

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

sumar la totalidad de la meta reportada como ejecutada en los productos, realizando distribución por peso porcentual; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento definido por la entidad.

(<https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>).

INSUMOS REQUERIDOS:

- Lineamientos técnicos y operativos
- Anexos del convenio (Anexo de glosas)
- Informes de gestión de las subredes del periodo de seguimiento
- Relación cuenta de cobro y/o factura objeto de seguimiento.,
- Formatos para el desarrollo del seguimiento (Actas de seguimiento retrospectivo y financiero, lista de chequeo, seguimiento en campo, conciliación de glosas.
- Matriz de glosas del periodo en seguimiento
- Base de talento humano radicada por las subredes (Para validar el perfil, tiempo de horas contratadas vs la planilla de pago, soportes de la hoja de vida)
- Planillas de pago de las subredes del periodo objeto de seguimiento, revisar de forma preliminar la base del talento humano tiempo de horas contratadas vs la planilla de pago.
- Seguimiento a insumos
- Realizar seguimiento a la gestión financiera, en cuanto a estados de cuenta, información general del convenio.
- Revisar y aprobar los documentos soporte de los servicios prestados
- Revisar y validar la información de los compromisos contractuales a su cargo acorde a los entregables definidos
- Relacionar la cuenta de cobro y/o factura del periodo objeto de seguimiento
- Revisar el desglose de los movimientos de las cuentas bancarias de las cuatro subredes.
- **Seguimiento al talento humano:** Soportes de formación académica: Diploma, acta de grado y certificación de título, soportes de experiencia (si aplica), tarjeta profesional (si aplica), vinculación vigente (contrato /adición). Pago realizado a los contratistas.
- **Seguimiento retrospectivo:** Diligenciar el acta de seguimiento retrospectivo, lista de chequeo, resultantes del ejercicio de seguimiento con el plan de trabajo elaborado, que garantice la revisión de la totalidad de los productos reportados en el informe de gestión como ejecutados.
- Diligenciar las glosas iniciales acorde a los hallazgos evidenciados.
- Validar los planes de mejora definidos por el equipo de seguimiento.
- Suscribir acta de seguimiento en campo
- Realizar el informe integral por Subred (Al finalizar el convenio).

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E. SUR OCCIDENTE

MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

PRODUCTO	TOTAL META EJECUTADA DEL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025	TOTAL MUESTRA	MUESTRA DIC 2024	MUESTRA ENE 2025
2 - Abordaje Territorial	11.089	377	147	230
4 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	1.405	328	130	280
5 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	1.475	335	141	194
6 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	192	180	77	103
7 - Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	160	153	55	98
8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	474	255	93	162
10 - Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	160	163	93	70
11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	327	238	111	127
12 - Plan de Cuidado Individual - Medicina General	692	279	87	192
42 - Comité de Cuidado Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales	167,58	164	67	97

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
1 - Avanzada para el abordaje territorial	G-10	➤ Ausencia de soportes	N/A	0,36624737	NO
	G-1	➤ No pago de honorarios en diciembre a técnico 1 de 6 Horas	N/A	N/A	
2 - Abordaje Territorial	G-1	➤ No pago de honorarios en diciembre a técnico 1 un total de 868,99 horas	N/A	N/A	SI
		➤ No pago de honorarios en enero a técnico 1 un total de 3456 horas			
	G-10	➤ Ausencia de soportes	144	N/A	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

	G-3	➤ Sin firma en planillas ➤ Alertas en salud sin gestión del riesgo ➤ Campos de observación en blanco	97	142	
--	-----	--	----	-----	--

