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

**Tema:** Socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP - PSPIC N° 6587273-2024, de la vigencia 1 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA/ INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 21 de diciembre del 2024			
Realizar la socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP - PSPIC N° 6587273-2024 de la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( )                      Capacitación ( ) Orientación ( )                      Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Socialización final de hallazgos vigencia 1 de agosto al 15 de octubre 2024- Subred Sur		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual ( )	Mixta (X)
	Lugar: UPA Candelaria la Nueva-Sede Salud Pública. Plataforma virtual Teams			
	Hora Inicio: 8:30 <u>am</u> Hora Fin: 1:00 <u>pm</u>			
	Notas por: Shirley Martínez Guerrero			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

<b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *</b>
---------------------------------------



Se inicia la reunión con la participación de la coordinación GSP-PSPIC Dra. Maira Julieth Tinoco Fierro, 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. 6587273-2024, 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 transversalidades, acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
9160486	\$ 3.437.678.577	Primer Desembolso
9182418	\$ 2.062.607.146	Segundo Desembolso
9213458	\$ 4.226.451.837	Tercer Desembolso
9223990	\$ 1.900.920.270	Cuarto Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E, vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024. Radicado N° 2024-ER-29075 del 05/08/2024, Radicado alcance 2024-ER-30022 del 13/08/2024, Radicado N° 2024-ER-31703 del 26/08/2024, Radicado 2024-ER-35038 del 25/09/2024, Radicado 2024-ER-37850 del 18/10/2024, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

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

ENTORNO/PROCESO	GLOSA	
	SI	NO
Vigilancia en Salud Pública-VSP	X	
VSA-Línea Seguridad Química	X	
VSA-Línea CASB	X	

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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					

ENTORNO/PROCESO	GLOSA	
	SI	NO
VSA-Línea Medicamentos	X	
VSA-Línea ASYS	X	
VSA-Línea ETOZ	X	
VSA-Línea ARREM	X	
VSA-Aspectos Administrativos	X	
Educación en Salud Pública -ESP	X	
Entorno Cuidador Educativo	X	
Entorno Cuidador Comunitario	X	
Gestión de Programas y Acciones en Salud Pública-GPAISP	X	
Entorno Cuidador Institucional		X
Entorno Cuidador Laboral	X	
Entorno Cuidador Hogar	X	
Canalizaciones		X
GESI	X	
Coordinación GSP-PSPIC	X	
Análisis y Políticas		X
Entorno Cuidador Ruralidad	X	

A continuación, se mencionan los aspectos relevantes socializados durante la reunión:

**Entornos, Procesos y Transversalidades:**



Análisis y Políticas:

Se dio cumplimiento al Plan de Trabajo, se resalta la organización en la entrega de los soportes durante el seguimiento y la articulación del equipo para la implementación de las políticas, no se generan hallazgos para la vigencia objeto de seguimiento.

Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública-GPAISP:

Se destaca la presentación de los soportes de manera organizada en lo referente con los productos ejecutados por los programas y el componente PAI por parte de la Subred, sin embargo, se presentaron hallazgos que dieron lugar a glosas para los meses de agosto, septiembre y el período del 1 al 15 de octubre del 2024, con criterios de glosas aplicados G1, G3 y G12.

La líder del equipo de seguimiento Shirley Martinez Guerrero, informa que realizó la gestión con la referente desde el nivel central del proceso GESI, Carolina Santander para verificar novedad relevante socializada en la apertura del proceso (17/12/2024) de seguimiento para la Subred Sur por ausencia del cargue del talento humano y los soportes completos en un 90% de los colaboradores que ejecutaron los productos en la transversalidad para el período del 16 al 30 de septiembre y del 1-15 de octubre del 2024. A lo anterior, desde el nivel central por el proceso de GESI se determinó que de acuerdo a los registros del sistema la Subred no realizó el cargue correspondiente al período mencionado.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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 Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa</p>					

Entorno Cuidador Educativo:

