta González | VSA – Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico |
| 34 | John Fredy Corso Hernández | VSA – Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|----------|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | | |  |
| | <p>ACTA DE REUNIÓN</p> | | | | |
| | <p>Código:</p> | <p>SDS-PYC-FT-001</p> | <p>Versión:</p> | <p>8</p> | |
| <p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa</p> | | | | | |

| N° | NOMBRE | PROCESO -ENTORNO |
|----|---------------------------------|---|
| 35 | Jenny Alexandra Morales | VSA – Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico |
| 36 | Sandra Milena Acevedo | VSA – Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico |
| 37 | Didier Alexis Santos Lozano | VSA – Línea Medicamentos |
| 38 | Andrés Felipe López | VSA – Línea Medicamentos |
| 39 | Jenny Rocío López Espinel | VSA – Línea ARREM y Cambio Climático |
| 40 | Vladimir Murillo Rivas | VSA – Línea ARREM y Cambio Climático |
| 41 | Adriana Janeth Moreno Robayo | VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros |
| 42 | Irma Inés Pérez Céspedes | VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros |
| 43 | Ruth Asalia Bohórquez Huertas | VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros |
| 44 | Luis Gabriel Piñeros | VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros |
| 45 | Shirley Paola Martínez Guerrero | Líder Entornos |
| 46 | Brigitte Luzden Rey Herrera | Líder VSP |
| 47 | Helena Aldana García | Líder Entornos |
| 48 | Antonio Rodríguez Hernández | Líder VSA |



3. El seguimiento retrospectivo se realizará teniendo en cuenta las acciones reportadas como ejecutadas por la Subred para el periodo comprendido entre el 01 de agosto hasta el 15 de octubre de 2024, de acuerdo a los informes de gestión generales y de VSA adjuntos a las cuentas de cobro, cuya información será validada durante la presente apertura con la profesional financiera de la Subred.

| Factura/ Cuenta de Cobro | Valor | Observación |
|--------------------------|------------------|---------------|
| SN206015 | \$ 4.303.001.694 | 1° Desembolso |
| SN215695 | \$ 2.581.801.016 | 2° Desembolso |
| SN231873 | \$ 5.235.775.310 | 3° Desembolso |
| SN258603 | \$ 2.343.049.756 | 4° Desembolso |

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024. Radicado N° 2024-ER-29069 del 05/08/2024, Radicado N° 2024-ER-31753 del 26/08/2024, Radicado N° 2024-ER-35025 del 25/09/2024, Radicado N° 2024-ER-37964 del 18/10/2024, Radicado alcance N° 2024-ER-39867 del 06/11/2024, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

4. Validación de valores informe de gestión del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024: con el fin de garantizar que los informes de gestión remitidos por el profesional financiero del equipo de apoyo a la supervisión, son el insumo oficial para realizar el seguimiento, se corrobora la información y se validan valores reportados como ejecutados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en el informe de gestión por cada uno de los meses de la vigencia, teniendo en cuenta el presente periodo de seguimiento retrospectivo a continuación se presentan los valores validados por cada entorno y proceso corroborando la información sin encontrar diferencias así:

| ENTORNOS-PROCESOS | AGOSTO 2024 | SEPTIEMBRE 2024 | 1 AL 15 DE OCTUBRE 2024 | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Análisis y Políticas para la salud y la vida en los territorios | \$ 277.323.333,57 | \$ 291.989.296,96 | \$ 149.222.332,96 | \$ 718.534.963,49 |
| Entorno Cuidador Comunitario – “Bienestar y salud para las Comunidades” | \$ 758.269.790,00 | \$ 758.887.989,00 | \$ 378.294.535,00 | \$ 1.895.452.314,00 |
| Entorno Cuidador Educativo “Sintonizarte con el cuidado | \$ 435.278.800,04 | \$ 432.872.334,00 | \$ 213.163.256,00 | \$ 1.081.314.390,04 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|----------|---|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | | |  |
| | <p>ACTA DE REUNIÓN</p> | | | | |
| | Código: | SDS-PYC-FT-001 | Versión: | 8 | |