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DICIEMBRE 2024	TOTAL HALLAZGOS ENERO 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
4 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	G-1	➤ No pago de honorarios en diciembre a 2 profesionales universitarios 2 un total de 8 horas a cada uno.	N/A	N/A	SI
	G-3	➤ Aplicación de tamizaje de APGAR ➤ Semanas de gestación no concordantes con la valoración ➤ Datos no concordantes en la valoración de menores de 5 años en medidas antropométricas ➤ Estrategia de ángeles no realizaron visita intrahospitalaria con reporte de la IPS en tiempos establecidos ➤ No toma de glucometría a población crónica	90	157	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

5 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	G-3	➤ No cumplimiento de la periodicidad de las intervenciones ➤ No se educación y verificación del riesgo del perfil ➤ Sin firma del profesional que realiza la intervención ➤ Familias que no fueron caracterizadas con seguimientos ➤ No aplicación de tamizaje COPE	91	167	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes	14	1	
6 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	G-3	➤ No cumplimiento de la periodicidad de las intervenciones ➤ No se educación y verificación del riesgo del perfil ➤ Sin firma del profesional que realiza la intervención ➤ Familias que no fueron caracterizadas con seguimientos ➤ No se realizó la concertación de compromisos	16	53	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
7 - Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	G-3	➤ Sin firma del profesional que realiza la intervención ➤ Familias que no fueron caracterizadas con seguimientos ➤ No se realizó la concertación de compromisos	12	10	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes	6	6	
8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	G-3	➤ Cierre de plan de cuidado familiar sin intervención individual psicología ➤ No realizó actualización de plan de cuidado familiar ➤ Cierre de plan de cuidado familiar sin compromisos ➤ No se evidencia firma del profesional que realiza la intervención	13	29	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes	2	4	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

10 - Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	G -3	➤ Cierre de plan de cuidado familiar sin compromisos	1	46	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes	1	1	
11- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	G -3	➤ Uso de plantilla en campo de observaciones ➤ Planillas de plan de cuidado no se evidencia el registro de la intervención	74	45	NO
	G- 10	➤ Familias que no fueron caracterizadas ➤ Familias sin plan de cuidado familiar ➤ Familias sin compromisos en el proceso de cierre ➤ Ausencia de soportes	N/A	3	

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
12 - Plan de Cuidado Individual - Medicina General	G- 1	➤ No pago de honorarios en diciembre 41,99815181 y en el mes de enero 44,4968344889961 horas	N/A	N/A	SI

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

	G- 3	➤ Soportes en físico inconsistencias de fechas de intervención vs GTAPS	13	18	
	G-10	➤ Ausencia de soportes	6	N/A	
14 - Plan de Cuidado Individual - Enfermería	G-10	➤ Ausencia de soportes	1	N/A	NO
16- Plan de Cuidado Individual - Psicología	G-10	➤ Ausencia de soportes	1	20	SI
18 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	G-10	➤ Ausencia de soportes	N/A	6	NO
19 - Plan de Cuidado Individual Vacunación Extramural	G-10	➤ Ausencia de soportes	N/A	0,148747353	NO
21 - Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	G-3	➤ No cargue de las sesiones al aplicativo GTAPS en las fechas oportunas	3	N/A	SI
	G-10	➤ Ausencia de soportes	6	N/A	

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
24 - Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	G-3	➤ No cargue de las sesiones al aplicativo GTAPS acorde a la fecha de intervención .	1	N/A	SI
26 - Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas	G-3	➤ No cargue de las sesiones al aplicativo GTAPS acorde a la	1	N/A	SI

