
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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 Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Realizar la socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 6589446 – 2024 para la vigencia del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.

Dirección / Oficina	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 09 de diciembre de 2024			
Realizar la socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 6589446 – 2024 para la vigencia del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
	Otro (X) Reunión.			
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: Sede salud pública Ferias			
	Hora Inicio: 9:15 a.m. Hora Fin: 1:30 p.m.			
	Notas por: Antonio Rodríguez Hernández			
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *



Se inicia reunión de cierre con la participación de la Dra. Sandra Mireya Sánchez, coordinadora GSP_PSPIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., con el fin de dar a conocer los hallazgos identificados por parte del equipo de apoyo a la supervisión en el seguimiento retrospectivo en el marco de la ejecución del convenio GSP -PSPIC No. 6589446-2024, para la vigencia del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, de acuerdo a la pre-socialización realizada a los líderes y referentes de entornos, procesos y temas transversales acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro:

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.

A continuación, se relaciona por cada entorno, proceso y tema trasversal los resultados:

ENTORNO/PROCESO	GLOSA	
	SI	NO
VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros	X	
VSA-Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM	X	
VSA-Cambio climático		X
VSA-Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB	X	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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 Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

VSA-Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico – ETOZ	X	
VSA-Línea Seguridad Química	X	
VSA-Línea Medicamentos	X	
VSA-Aspectos administrativos	X	
Entorno Laboral	X	
Entorno Institucional		X
Entorno Comunitario	X	
Entorno Educativo		X
Entorno Hogar	X	
Gestión de Programas y Acciones en Salud Pública-GPAISP	X	
Educación en Salud Pública -ESP		X
Canalizaciones	X	
GESI		X
Análisis y Políticas	X	
Vigilancia en Salud Pública-VSP	X	
Coordinación GSP-PSPIC		X

A continuación se relacionan aspectos relevantes socializados a la coordinación GSP – PSPIC durante el desarrollo de la presente socialización:



- Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico: Se destaca la organización de los soportes y disponibilidad por parte de las líderes de la línea. Se generaron hallazgos de calidad con un total de 5 glosas bajo el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos y 1 glosa por el criterio G10-3 ausencia de soportes en un fortalecimiento de capacidades. Se evidenciaron hallazgos de digitación en soportes físicos VS Sivigila DC y 5 actas con extemporaneidad en el cargue SIIAS los cuales son reportados al seguimiento de aspectos administrativos. Se resalta la colaboración de las líderes de la línea frente a la disponibilidad y entrega de forma oportuna de los soportes así como la disminución de hallazgos lo que evidencia mejoramiento continuo por parte de la línea.

Por parte de la subred se agradece el ejercicio y se manifiesta que la retroalimentación fue oportuna y permite el mejoramiento de las partes.

- Línea Seguridad Química: La revisión realizada de líderes, autorregulación y atención a eventos no presentaron hallazgos. Se realizó la verificación sin presentarse novedades, se generaron glosas por conceptos de calidad, se formularon un total de 32 glosas bajo el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos; 3 glosas bajo el criterio G11 por tachones y enmendaduras. Se generaron hallazgos de digitación con un total de 48 hallazgos reportados al seguimiento de aspectos administrativos.

La subred no manifiesta ninguna situación especial.

- Línea Alimentos Sanos y Seguros: Se destaca la organización de los soportes presentados para el ejercicio de seguimiento. Se evidenciaron hallazgos de calidad con un total de 16 glosas bajo el criterio

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa</p>					

G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos; 1 glosa bajo el criterio G11 por ausencia de soportes. Se presentaron inconsistencias en digitación y base de talento humano las cuales fueron reportadas al seguimiento de aspectos administrativos.

Por parte de la subred se manifiesta que se realizara solicitud de concepto para solicitar la presentación de los soportes ausentes a través de las copias que se encuentran en el establecimiento. La líder de la línea solicita que frente a la organización de los soportes no se saquen de las AZ para evitar la pérdida de algún soporte, toda vez que se sacaron soportes con concepto desfavorable por parte de la profesional Ruth Bohórquez, sin embargo, la profesional Ruth manifiesta que se volvieron a reorganizar dichos soportes.