La Referente de la Subred Sur Sandra Patricia Amado Reyes participa en la reunión de socialización final de hallazgos a través de conexión virtual Plataforma Teams, ante lo cual desde el equipo de seguimiento la profesional Anyela Rodríguez Ruíz destacó el uso de metodologías innovadoras para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de las acciones colectivas, lo que permite evidenciar un proceso más dinámico. Sin embargo, se evidenció inconsistencias en el informe de gestión para el mes de septiembre del 2024 que generó la glosa correspondiente con criterio G9, errores en el reporte del aplicativo de talento humano en el período del 1 al 15 de octubre en el que se aplicó glosa con criterio G12 y para toda la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre del 2024 la no disposición del internet con la velocidad requerida en el anexo 8, por lo cual se generó la glosa por insumos con criterio G2.

Entorno Cuidador Institucional:

Durante el ejercicio de seguimiento retrospectivo no se generaron glosas para el entorno de la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre, se destacó la organización de los soportes por parte de la Subred y el trabajo articulado para el cumplimiento de todos los productos. Sin embargo, se evidenció hallazgos relacionados con error en reporte de la meta ejecutada para los productos 113 Red de Cuidado Colectivo RBC para Cuidadores Institucionales y para el producto 114 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia en el período del 1 al 30 de septiembre del 2024 dado que la Subred no reportó el total de la meta ejecutada con una diferencia pendiente de 0,166666666666667 para el producto 113 y 24 en el producto 114, por lo cual cuenta con soportes adicionales, lo anterior quedó consignado en el acta de seguimiento retrospectivo.

Entorno Cuidador Comunitario:



Desde el equipo de seguimiento que realizó la verificación de los productos destacan la disponibilidad del recurso humano para la presentación de los soportes correspondientes por parte de la Subred Sur. Sin embargo, se evidenciaron hallazgos que dieron lugar a las glosas por criterios G2 por insumos, dado que la Subred no soportó la disponibilidad de las redes de internet de acuerdo a lo establecido en el anexo 8 por la SDS para el período del 1 de agosto al 15 de octubre del 2024, así mismo, se evidenció inconsistencias en el informe de gestión en el mes de septiembre del 2024 por lo cual se aplicó el criterio G9. Finalmente se generaron glosas de calidad con el criterio G3, para los meses de septiembre y el período del 1 al 15 de octubre relacionadas con no completitud de formatos, no cargue de información y no cumplimiento de los lineamientos en relación a la oportunidad y pertinencia para el desarrollo del producto N° 72 y 75. A lo anterior el referente de la Subred Sur para el Entorno Cuidador Comunitario Jeison Parra manifiesta su desacuerdo con dichas glosas de manera verbal y escrita a través de postura que queda consignada en la respectiva acta de seguimiento retrospectivo.

Educación en Salud ESP - Canalizaciones:

Para el proceso de canalizaciones no se generaron glosas durante la vigencia objeto de seguimiento, se destaca la organización de soportes y el cumplimiento de lo establecido en el lineamiento. Con respecto al proceso de Educación en Salud ESP se genera la glosa correspondiente para el producto 119 por conceptos No favorables por parte de la Secretaría Distrital de Salud de las acciones realizadas por los perfiles de Pedagogía y Diseñador para el mes de agosto del 2024 y para el perfil de Comunicadora en los meses de agosto y septiembre del 2024 con criterio de calidad G3.

GESI:

Se da cumplimiento al plan de trabajo establecido, se evidenció pago pendiente en horas regulares (92) para el perfil de técnico 3 por lo cual se aplicó glosa criterio G1 para el período del 1 al 15 de octubre del 2024 en producto 126 por incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos del GSP-PSPIC.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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 Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa</p>					

#### Entorno Cuidador Laboral:

Se destaca la disposición del equipo de la Subred para la presentación de los soportes durante la verificación. Se evidenciaron hallazgos que dieron lugar a las respectivas glosas bajo los criterios G2 por insumos, dado que no se garantizó la red de internet para la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre del 2024, así mismo inconsistencias en el informe de gestión para el período del 1 al 15 de octubre en los productos 47 y 48 por lo cual se aplicó el criterio G9 y el criterio G12 por error en reporte de horas para el perfil profesional 2 en el producto 51.