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

con discapacidad.		fecha de intervención			
28 - Grupos de Familias para el Bienestar en salud ambiental	G-3	➤ No cargue de las sesiones al aplicativo GTAPS acorde a la fecha de intervención	2	N/A	SI
31 - Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	G-3	➤ No cuentan con plan de cuidado familiar ➤ No cuentan con compromisos en el cierre.	33	30	NO
	G- 1	➤ No pago de honorarios a gestores comunitarios en el mes enero correspondiente a 159,332865092424 horas	N/A	N/A	
32 - Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	G-3	➤ Formatos de sesiones colectivas con una fecha de ejecución en planilla diferente a la registrada en aplicativo GTAPS	N/A	3	NO
33 - Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	G-3	➤ Formatos de sesiones colectivas con una fecha de ejecución en planilla diferente a la registrada en aplicativo GTAPS	N/A	8	NO
34 - Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Palenqueros	G-3	➤ No cuentan con caracterizadas, plan de cuidado familiar, ni compromisos. ➤ Formatos de sesiones colectivas con una fecha de ejecución en planilla diferente a la registrada	N/A	13	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		en aplicativo GTAPS			
36 - Acciones Propias de medicina ancestral – Palenqueros.	G-3	➤ Formatos de sesiones colectivas con una fecha de ejecución en planilla diferente a la registrada en aplicativo GTAPS	N/A	2	NO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO O GLOSA	DE HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
40 - Gestión del riesgo en salud para las familias con pertenencia Rrom Gitano - Subred Sur Occidente	G-1	➤ No pago de honorarios en enero gestores comunitarios 184 horas	N/A	N/A	NO
41 - Insumos de medicina ancestral	G-1	➤ No pago de insumos ancestrales a los gestores comunitarios correspondiente a los meses de diciembre y enero.	N/A	N/A	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes	0,698473	N/A	NO
42 - Comité de Cuidado Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales	G-10	➤ Ausencia de soportes	0,919443297	5,666154751	NO
43 - Comité de Cuidado_Profesionales de medicina	G -1	➤ No pago de honorarios en enero profesionales de medicina 36 horas	N/A	N/A	
	G-10	➤ Ausencia de soportes	0,791666667	0,166666667	NO
44 - Comité de	G -1	➤ No pago de honorarios	N/A	N/A	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Cuidado_Profesionales de planes de cuidado		en enero profesional terapia ocupacional 20 horas			
	G-10	➤ Ausencia de soportes	2,91771111	0,917345131	NO
45 Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado	G-12	➤ Inconsistencias en base de talento humano en el reporte de horas y cargue de documentos al Secop	N/A	N/A	NO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
50- Micro gestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	G -1	➤ No pago de honorarios a profesionales de apoyo en el mes de diciembre correspondiente a 184 horas y en el mes de enero 46.5 horas.	N/A	N/A	SI
52- Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	G -1	➤ No pago de honorarios a 1 técnico 3 en enero 46.5 horas	N/A	N/A	NO

Valor objeto a levantamiento en conciliación de glosas (G-1 - G-12)	Valor definitivo de glosas (G-3 - G-10)
\$ 91.918.960	\$ 107.532.085

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

La Dra Johanna solicita una aclaración que la subred presenta dificultad en la concordancia entre el soporte físico y el aplicativo, Rosa responde que sobre todo en el proceso de caracterización que es de donde parte a nivel general las 4 subredes presentan esta gran dificultad que cuando caracterizan no aplican los tamizajes, no generan el plan de cuidado y no generan los compromisos, falta de articulación de los profesionales de apoyo.

El seguimiento retrospectivo conto con un líder por Subred del equipo de auditoras, Se procede a realizar la presentación de los hallazgos de la Subred Norte por Mayra Alejandra Gordillo :

PRODUCTO	Total meta ejecutada del periodo del 10 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025	TOTAL MUESTRA	MUESTRA DIC 2024	MUESTRA ENE 2025
2 -Abordaje Territorial	10.068	371	147	224
4 -Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	1.862	320	100	220
5- Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	2.680	337	135	202
6 -Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	285	165	69	96
8- Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	680	247	89	158
10- Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	418	201	72	129
11- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	414	201	87	114
12- Plan de Cuidado Individual - Medicina General	381	193	40	143
31 -Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	201	133	54	79