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| de la salud" | | | | |
| Entorno Cuidador Hogar – "Cuidado para la salud familiar" | \$ 704.016.987,21 | \$ 678.845.730,22 | \$ 317.179.584,50 | \$ 1.700.042.301,93 |
| Entorno Cuidador Institucional – "Instituciones Cuidadoras y Protectoras" | \$ 141.351.102,53 | \$ 144.529.284,00 | \$ 73.190.122,00 | \$ 359.070.508,53 |
| Entorno Cuidador Laboral - "Trabaja por tu salud" | \$ 172.195.825,00 | \$ 194.884.465,00 | \$ 96.229.055,50 | \$ 463.309.345,50 |
| Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública (GPAISP) | \$ 537.280.102,27 | \$ 550.307.594,87 | \$ 267.951.498,00 | \$ 1.355.539.195,14 |
| Gestión estratégica, táctica y operativa, de las acciones de apoyo a la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC | \$ 160.767.754,64 | \$ 164.428.525,00 | \$ 82.214.236,00 | \$ 407.410.515,64 |
| Vigilancia en Salud Ambiental | \$ 1.183.459.996,00 | \$ 1.137.115.376,00 | \$ 617.701.831,00 | \$ 2.938.277.203,00 |
| Vigilancia en Salud Pública | \$ 1.156.142.670,00 | \$ 1.182.351.663,64 | \$ 568.306.336,18 | \$ 2.906.800.669,82 |
| Total general | \$ 5.526.086.361,26 | \$ 5.536.212.258,68 | \$ 2.763.452.787,14 | \$ 13.825.751.407,08 |



Fuente: Informes de gestión Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E., periodo 01 de agosto al 15 de octubre de 2024

CONSOLIDADO DE VSA 01 AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.



| Suma de Presupuesto ejecutado periodo | MES | | | Total general |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Nombre Línea | Agosto | Septiembre | 1 al 15 de Octubre | |
| Aspectos administrativos | \$ 228.098.728,00 | \$ 224.183.760,00 | \$ 108.382.900,00 | \$ 560.665.388,00 |
| Línea Aire Ruido y Radiación Electromagnética | \$ 53.299.602,00 | \$ 44.928.504,00 | \$ 20.733.998,00 | \$ 118.962.104,00 |
| Línea Alimentos Sanos y Seguros | \$ 297.156.136,00 | \$ 296.762.078,00 | \$ 156.905.216,00 | \$ 750.823.430,00 |
| Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | \$ 162.171.634,00 | \$ 157.972.238,00 | \$ 73.240.676,00 | \$ 393.384.548,00 |
| Línea Cambio Climático | \$ 7.005.616,00 | \$ 7.005.616,00 | \$ 3.502.808,00 | \$ 17.514.040,00 |
| Línea eventos transmisibles de origen zoonótico | \$ 260.675.461,00 | \$ 246.157.958,00 | \$ 173.383.886,00 | \$ 680.217.305,00 |
| Línea medicamentos seguros | \$ 69.100.815,00 | \$ 54.499.791,00 | \$ 29.521.768,00 | \$ 153.122.374,00 |
| Línea Seguridad química | \$ 105.952.004,00 | \$ 105.605.431,00 | \$ 52.030.579,00 | \$ 263.588.014,00 |
| Total general | \$ 1.183.459.996,00 | \$ 1.137.115.376,00 | \$ 617.701.831,00 | \$ 2.938.277.203,00 |

Fuente: Informes de gestión VSA - Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E., periodo 01 de agosto al 15 de octubre de 2024

5. Se informa que el seguimiento se realiza teniendo como insumos oficiales: convenio suscrito Anexo N.º 5 "Justificación y metas del Plan Territorial de Salud SSSP", los lineamientos señalados en los Anexos N.º 6 "Anexo 6. Lineamientos Técnicos de la Gestión en Salud Pública –GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas"; Anexo N.º 7 "Anexo 7. Plan Programático y Presupuestal -PPP", Anexo N.º 8 "Anexo 8. Insumos requeridos para la operación de la GSP y PSPIC" y Anexo N.º 9 "Anexo 9. Criterios de glosas"; así como oficios firmados con los supervisores, aclarando que no se realizara interlocución con los referentes de nivel central para aclaraciones que no se encuentran de esta forma ni se aceptan actas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp.

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|----------|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | | |  |
| | <p>ACTA DE REUNIÓN</p> | | | | |
| | <p>Código:</p> | <p>SDS-PYC-FT-001</p> | <p>Versión:</p> | <p>8</p> | |
| <p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa</p> | | | | | |