#### Entorno Cuidador Hogar:

Se dio cumplimiento al plan de trabajo sin novedades, se evidenciaron inconsistencias que dieron lugar a hallazgos y por ende las respectivas glosas con los criterios; G1, G3, G9, G10 y G12, como se detalla a continuación:

G1: Para los meses de agosto y del período del 1 al 15 de octubre del 2024, no se evidenció pago de horas adicionales para los perfiles técnico 1 y 2 y regulares en el perfil Universitario 2. Productos afectados; 93,94 y 110.

G3: Para la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre se evidenció incumplimiento al lineamiento en los productos 92,93,95 y 99, por hallazgos relacionados con la calidad y completitud de archivos planos y planilla física del plan de cuidado familiar y seguimiento a prioridades.

G9: Hallazgos por inconsistencias en el informe de gestión para la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre, en el cuál se afectó el producto 108.

G10: Hallazgos por ausencia de soportes en los productos 104 para el mes de agosto y octubre del 2024, así mismo para el producto 93 en el período de 1 al 15 de octubre del 2024.

G12: Se evidenció inconsistencias los meses de septiembre y el período de 1 al 15 de octubre del 2024, por errores en reportes de horas, perfil y no cargue de adiciones y/o prórrogas de contratos, por lo cual se afectó el producto 108.



*Por otra parte, desde el equipo de seguimiento que realizó la verificación de soportes del entorno cuidador hogar, se genera alerta en relación con el archivo, custodia y conservación de los documentos hasta la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre para que la Subred tome las medidas correspondientes que permitan garantizar el adecuado almacenamiento de los mismos.*

#### Entorno Cuidador Ruralidad:

La Subred presentó todos los soportes correspondientes a la vigencia desde los diferentes procesos que convergen en el entorno cuidador Ruralidad. Se evidenciaron hallazgos enfocados a inconsistencias por no pago de horas en los perfiles gestor comunitario y Universitario 2 en el mes de septiembre para los productos 212 y 214 por lo cual se generó glosa con criterio G1. Así mismo, se identificó incumplimiento en el lineamiento para los productos 210 y 222 en el mes de agosto del 2024, productos 210, 213 y 223 en el mes de septiembre del 2024 y para el período del 1 al 15 de octubre en los productos 210 y 213 que dieron lugar a las glosas correspondientes con aplicación de criterio G3.

De igual manera, se evidenció glosas por inconsistencias en el informe de gestión para los meses de septiembre y del 1 al 15 de octubre del 2024 que generó las respectivas glosas por criterio G9 en producto 216, que a su vez reflejó soportes no presentados de acuerdo al reporte en el informe de gestión por cual se aplica glosa con criterio G10 para el mes de septiembre del 2024 para el producto en mención.

Para el entorno Cuidador Ruralidad durante el seguimiento retrospectivo a nivel general desde los diferentes procesos que lo integran para la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre del 2024, se evidenció como aspecto relevante la inconsistencia en el reporte en el aplicativo del talento humano de los códigos de productos, perfiles y horas por lo cual se afectó la ejecución estratégica del entorno que corresponde al producto 216.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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 Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa</p>					

### **Vigilancia en Salud Pública- VSP:**

La profesional Angélica Carrillo del equipo de seguimiento participa en modalidad virtual a través de la plataforma Teams durante la reunión de socialización final de hallazgos para el proceso VSP.

Como aspectos relevantes del ejercicio de seguimiento retrospectivo, se destaca la disponibilidad del talento humano de la subred y la organización para la presentación de soportes correspondientes, así mismo el avance en el uso de herramientas tecnológicas a través de la sistematización que permiten verificar el cumplimiento de los productos de manera ágil y oportuna.