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGO S ENE 2025	PLAN DI MEJORA SI/NO
1 - Avanzada para el abordaje territorial	G-10	➤ Ausencia de soportes.	N/A	0,184607260612722	NO
2 - Abordaje Territorial	G - 3	➤ Observación incompleta. ➤ Campo en blanco. ➤ Observación duplicada.	140	202	SI
3 - Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	G-10	➤ Ausencia de soportes.	1	N/A	NO
4 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	G - 3	➤ Usuarios sin planes de cuidado y sin evaluación de los compromiso. ➤ No aplicación de APGAR, Findrisk. ➤ Datos no concordantes en la valoración de menores de 5 años relacionados a medidas antropométricas, sin crecimiento y desarrollo sin remisión y o activación de ruta. ➤ Campo de observaciones en blanco. ➤ Usuarios sin remisión a PAI.	70	67	SI
5 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional.	G - 3	➤ No se evidencio la intervención, educación y verificación del riesgo del perfil que realiza la visita. ➤ Observaciones iguales a diferentes familias. ➤ Familias que no fueron	73	84	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		caracterizadas y no se realizo compromisos. ➤ Usuarios a los que no se le realizaron tamizaje COPE.			
	G- 10	➤ Ausencia de soportes.	19	30	

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
6 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	G - 1	➤ No pago de honorarios del mes de enero 2025 a una psicóloga por 16 horas.	N/A	N/A	NO
	G - 3	➤ Las familias no fueron caracterizadas. ➤ No cuentan con plan de cuidado familiar. ➤ No se realizó la concertación y seguimiento a compromisos. ➤ No se realizó la aplicación de tamizaje COPE al inicio y cierre del proceso.	24	22	
	G- 10	➤ Ausencia de soportes.	3	N/A	
8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus	G - 3	➤ Usuarios tipo 2 con cierre de plan de cuidado familiar donde no se realizo la	37	34	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

cuidadores.		Intervención individual por parte del perfil de psicología. ➤ No cuenta con compromisos. ➤ Familias con una sola sesión de diciembre o enero no las han vuelto a visitar, no registra fallidas.			
	G - 10	➤ Ausencia de soportes.	N/A	10	
10 - Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal.	G - 3	➤ No se realizó actualización a la caracterización ➤ Familias con una sola sesión de diciembre no las han vuelto a visitar, no registra fallidas. ➤ Sin cierre de compromisos	5	3	SI
	G - 10	➤ Ausencia de soportes.	N/A	3	
11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	G - 3	➤ Familia cerrada sin compromisos. ➤ Cierre de diciembre o enero sin evaluación de la caracterización ambiental.	26	18	SI

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
12 - Plan de Cuidado Individual - Medicina	G - 3	➤ Inconsistencias en fechas de formato en	26	87	SI

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

General		físico vs en aplicativo GTAPS. ➤ No cargue de las intervenciones individuales realizadas en el aplicativo.			
	G - 10	➤ Ausencia de soportes.	3	29	
14 - Plan de Cuidado Individual - Enfermería	G - 3	➤ Se evidenciaron inconsistencias de fechas en el aplicativo vs los soportes en físico.	11	12	NO
	G - 10	➤ Ausencia de soportes.	14	4	
18 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	G - 10	➤ Ausencia de soportes	13	27	SI
21 - Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	G - 3	➤ Relacionados con el no cargue de las sesiones al aplicativo GTAPS	3	1	NO
	G - 10	➤ Ausencia de soportes	N/A	2	
24 - Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	G - 3	➤ No cargue de las sesiones al aplicativo GTAPS.	2	4	NO
26 - Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	G - 10	➤ Ausencia de soportes	N/A	3	NO
	G - 3	➤ Relacionados con el no cargue de las sesiones al aplicativo GTAPS	2	2	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