6. Se solicita a la subred que los soportes objeto de verificación acorde a lo reportado como ejecutado en los informes de gestión, se encuentren a disposición del equipo, en caso de que el líder o referente del proceso/ entorno/línea no pueda estar presente, se delegue a otro colaborador o se dejen en un sitio para su verificación por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión informando con anterioridad a fin de no generar retrasos en el ejercicio.
- La subred coloca en conocimiento la contingencia en la cual se encuentra, debido al ejercicio contractual que se está adelantando, sin embargo, se crearan estrategias para la presentación de los respectivos soportes con el objetivo de adelantar el ejercicio sin mayores complicaciones.
7. Se aclara que no se realizarán seguimientos en campo y no se instaurarán planes de mejora ya que el seguimiento retrospectivo a realizar corresponde a la vigencia finalizada del 01 agosto al 15 octubre del 2024.
 8. Se informa a la subred que cuando se identifiquen hallazgos en los soportes magnéticos y físicos presentados como ejecutados para el seguimiento, los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión podrán tomar las respectivas evidencias para lo cual se solicitara los insumos necesarios al profesional de la subred que se encuentra presentando los soportes.
 9. Se aclara que para algunos productos se realizará el cálculo del número de soportes a revisar teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por las supervisoras del convenio conforme a los tiempos y movimientos del total de auditores dispuestos, como es el caso de algunos Entornos y del proceso de VSP, así mismo algunos productos de dicho proceso se revisarán al 100% dadas sus características propias, como es el caso de la gestión de la información en todos los subsistemas.
- Así mismo en algunos entornos y el proceso transversal VSA el muestreo contará con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95 %, aclarando que se realizará el conteo y sellado del 100% de los soportes en medio físico y los soportes para la revisión de la calidad será realizada teniendo en cuenta la muestra definida; sin embargo, algunos productos se podrán revisar al 100%, conforme sus características propias. Se resalta que para el entorno cuidador Laboral se tomara un margen de error 10% con un nivel de confianza del 90% de acuerdo a lo concertado con nivel central.
- Por otra parte, se informa que en las actas del seguimiento retrospectivo realizadas por cada profesional del equipo de apoyo a la supervisión, quedará consignada la metodología del muestreo de soportes a revisar y este se socializará por cada una de las rotaciones establecidas por entornos, temas y procesos transversales, antes de iniciar el ejercicio de revisión.
10. Se enfatiza que, en caso de generarse glosa por ausencia de soportes, esta no será objeto de levantamiento con ajuste al informe de gestión; es decir, la Subred debe presentar el respectivo soporte durante el ejercicio de conciliación de glosas.
 11. Los hallazgos identificados en la base de talento humano serán objeto de glosa y la Subred podrá realizar los ajustes acordes a lo descrito en el anexo 9.
 12. Los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión realizarán pre-socialización de lo identificado durante el seguimiento a los líderes y referentes de la Subred.
 13. Se resalta la importancia de mantener los canales de comunicación con el fin de lograr una comunicación asertiva, resaltando que el conducto regular para la notificación de eventualidades inherentes al proceso de seguimiento debe realizarse mediante la Coordinadora GSP - PSPIC y el líder del equipo de apoyo a la supervisión de la SDS; también se solicita a la Subred se continúe con el apoyo en la disposición de espacios e insumos para el desarrollo del ejercicio de seguimiento; así como, informar de manera inmediata los inconvenientes que se puedan presentar durante el seguimiento y que puedan afectar la ejecución de este, con el fin de realizar el respectivo abordaje; de igual forma se hace énfasis en la importancia en que el desarrollo del ejercicio seguimiento se lleve a cabo en el marco del respeto y la cordialidad.

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------|---|--|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | | |  |
| | ACTA DE REUNIÓN | | | | |
| | Código: | SDS-PYC-FT-001 | Versión: | 8 | |
| Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa | | | | | |

14. No se realizará impresiones de las actas retrospectivas, por lo tanto, se solicita que todo el equipo de la subred que participe en el seguimiento retrospectivo tenga la respectiva firma digital certificada.
- La subred refiere que de acuerdo a la experiencia exitosa en ciclo de seguimiento anterior, se mantendrá la metodología de creación de Drive para el cargue de las diferentes actas resultado del seguimiento retrospectivo con el fin de canalizar a través del mismo la consecución de firmas.
15. La programación del seguimiento por cada entorno y proceso se remitirá mediante correo electrónico a la coordinadora GSP - PSPIC para que sea divulgada con los referentes y Líderes de la Subred.
16. Se aclara que las actas del entorno hogar las firmará como delegada por la subred la coordinadora de Equipos Básicos Extramurales de Hogar (EBEH), quien en el ejercicio del seguimiento estará presentando los soportes con los profesionales de apoyo.

Siendo las 8:50 a.m. se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS*

| ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
|--------|-------------|-------|
| | | |

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CORREO | TELÉFONO | DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD | FIRMA |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|------------|---|-------|
| 1 | Sandra Mireya Sánchez | pic@subrednorte.gov.co | 3102911115 | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E | |
| 2 | Helena Aldana García | jhaldana@saludcapital.gov.co | 3143314837 | Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas – Secretaria Distrital de Salud | |
| 3 | Shirley Paola Martínez | sp1martinez@saludcapital.gov.co | 3102093424 | Subdirección de Acciones Colectivas – Secretaria Distrital de Salud | |
| 4 | Antonio Rodríguez Hernández | DA2Rrodriguez@saludcapital.gov.co | 3017236361 | Subdirección de Acciones Colectivas – Secretaria Distrital de Salud | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
|-------------------------------|---------------------------|
| Si (X) No () | No aplica |

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.