Se identificaron hallazgos que dieron lugar a glosas por calidad con aplicación del criterio G3 en los productos 137, 159, 174 para la vigencia objeto de seguimiento, así mismo el criterio G3-2 en el producto 180 en el período del 1 al 15 de octubre del 2024, se informa que es reiterativo para el proceso de salud mental los errores en los soportes físicos versus la digitación de las fichas de notificación. Así mismo se evidenció inconsistencias en el informe de gestión entre lo reportado y soportado que generó la respectiva glosa G9 para el producto 182 para el período del 1 al 15 de octubre del 2024.

### **Vigilancia en Salud Ambiental- VSA:**

#### **Aspectos Administrativos:**

Se evidenció hallazgos que dieron lugar a un total de diez (10) glosas para la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre del 2024 y estuvieron relacionadas a glosas por insumos con criterio G2, por la no disposición de los recursos de carácter técnico y tecnológico dado que la red de internet no cumplió en cuanto a la capacidad y velocidad mínima requerida de navegación acorde a lo descrito en el anexo 8, en la sede Salud Pública USS Sierra Morena, incumplimiento al lineamiento en acta para la línea de ETOZ y por concepto emitido por la SDS en atención a la ficha técnica de Alimentos Sanos y Seguros con aplicación del criterio G3-3, al igual que glosas por bases de datos por inconsistencias en el cargue de información con aplicación del criterio G6-2 para los meses de agosto y septiembre del 2024, y glosas por el criterio G7-2 por inconsistencias entre las bases de datos versus los soportes en físico en la localidad de Tunjuelito del 1 de agosto al 15 de octubre del 2024.



#### **Calidad del Agua y Saneamiento Básico:**

Se destaca el cumplimiento de los tiempos establecidos en el documento operativo de VSA y organización de los soportes de los insumos. Sin embargo, se identificó Inconsistencias de calidad por falencias en el diligenciamiento de formatos, espacios en blanco, documentos incompletos, calificación incongruente teniendo en cuenta la normatividad, lo cual generó las respectivas glosas en total dieciocho (18), por incumplimiento al lineamiento con aplicación del criterio de glosa G3-3, afectando las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito para la vigencia objeto de seguimiento.

#### **ETOZ:**

Se identificaron hallazgos por ausencia de soportes y por incumplimiento a los lineamientos para la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre del 2024. Con respecto a la glosa con criterio G10-3, se aclara que las actividades se realizaron en el mes de agosto del 2024 y corresponden al mes de septiembre del 2024, sin embargo, la Subred manifiesta que se va a solicitar el concepto por parte de la SDS para dicho proceso. Con respecto a las glosas con aplicación de criterio G3-3 por calidad corresponden a las acciones en control de vectores, inspección en viviendas, observación y seguimiento al animal agresor, prevención y control de enfermedades zoonóticas, para las localidades de Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar.



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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>					

#### Medicamentos Seguros:

De acuerdo al seguimiento retrospectivo realizado, se evidenció hallazgos en la verificación del cargue de SIAS sin notificación, hallazgos en SIVIGILA, glosas por incumplimiento en lineamientos que generó las respectivas glosas por el criterio G3-3 para trece (13) en total, para la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre del 2024

#### Seguridad Química:

Para la línea en mención, se identificó hallazgos que dieron lugar a un total de catorce (14) glosas para el seguimiento realizado para la vigencia objeto de seguimiento, por incumplimiento en el lineamiento, por lo cual se aplicó criterio de glosa G3-3 y se afectaron las localidades Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

#### Alimentos Sanos y Seguros:

Se evidenció ausencia de soportes en 1 proceso que dio lugar a la respectiva glosa por el criterio G10-3 en el período del 1 al 15 de octubre del 2024 para la localidad de Tunjuelito, así mismo, incumplimiento a los lineamientos para el mes de agosto y del 1 al 15 de octubre del 2024 para la localidad de Usme en los procesos de expendios de bebidas alcohólicas y cafeterías, panaderías, fruterías. Para un total de tres (3) glosas para la línea mencionada.