Se manifiesta una situación presentada sobre la posible perdida de documentos de identificación por parte de la profesional Ruth, a lo cual la coordinación manifiesta la importancia de no lanzar afirmaciones frente a la perdida entendiendo que en esta área no ingresa personal ajeno a la institución, por lo cual es importante ser cauto en la forma de manifestar dichas situaciones.

- Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética “ARREM”: Se resalta el apoyo del líder de la subred frente a requerimientos con disponibilidad frente a solicitudes y presentación de los soportes. Para el liderazgo técnico y matrices no se presentaron hallazgos, sin embargo, con relación a la jornada distrital y las encuestas se presentaron hallazgos de calidad con un total de 14 glosas generadas bajo el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos.

Por parte de la subred se manifiesta de igual forma que el seguimiento es realizado bajo cordialidad y un criterio técnico y los hallazgos son acorde.



- Línea Cambio Climático: Se indica que no se presentaron inconvenientes en la revisión, se resalta la organización del proceso. De acuerdo a lo anterior no presentaron hallazgos en el seguimiento.
- Línea de eventos transmisibles de origen Zoonótico: Se manifiesta a nivel general se presentaron hallazgos de calidad por diligenciamiento de los instrumentos. Se hace énfasis con relación al hallazgo identificado en el liderazgo técnico de vacunación, por incumplimiento al seguimiento a los puntos de vacunación. Se resalta el incumplimiento de un perfil tecnólogo.

La subred manifiesta que se realizará la solicitud de concepto frente al hallazgo presentado en el liderazgo técnico toda vez que los tiempos se vieron comprometidos, debido a la atención de solicitudes por parte de Nivel central.

- Línea de medicamentos seguros: Se presentaron hallazgos de calidad con un total de 33 glosas bajo el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos.

Por parte de liderazgo de la subred manifiesta que se realizará solicitud de concepto técnico con relación a los hallazgos presentados frente al diligenciamiento del acta.

- Aspectos administrativos: Se relaciona que los hallazgos desde el seguimiento a los aspectos administrativos son transversales al ejercicio realizado desde las diferentes líneas con relación a los hallazgos de validación de soportes físicos, así como los concepto técnicos definitivos emitidos desde nivel en la que se afecta varias líneas de intervención, la verificación del liderazgo técnico de las líneas de intervención. De acuerdo a lo anterior se presentaron hallazgos de calidad con relación al liderazgo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

técnico de la línea ETOZ por lo cual conllevó a la formulación de 2 glosas bajo el criterio G3-3; se presentó 1 glosa para la intervención de apoyo administrativo; se presentaron hallazgos por bases de datos o aplicativos lo que conllevó a la formulación de 2 glosas bajo el criterio G6-2; se presentaron hallazgos por bases de datos vs soportes físicos de acuerdo a lo identificado por cada línea de intervención lo que conllevó a la formulación de 3 glosas bajo el criterio G7-2; finalmente se indica que los hallazgos presentados por inconsistencia de talento humano de las diferentes líneas de intervención se recopilan de igual forma en el presente seguimiento por lo cual conllevó a la formulación de 3 glosas bajo el criterio G12-1.

- Vigilancia Salud Pública (VSP): Se inicia con la socialización de cada subsistema resaltando para cada subsistema la disponibilidad frente a la presentación del ejercicio de seguimiento. Se presentaron hallazgos de calidad lo que conllevó a la formulación de 22 glosas (5 bajo el criterio G3 y 8 bajo el criterio G3-2; se presentaron hallazgos por consecución y/o entrega de insumos lo que conllevó a la formulación de 3 glosas bajo el criterio G2; se presentaron hallazgos por diferencia en el informe de gestión lo que generó la formulación de 3 glosas bajo el criterio G9; finalmente se presentaron hallazgos en base de talento humano por lo cual conllevó a la formulación de 3 glosas bajo el criterio G12.

Por parte de la subred se considera pertinente modificar posturas en algunas de las actas, por lo cual se procede a modificar lo inicialmente enviado. Por lo demás no se presentan observaciones.



