


 <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

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 Rodríguez	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
SSCO7459430	\$ 3.854.176.936	1° Desembolso
SSCO7465328	\$ 2.312.506.161	2° Desembolso
SSCO7474852	\$ 4.956.060.497	3° Desembolso
SSCO7482315	\$ 2.276.259.816	4° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024. Radicado N° 2024ER-29054 del -05-08-2024, Radicado de alcance 2024ER-30063 13-08-2024, Radicado N° 2024ER-31718 26-08-2024, Radicado N° 2024ER-35013 25-09-2024, Radicado N° 2024-ER-37927 18-10-2024, 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 Centro Oriente 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	\$ 339.196.475,86	\$ 343.658.610,92	\$ 171.926.127,16	\$ 854.781.213,94

 <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

Entorno Cuidador Comunitario – “Bienestar y salud para las Comunidades”	\$ 700.987.662,00	\$ 697.031.538,00	\$ 352.332.171,00	\$ 1.750.351.371,00
Entorno Cuidador Educativo “Sintonizarte con el cuidado de la salud”	\$ 457.929.219,00	\$ 491.983.178,00	\$ 190.085.303,00	\$ 1.139.997.700,00
Entorno Cuidador Hogar – “Cuidado para la salud familiar	\$ 706.445.487,72	\$ 707.676.208,98	\$ 343.162.926,70	\$ 1.757.284.623,41
Entorno Cuidador Institucional – “Instituciones Cuidadoras y Protectoras”	\$ 150.005.451,00	\$ 149.733.058,00	\$ 75.138.929,00	\$ 374.877.438,00
Entorno Cuidador Laboral - “Trabaja por tu salud”	\$ 170.430.619,00	\$ 191.100.075,00	\$ 107.132.366,00	\$ 468.663.060,00
Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública (GPAISP)	\$ 416.313.230,00	\$ 423.888.100,00	\$ 213.874.648,00	\$ 1.054.075.978,00
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	\$ 172.258.408,00	\$ 172.258.473,00	\$ 86.129.204,00	\$ 430.646.085,00
Vigilancia en Salud Ambiental	\$ 1.138.144.809,00	\$ 1.581.414.677,00	\$ 639.890.171,00	\$ 3.359.449.657,00
Vigilancia en Salud Pública	\$ 802.952.698,00	\$ 802.007.534,00	\$ 401.761.909,00	\$ 2.006.722.141,00
Total, general	\$ 5.054.664.059,58	\$ 5.560.751.452,90	\$ 2.581.433.754,86	\$ 13.196.849.267,35

Fuente: Informes de gestión Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente 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.

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.



 <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	
<p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa</p>					

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 Entornos Cuidadores Hogar, Laboral y el 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.
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 de este 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.

 <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

16. Se aclara que las actas del entorno cuidador Hogar las firmará la Dra. Lida Montenegro coordinadora GSP_PSPIC.

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	Lida Montenegro Parra	pic@subredcentrooriente.gov.co	3212420734	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	
2	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas – Secretaría Distrital de Salud	
3	Martha Ávila	apoyofinancieropic@subredcentrooriente.gov.co	3174557804	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	
4	Argenis Ibarra Salazar	apoyoprofessionalpic@subredcentrooriente.gov.co	3113141905	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	
5	Katerin Andrea Ospina Diaz	apoyoprofessional2pic@subredcentrooriente.gov.co	3014439002	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	
6	July Bernal	apoyoadministrativopic@subredcentrooriente.gov.co	3115765692	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	
7	Brigitte Luzdén Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Secretaría Distrital de Salud	
8	Patricia Prieto	asistentepic@subredcentrooriente.gov.co	3125411496	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	
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.

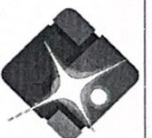


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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 Florez Gutiérrez



Tema: Apertura Seguimiento Convenio # 6590076 Subred Caucho Fecha: 10/12/2024.
Oficina Vigencia del 01 de Agosto de 15 de Octubre 2024
Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 8:45 am Lugar: Unidad Servicios Salud 1º Piso - Sede Salud Pública.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	<i>Shirley Márquez</i>	SDS - SAC	<i>Asesoradora Especializada</i>	310209342	<i>shirley.m Marquez@saludcapital.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
2	ANTONIO RODRIGUEZ M.	SDS - SAC	<i>Unidad de Equipos de APOJO - VSA.</i>	3019236361	<i>DA2E00216UE@SALUDCAPITAL.GOV.CO</i>	<i>[Firma]</i>
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

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