#### ARREM:



Se evidencia fortaleza en el comparativo de la base SIVIGILA y soportes físicos 1093 y 1069. Así mismo la organización de los soportes por parte de la Subred que permite facilitar el ejercicio durante el proceso de seguimiento retrospectivo.

Para la localidad de Usme, se identificó una PQR en la cual se generó hallazgo porque la respuesta dada por la Subred no es congruente, de igual manera se generan glosas para matrices ambientales, teniendo en cuenta los perfiles que ingresan en el proceso. Para la intervención 1075 se generó glosa por base de datos versus el soporte físico, dado que el número de personas capacitadas no eran congruentes para la localidad de Ciudad Bolívar de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión. En total se generan un total de cuatro (4) glosas, de las cuales tres (3), corresponden al criterio G3-3 y una (1) glosa por criterio G7-2.

Por parte, la Dra. Sandra Milena Rodríguez referente VSA de la Subred Sur, manifiesta que es importante que las pre socializaciones de los hallazgos evidenciados se realicen de manera presencial para mantener la comunicación asertiva, para lo cual desde el equipo de seguimiento el profesional Vladimir Murillo manifiesta que sí se realizó de esta manera y las alertas pertinentes se reportaron a la líder de la línea Laura Álvarez por parte de la Subred Sur y al líder Antonio Rodríguez por parte del equipo de seguimiento de apoyo a la supervisión, sin embargo se consideran a lugar las observaciones y coincide que se deben fortalecer los canales de comunicación para minimizar la tensión entre las partes y mantener la armonía con la que siempre se ha caracterizado el proceso de seguimiento retrospectivo.

A continuación, se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento retrospectivo:

ENTORNO/PROCESO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
VSP	8
VSA-Línea Seguridad Química	4
VSA-Línea CASB	4
VSA-Línea Medicamentos	2
VSA-Línea ASYS	4

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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 Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

ENTORNO/PROCESO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
VSA-Línea ETOZ	2
VSA-Línea ARREM	2
VSA-Aspectos Administrativos	1
Educación en Salud Pública-Canalizaciones	1
Entorno Cuidador Educativo	1
Entorno Cuidador Institucional	1
Entorno Cuidador Hogar	4
GESI	1
Entorno Cuidador Comunitario	3
Entorno Laboral	2
Coordinación GSP-PSPIC	1
GPAISP	3
Análisis y Políticas	1
Ruralidad	9
<b>Total</b>	<b>54</b>



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 si 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 de los referentes de entornos, procesos y temas transversales, la subred SI cuenta con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en los informes de Gestión para la vigencia 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 serán 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 a la Subred que tal como lo cita el anexo 9 en el numeral 1.8 Informe de Gestión... *“La Subred sólo podrá solicitar el ajuste del 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.”*

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa</p>					

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 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 21/12/2024 en el On Drive generado por parte de la subred, 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 de la Secretaría Distrital de salud del equipo de apoyo a la supervisión.

Se finaliza la reunión precisando que la presente acta se remitirá una vez sea formalizada con la coordinación GSP-PSPIC en PDF vía correo electrónico con las debidas firmas certificadas.



<b>COMPROMISOS*</b>
---------------------

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

<b>REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA</b>
---------------------------------------

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	coordinación.pic@subredsur.gov.co	3184024187	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
2	Mabel Mora Chía	coordinación.pic@subredsur.gov.co	3003008213	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
3	Sandra Patricia Amado Reyes	lider.espacio.educación@subredsur.gov.co	3125792824	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
4	Brigitte Luzdén 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	Líder de equipo de Apoyo a la Supervisión Secretaría Distrital de Salud	



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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