- Entorno Laboral: Se resalta la disposición del equipo, se destaca el proceso organizado del entorno y se resalta el liderazgo que se lleva a cabo. Se presentaron hallazgos por base de talento humano por lo cual conllevó a la formulación de 2 glosas por criterio G12; se presentaron hallazgos de calidad en ruralidad lo que conllevó a la formulación de 1 glosa bajo el criterio G3-1

La subred manifiesta que estará alerta con las bases de talento humano con el fin de la disminución del error.

- Entorno Hogar: Se resalta la presentación de los soportes y la colaboración presentada para dar cumplimiento al cronograma concertado. Se presentaron hallazgos de calidad con un total de 13 glosas bajo el criterio G3 (12) glosa bajo el criterio G3-1 (1) incumplimiento de lineamientos técnicos. Se presentó ausencia de soportes lo cual generó la formulación de 1 glosa bajo el criterio G10; de igual forma se presentaron inconsistencias en talento humano lo cual generó un total de 2 glosas bajo el criterio G12 y 3 glosas bajo el criterio G1 por diferencia de pagos de honorarios. Se generó diferencia del reporte de informe de gestión lo cual generó un total de 3 glosas bajo el criterio G9.
- Análisis y políticas: Se resalta la disposición del equipo para la presentación de soportes, en este periodo se evidenció que los colaboradores no se evidenciaron en las actas presentadas los aportes de los profesionales, no se generaron glosas G-3 de calidad, se formularon glosas por aplicativo de talento humano por el cargo de prórrogas lo que conlleva a la formulación de glosa bajo el criterio G12.

Por parte de la subred se manifiesta que no se presentan observaciones.

- Educación en Salud Pública -ESP: Se resalta que el proceso se encuentra fortalecido y se destaca la participación y disponibilidad del equipo. No se presentaron hallazgos objeto de formulación de hallazgos.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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 Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Por parte de la subred se agradece todas las observaciones generadas lo cual permite el mejoramiento y conocimiento de puntos a fortalecer.

- **Canalizaciones:** Se resalta la organización de los soportes y la disponibilidad por parte de la subred en la presentación de ejercicio del seguimiento. Se hace énfasis que este proceso presenta una organización y disposición para la presentación de los soportes, lo cual generó hallazgos por criterios de calidad lo que conllevó a la formulación de 1 glosa bajo el criterio G3 incumplimiento de lineamientos técnicos.

La subred refiere no estar de acuerdo al hallazgo presentado por criterio de calidad y manifiesta que se realizara solicitud de concepto técnico con el fin de obtener la claridad y descartar subjetividad en el hallazgo.

- **GESI:** Se presentó organización y empatía para el desarrollo de seguimiento. No se presentaron hallazgos producto de la revisión.
- **Entorno Educativo:** Se indica que la subred presentó los soportes organizados, se destaca el ejercicio realizado por parte del referente. No se generaron hallazgos objeto de formulación de glosas.

Por parte de la subred no se presentan observaciones.

- **Entorno Institucional:** Se manifiesta que el equipo se encuentra muy bien articulado, los soportes se encuentran organizados. No se presentaron hallazgos objeto de formulación de glosas.



Por parte de la subred no se presentan observaciones frente al seguimiento.

- **Entorno Comunitario:** Se presentaron hallazgos de calidad lo que conllevó a la formulación de 5 glosas bajo criterio G3. Se destaca que se encuentra un proceso organizado y fortalecido, la organización del equipo y la disposición por parte del referente.

Por parte de la subred se manifiesta que para efectos de las sesiones colectivas y lo relacionado con habitante en calle, se solicitara el concepto técnico para determinar la claridad frente al entregable. De igual forma por parte del referente del entorno se agradece el ejercicio por la retroalimentación y paciencia en el desarrollo del seguimiento.

- **Gestión de Programas y Acciones en Salud Pública-GPAISP:** Se resalta la disposición del equipo tanto del componente PAI como de las acciones. De las acciones se generó un hallazgo por base de talento humano debido a inconsistencias presentadas lo que conllevó a la formulación de 2 glosas bajo el criterio G12. En el componente PAI se presentaron hallazgos de calidad lo que conllevaron a la formulación de 21 glosas bajo el criterio de G3; se presentó ausencia de soportes por lo cual conllevó a la formulación de 1 glosa bajo el criterio G10.

Por parte de la subred, se presenta inconformidad ante la generación de las glosas manifestando que se busca por parte del equipo encontrar la glosa ante situaciones que pueden ser tomados como observaciones por lo cual se considera muy dura la generación de la glosa, teniendo en cuenta que los productos fueron desarrollados en su totalidad y se considera que no afecta el proceso.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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 Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Se resalta por parte de Líder de equipo de apoyo a la supervisión para el proceso GPASIP hace énfasis en que el equipo de apoyo a la supervisión no realiza un ejercicio de búsqueda de la glosa sino se realiza a través de un ejercicio técnico con base en el cumplimiento de unos lineamientos técnicos establecidos para la calidad de un proceso. Se invita a la subred a realizar el fortalecimiento pertinente ante las falencias identificadas

- Coordinación PSPIC: Se resalta la atención de forma cordial y la disponibilidad de los perfiles que se encuentran en el equipo, se evidencia un proceso con cohesión y calidad en el desarrollo de las actividades. Se puntualiza en algunas observaciones presentadas en pro del mejoramiento continuo, sin embargo, no se presentaron hallazgos de calidad o incumplimiento de lineamientos.

Se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

ENTORNO/PROCESO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros	4
VSA-Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM	2
VSA-Cambio climático	1
VSA-Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB	4
VSA-Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico – ETOZ	2
VSA-Línea Seguridad Química	4
VSA-Línea Medicamentos	2
VSA-Aspectos administrativos	1
Entorno Laboral	2
Entorno Institucional	1
Entorno Comunitario	3
Entorno Educativo	1
Entorno Hogar	4
Gestión de Programas y Acciones en Salud Pública- GPAISP	3
Educación en Salud Pública -ESP	1
Canalizaciones	
GESI	1
Vigilancia en Salud Pública-VSP	8
Análisis y Políticas	1
Coordinación GSP-PSPIC	1
Total	46

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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 Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Se aclara que se suscriben las actas retrospectivas por parte de la coordinación GSP-PSPIC de la Subred y los líderes del equipo de apoyo a la supervisión, ya que sí bien no participan en la totalidad del ejercicio de revisión de soportes, son informados de los hallazgos presentados durante el seguimiento y en la reunión de socialización final de hallazgos. Las actas serán entregadas en medio magnético con el registro de firmas certificadas y las respectivas listas de chequeo.

De acuerdo a lo manifestado por cada uno los referentes de entornos, procesos y temas transversales, la subred cuenta con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en los informes de Gestión para el periodo objeto de seguimiento, por lo cual se precisa que la relación detallada ha sido consignada en cada una de las actas de seguimiento retrospectivo en el ítem siete (7) "Hallazgos y/o observaciones de seguimiento".

Se informa que en la presente acta no se relaciona el valor glosado puesto que se debe realizar la revisión financiera previamente, con el fin de evitar errores en el reporte, estas entregarán de acuerdo a lo establecido en el anexo 9. **CRITERIOS DE GLOSAS NOTIFICACIÓN DE GLOSAS**, *"Las glosas resultantes del seguimiento integral al convenio será notificadas al representante legal de la Subred Integrada de Servicios De Salud E.S.E en comunicación oficial dentro de los 5 días hábiles posterior al cierre del seguimiento retrospectivo, de acuerdo con los hallazgos que se evidencien por parte de los equipos técnicos de la SDS o del equipo de apoyo a la supervisión"*.

Se recuerda la Subred qué tal como lo cita el anexo 9 en el numeral 1.8 Informe de Gestión... *"La Subred sólo podrá solicitar el ajuste el informe de gestión de manera integral (5) cinco días hábiles posterior al cierre del ciclo de seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante oficio con anexo archivo Excel según plantilla definida por la SDS, dirigido a los supervisores. Por lo anterior no se permite alcance del informe de gestión posterior al tiempo establecido."*



Así mismo, con relación a la glosa por base de talento humano, el anexo 9 refiere: *"...Cuando el equipo de apoyo a la supervisión identifique inconsistencias en el aplicativo de talento humano, la subred tendrá 3 días hábiles posterior la notificación de glosas iniciales para hacer los ajustes requeridos..."*.