6	Shirley Martinez Guerrero	Sp1martinez@saludcapital.gov.co	3102093424	Líder de equipo de Apoyo a la Supervisión Secretaría Distrital de Salud	
7	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Líder de equipo de Apoyo a la Supervisión Secretaría Distrital de Salud	
8	Angélica Carrillo González	IACarrillo@saludcapital.gov.co	3015563117	Profesional especializado equipo de Apoyo a la Supervisión Secretaría Distrital de Salud	
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)
<b>Si (X)</b> <b>No ()</b>	Se anexa listado de asistencia

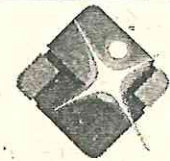
\* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.



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:  
Álvaro A Amado  
Aprobado por:  
Sonia Luz Flórez Gutiérrez



*Socialización final de hallazgos del Seguimiento Retrospectivo en*  
Tema: *Verificación de cumplimiento de requisitos para la vigencia 01 de Agosto* Fecha: *21 de Diciembre 12024.*  
*al 15 de octubre - 2024 de la Subred Integrada Servicios de Salud Pcn.*  
Hora Inicio: *8:30am* Hora Fin: *1:00pm* Lugar: *UPA Candelaria La Nueva - Salud Pública - Subred Sun.*

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alejandro Bustos	SDS SAC	Prof. ESP.	3123247483	mabustos@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
2	Diana Leal	SDS SAC	Prof. Esp	3102876000	dyleal@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
3	Eira Ospina Ortiz	Subred SVR	Ref. Id. Org.	3114630718	lealospina@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
4	Adriana Pardo Aguirre	SDS - SAC	Prof. Especial.	3118423828	AP1Pardoc@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
5	Sandra Helena Jimenez	SDS - SAC	Prof. Esp	3016768876	shjimenez@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
6	Rosa Helena Gomez Pardo	SDS - SAC	Profesional Especializado	3112268892	RHGomez@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
7	Alejandro Gardillo	SDS - SAC	Prof. CSP.	3134806922	mago.gardillo@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
8	Elvira Catherine Vargus	Subred SVR	Ref. USP	3506133640	elvira.vargus@gmail.com	<i>[Signature]</i>
9	Alejandro Molina	SDS - SDDS	Prof. Especial.	3204483007	janolina@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
10	Yedy Cueva Verdugo	SDS - DSC	Prof. Especializado	3218097391	yycueva@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
11	Mayra Mayra Ortiz B	SDS - DSC	Prof. Especial.	3214324868	mnofta@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
12	Alba Gómez Hernández	SDS - DSC	Prof. Especializado	3163293581	agomez@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
13	Claudia Bermúdez Olaya	SDS - Determinantes	Prof. Especializado	3202312962	C1bermudez@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
14	Margaret M. Duque Ordoñez	SDS - DSC	Prof. Especializado	3173193301	mmduque@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
15	Mabel Lizcano Ortega	SDS - DSC	Profesional Especializado	300941028	mlizcano@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
16	Jenny Rocío López	SDS - SVSP	Profesional Especializado	3723570535	jrlopez@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
17	Yadineir I. Parillo	SDS - SVSP	Prof. Especial.	3104299998	yiparillo@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>

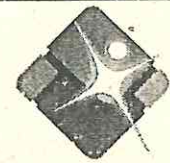
Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011





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:  
Álvaro A Amado  
Aprobado por:  
Sonia Luz Flórez Gutiérrez