Con respecto a las observaciones realizadas por la Subred frente a las glosas, generadas por los hallazgos evidenciados por parte del equipo de apoyo a la supervisión, se informa que acorde a lo citado en el anexo 9, numeral 1.5 **RESPUESTA Y CONCILIACION DE GLOSAS**: *"... La Subred integrada de servicios de salud E.S.E contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarla u objetarla; respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando el medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."*

Las listas de chequeo y actas retrospectivas resultantes de los diferentes entornos y procesos objeto del seguimiento retrospectivo son compartidas el día 09/12/2024 en el Drive generado por parte de la subred a través del acceso entregado mediante el https://drive.google.com/drive/folders/13-Z9teq1eYQenoRHLTPmWOf3pwwV_i2M?usp=sharing, de igual forma con relación a las listas con el fin de optimizar el ejercicio para la entrega a la subred se comparte el acceso al SharePoint manejado por parte del equipo de apoyo a la supervisión habilitando el acceso al correo pic@subrednorte.gov.co.

Se finaliza la reunión, precisando que la presente acta es entregada de manera inmediata de acuerdo a la formalización realizada con la coordinación GSP-PSPIC en formato PDF con las debidas firmas certificadas.

COMPROMISOS*		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 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 Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

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	Shirley Martínez Guerrero	Sp1martinez@saludcapital.gov.co	3102093424	Líder de equipo de Apoyo a la Supervisión Secretaría Distrital de Salud	
3	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Líder de equipo de Apoyo a la Supervisión Secretaría Distrital de Salud	
4	Brigitte Luzdén Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Líder de equipo de Apoyo a la Supervisión Secretaría Distrital de Salud	
5	Antonio Rodríguez Hernández	Da2rodriguez@saludcapital.gov.co	3017236361	SDS - SAC	
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES.

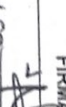



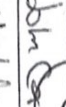
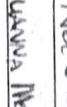





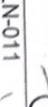




Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

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 ()
Ninguna.	

 AL CALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES Código: SDS-PYC-FT-002 V.3		Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Alvaro A. Armado Aprobado por: Sonia Luz Flores Gutiérrez	

Tema: SOCIALIZACIÓN FINAL DE HALLAZGOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN CONVENIO No. 6589446-2024 Fecha: 07/12/2024
 PERIODO 01 AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE 2024
 Hora Inicio: 09:15 AM Hora Fin: 01:30 PM Lugar: SEDE SALUD PÚBLICA TERCERAS - SUBEJO NOROCC E.S.E.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sandra Acevedo E.	SDS	Contadora	3112204916	smgarcia@saludcapital.gov.co	
2	Alexandra Zuleta González	SDS	Contadora	31413957826	Alzuleta@saludcapital.gov.co	
3	Andrea Catherine Cepeda	Subred Norte U.S.A	Lider Operativo	30221362944	calbrite2024@gmail.com	
4	Andrea Paola Meneses Martínez	Subred Norte USA	Lider Operativo	80178549023	casbrite2024@gmail.com	
5	Jeany A. Morales	SDS	Reg. Especializado	3143591236	jeanyamoraes@gmail.com	
6	JOHN FREDY BOYR	SDS	Contador	3124912021	dfboyra@saludcapital.gov.co	
7	Natella Gonzalez S	SDS	Contadora	3124814790	Nlgomez@saludcapital.gov.co	
8	Johanna Noline B	Subred Norte	Lider Operativo	3101434849	sewette23@gmail.com	
9	Mabel A. Roedewaga	SDS	Contadora	32238004391	marceda@saludcapital.gov.co	
10	Ricardo H. Caldeón J.	Subred Norte	Lider Operativo	3004485876	sgnorte23@gmail.com	
11	Fredy Vicente Murto	SDS	Contador	3202159500	puvito@saludcapital.gov.co	
12	EDGAR SALAZAR	SDS	Contador	311460028	esalazar@saludcapital.gov.co	
13	Adriana Moreno	SDS	Contadora	3113277413	adriana.moreno@saludcapital.gov.co	
14	Luis Garibay Pineda	SDS	Contador	3112099519	lgaribay@saludcapital.gov.co	
15	Yohana Cely	Subred Norte	Lider Operativo	31653616	ysymon@saludcapital.gov.co	
16	Erica Camero Ramirez	Subred Norte	Lider Operativo	3103015158	esymon2020@gmail.com	
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

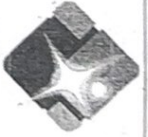


DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES
Código: SDS-PYC-FT.002 V.3

Elaborado por:
Luis Carlos Martínez

Revisado por:
Alvaro A. Amado

Aprobado por:
Sonia Luz Flórez Gutiérrez



Socialización Final de Hallazgos Equipo de Apoyo a la Supervisión Convenio
Tema: No. 6589446-2024 Período 01 Agosto al 15 Octubre de 2024.
Fecha: 09/12/2024

Hora Inicio: 09:15 AM **Hora Fin: 1:30 PM** **Lugar: SEDC SALUD PÚBLICA FELIAS - SUBEJO NORTE C.S.E.**

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Edna Wangarua Ramirez	Subred Norte	Lider Operativa	3124744743	osysnorte2020@gmail.com	MR
2	Wladimir Nolasco R.	SDS	Coordinador	3142999778	umunillo@saludcapital.gov.co	Wladimir
3	Isaí T. Torda	Subred Norte	Lider Operativa	3164215839	larcemonte24@gmail.com	Isaí
4	Jenny E. Perinides	Subred Intergreda SSNorte	Referente USA	3125416294	sonieranorte2024@gmail.com	Jenny
5	Sandra Sandoz	SISS NORTE	Asesor	3102911115	PIC@subrednorte.gov.co	Sandra
6	Jenny Rocio Lopez	SDS - SUSE	Contratista	3723578535	jlopez@saludcapital.gov.co	Jenny
7	Marcos Buitrago T.	SDS	Contratista	3108333820	mblu@saludcapital.gov.co	Marcos
8	Val A. Garmy	SDS	Contratista	3194046161	phgrem@saludcapital.gov.co	Val
9	Karin Fandino B	SDS - USA	Lider Operativa	314251104	karin@subrednorte@gmail.com	Karin
10	Andrés Lopez	SDS -	Contratista	3104425882	aflopez@saludcapital.gov.co	Andrés
11	Alexis Santos L.	SDS	Contratista	3014028324	dosantos@saludcapital.gov.co	Alexis
12	Olivero Gonzalez	Subred Norte	Lider Operativa	3134316038	oec@subrednorte2024@gmail.com	Olivero
13	Tim Caran Dillon	SDS	Pol. Esp.	373066170	ifgarzon@saludcapital.gov.co	Tim
14	Adalberto Gonzalez	SDS - SSC	Regional Especial	3163293581	adgarzon@saludcapital.gov.co	Adalberto
15	Alejandro Molina	SDS - SDS	Ref. Especial	3024433607	jevelina@saludcapital.gov.co	Alejandro
16	Angelica Camilo	SDS - SDS	Ref. Especial	305563112	lacs@saludcapital.gov.co	Angelica
17	Mate Lizcano O.	SDS - SDS	Ref. Especial	307941088	mlizcano@saludcapital.gov.co	Mate

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas sólo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Carrera 32 No. 12-81 Tel.: 364 90 90 www.saludcapital.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES
Código: SDS-PYC-FT.002 V.3

Elaborado por:
Luis Carlos Martínez
Revisado por:
Alvaro A. Amado
Aprobado por:
Sonia Luz Flórez Gutiérrez