Temática: Specialización final de Hallazgos del Seguimiento Retrospectivo convenio inter-  
del Instituto # 6587273 para la vigencia 01 de Agosto al 15 de Octubre - 2024 de La Subred Integrada Servicios Salud SUR.  
Fecha: 21 de Diciembre 12024.  
Hora Inicio: 8:30 am Hora Fin: 1:00 pm Lugar: UPA Candelaria La Nueva - Salud Pública Subred Sur.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Eown Frenco F	GR-6YALB	Refelente	3007328192	lider.gobernanza@subredsur	
2	Andrea Mora	G. Riesgo	Ruralidad	3115653378	lider.ruralidad@subredsur.gov.co	
3	Luz Helena Bana S	SDS AUP	Prof Esp	3207251078	LHbana@saludcapital.gov.co	
4	Yareth M. Roncano G	GR- GRAISP	Ref. GRAISP	3102464274	lider.programas@subredsur.gov.co	
5	Jamfel J. Menezes	SDS	Prof. Esp	31891126	JMenezes@saludcapital.gov.co	
6	Ardo Carrillo Ferro	SDS-SDS	Prof. Esp.	3149156933	amcarrillo@saludcapital.gov.co	
7	Marcela Garzón	Subred Sur	Representante	3131363361	entana@saludcapital.gov.co	
8	Lida Mayorga	SDS	Prof. Esp.	3131300731	lmayorga@saludcapital.gov.co	
9	Angela Marcela Rodríguez	SDS	prof. esp.	3045901466	amrodriguez@saludcapital.gov.co	
10	Johanna Bologuero P.	SDS	Prof. Espel	3002657262	jbologuero@saludcapital.gov.co	
11	Dejenile Ruiz	SDS	Especialista	3115120444	brui@saludcapital.gov.co	
12	Clary Lajudo	SDS	Prof. Espel	311613016	clajudo@saludcapital.gov.co	
13	Jessy Bernal AMAT	SDS	Defensora	300441805	epbernal@saludcapital.gov.co	
14	Monica Paez Arango	Subred Sur	Lider. canalización	3002920026	lider.activacionna@subredsur.gov.co	
15	Lina Enríquez López	Subred Sur	Lider ESP	3057498412	lecanalisispoliticas@subredsur.gov.co	
16	Marcela Lora	SDS	Prof. Espel	30874667	ulhorneo@saludcapital.gov.co	
17	Erica Borda	SDS	Prof. Espel	312555376	erica.borda@saludcapital.gov.co	

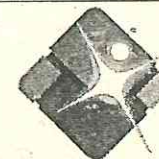
Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011





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:  
Álvaro A Amado  
Aprobado por:  
Sonia Luz Flórez Gutiérrez



*Socialización final de Hallazgos del Seguimiento Retrospectivo Convenio Interadministrativo # 6587273 para la vigencia 01 de Agosto al 15 de octubre -2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.*  
Tema: *Fecha: 21 de diciembre /2024.*  
Hora Inicio: *8:30 am* Hora Fin: *1:00 pm* Lugar: *UPA Chandelania La Nueva - Salud Pública - Subred Sur.*

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Iván García Millán	SDS	Prof. Esf.	3132706470	ifgarcia@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
2	Sandra Milena Rodríguez	Subred Sur	Representante VSA	3123774482	castronuevo.vigilancia@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
3	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144371826	Aizuleta@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
4	John Fredy Corra H	SDS	Contratista	3124592621	jfcorra@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
5	Sandra Milena Acevedo	SDS	Contratista	3112704916	smacevedo@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
6	Jenny D. Morales M	SDS	Contratista	3143592316	jamorales@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
7	Carlos A. Gremio P	SDS	Contratista	3174046718	caragremio@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
8	Marcela Builtrago	SDS	Contratista	3127737820	mbuiltrago@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
9	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	aflopez@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
10	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
11	Freddy Vicente Nieto	SDS	Contratista	320659101	fvnieto@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
12	EDGAR CAICAR	SDS	Contratista	3115600228	edcaicard@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
13	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	Nlgonzalez@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
14	Rubli Bolívar	SDS	Contratista	3108010605	rbolivar@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
15	Luis Gabriel Pineda H.	SDS	Contratista	3117099548	lpineda@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
16	Irma Ines Perez C	SDS	Contratista	3124650038	lperez@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>
17	Mabel Andrea Rueda	SDS	Contratista	3223004391	maqueda@saludcapital.gov.co	<i>[Signature]</i>

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