Tema: SOCIALIZACIÓN FINAL DE HALLAZGOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN CONVENIO 6589446 Fecha: 09/12/2024
de 2024 REVISADO 01 AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2024
Hora Inicio: 09:15 AM Hora Fin: 1:30 PM Lugar: SEDE SALUD PÚBLICA FERIA 5 - SUBRED NORTE E.S.E.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Claudia Bermúdez Olaya	SDS- determinantes	Prof. Especializado	3202312962	clbermudez@saludcapital.gov.co	
2	Margarita Maybusta B.	DS- SDS	Prof. Especializado	3214324567	mmaybusta@saludcapital.gov.co	
3	Stefany Cárdena V.	SDS- DSA	Profesional Especializado	3218097391	ycardenav@saludcapital.gov.co	
4	Margarita L. Dantes	SDS- DSC	Profesional Especializado	3193193301	mdantes@saludcapital.gov.co	
5	Nidia C. Malheur A.	Subred Norte PSICOP	Referente Laboral	3193353765	trabajo@saludcapital.gov.co	
6	Alejandro Bustos	SDS	Ref. ESP.	3123241183	mabustos@saludcapital.gov.co	
7	Diana Leal	SDS	Prof. ESP.	3102816003	dleal@saludcapital.gov.co	
8	Adriana Pando A.	SDS- SDC	Prof. Especial.	3118123828	apando@saludcapital.gov.co	
9	Alegría Cardillo	SDS- SAC	Prof. ESP.	3134886125	magcardillo@saludcapital.gov.co	
10	Rosa Helena Torres	SDS- SAC	Prof. ESP.	3112286092	rtorres@saludcapital.gov.co	
11	Angeles Pando Fano	Subred Norte	Coordinadora	301480668	apando@saludcapital.gov.co	
12	Dandrea Helena Jimenez	SDS	Prof. ESP.	3016760375	djimenez@saludcapital.gov.co	
13	Patricia Ley	Subred Norte	Referente Esp. Psicológico	3138134455	pl@saludcapital.gov.co	
14	José Heleng Barral Salas	SDS- APD	Ref. Especial.	3202251078	jh@saludcapital.gov.co	
15	Mirella López N.	SDS-	Prof. Especial.	3108319638	mlopez@saludcapital.gov.co	
16	Deisy Juliana Rojas B.	Subred Norte	Coordinadora	3218356405	dcarvajal@saludcapital.gov.co	
17	Elym Ivonne Valencia Guzman	Subred Norte	Coordinadora	3158860555	ev@saludcapital.gov.co	

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES
Código: SDS-PYC-FT.002 V.3

Elaborado por:
Luis Carlos Martínez
Revisado por:
Alvaro A. Amado
Aprobado por:
Sonia Luz Fúñez Gutiérrez



Tema: REUNIÓN FINAL DE PLANEACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN CONVENCIONAL 6509446-2024 Fecha: 09/12/2024

Hora Inicio: 09:15 AM Hora Fin: 01:30 PM Lugar: SEDE SALUD PÚBLICA FERIA-SUATED NORTE E.S.E.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	JEFFERSON GIMAN	Subred Norte	Ingeniero J	32238519525	jefferson.giman@salud.gov.co	
2	ERICA BORDA	Subred Norte	Ingeniero	325155336	erica.borda@salud.gov.co	
3	ANGELA ARIAS RODRIGUEZ	Secretaría Distrital	Procedimiento	3457961966	angela.arias@salud.gov.co	
4	PAULA ANDREA CEPEDA	Subred Norte	Ref. Educativo	3163007628	paula.andrea@salud.gov.co	
5	MONICA TRONCOSO SILVA	Subred Norte	Ref. Educativo	3163007628	monica.troncoso@salud.gov.co	
6	JULIA MAYORA	Secretaría Distrital	Ref. Educativo	325155336	julia.mayora@salud.gov.co	
7	JULIANA BLANCO	Subred Norte	Ref. Educativo	34317220	juliana.blanco@salud.gov.co	
8	VANESSA OLIVERA C	Subred Norte	Ref. Educativo	3163007628	vanessa.olivera@salud.gov.co	
9	ANGELA GONZALEZ	Secretaría Distrital	Ref. Educativo	34317220	angela.gonzalez@salud.gov.co	
10	KAROL ARIAS	Secretaría Distrital	Ref. Educativo	3163007628	karol.arias@salud.gov.co	
11	ANGELA ARIAS	Secretaría Distrital	Ref. Educativo	3163007628	angela.arias@salud.gov.co	
12	BERENICE PEREZ	SDS	Ref. Educativo	3163007628	berenice.perez@salud.gov.co	
13	JHANA BALBUENA R	SDS	Ref. Educativo	3163007628	jhana.balbuena@salud.gov.co	
14	JULIANA HERNANDEZ S.	Secretaría Distrital	Ref. Educativo	3163007628	juliana.hernandez@salud.gov.co	
15	CLAY LAGUNA	SDS	Ref. Educativo	3163007628	clay.laguna@salud.gov.co	
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011