INTERVENCIÓN / PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
31 - Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas Afrodescendientes	G - 3	- Familias que no fueron caracterizadas. - No cuentan con plan de cuidado familiar ni generación y seguimiento a compromisos. - Sesiones de evaluación de plan de cuidado sin evaluación de la caracterización social y ambiental. - No se cuenta con la aplicación del tamizaje APGAR en todas las caracterizaciones realizadas.	11	22	NO
	G - 10	Ausencia de soportes	N/A	1	
38 - Gestión Integral del riesgo en familias indígenas embera Subred Norte	G - 1	No pago de honorarios del mes de enero 2025 a una gestora étnica de 48 horas.	N/A	N/A	NO
42 - Comité de Cuidado_Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales	G - 1	No pago de honorarios a técnicos 1 del mes de diciembre de 28 horas del mes de enero 2025 de 72 horas.	N/A	N/A	NO
46 - Comité de Cuidado_Técnico 3_Perfiles etnicos	G - 1	No pago de honorarios a técnicos 1 del mes de diciembre de 28	N/A	N/A	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

		horas del mes de enero 2025 de 6 horas.			
48 - Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	G - 12	➤ Se evidencio inconsistencia en base de talento humano no cargue de documentos en SECOP II y error en reporte de horas.	N/A	N/A	NO

Valor objeto a levantamiento en conciliación de glosas (G-1 y G-12)	Valor definitivo de glosas (G-3 y G-10)
\$5.271.027,00	\$76.766.852,00

El seguimiento retrospectivo conto con un líder por Subred del equipo de auditoras, Se procede a realizar la presentación de los hallazgos de la Subred Centro Oriente por Adriana Pardo Aguas:

PRODUCTO	TOTAL META EJECUTADA DEL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025	TOTAL MUESTRA	MUESTRA DIC 2024	MUESTRA ENE 2025
2-Abordaje Territorial	8.853	369	166	203
4-Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	1.117	287	130	157
5-Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	2.046	325	127	198

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

10-Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	399	197	83	114
11- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	280	163	70	93

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
1- Avanzada para el abordaje territorial	G-1	➤ No pago de honorarios en el mes de enero a gestora comunitaria por 43 horas.	N/A	N/A	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	N/A	0,246638875532353	
2- Abordaje Territorial	G-1	➤ No pago de honorarios a la técnico 1, por 28 horas	N/A	N/A	NO
	G-3	➤ Campos de observación en blanco. ➤ Observaciones duplicadas ➤ Usuarios con riesgos y/o	11	128	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		alertas sin gestión del riesgo ➤ Usuarios sin firma en formato en planillas ➤ No concordancia en fechas ➤ Canalizaciones fuera de tiempos.			
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	8	N/A	

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
3- Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	G-10	➤ Ausencia de soportes.	23	N/A	NO
	G-3	➤ Usuarios con campos de observación en blanco ➤ Usuarios sin tamizajes de OMS ➤ Usuarios sin canalización	N/A	3	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

4- Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	G-3	➤ Usuarios sin planes de cuidado. ➤ No aplicación de APGAR, Findrisk. ➤ Campo de observaciones en blanco. ➤ No generación de compromiso. ➤ En los cierres no realizan la evaluación de los compromisos. ➤ Menor sin crecimiento y desarrollo sin remisión y o activación de ruta. ➤ Estrategia de ángeles sin seguimiento hospitalario y o caracterización, ➤ Uso de plantillas en campo de observaciones. ➤ Caracterización fuera de las 72 horas. ➤ No cumplen la periodicidad, de sesiones ➤ Ausencia de soportes en estrategia de	103	52	SI
---	-----	---	-----	----	----

		ángeles.			
INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PL ME SI
5-Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	G-3	➤ No se evidencio la intervención, educación y verificación del riesgo del perfil que realiza la visita. ➤ Familias que no fueron caracterizadas no se realizo compromisos. ➤ Usuarios a los que no se le realizaron tamizaje COPE. ➤ Usuarios que se	81	118	NC

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

		realizo intervención familiar e individual el mismo día.				
6- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	G-3	➤ Las familias no fueron caracterizadas o no cuentan con actualización de la misma, ➤ No cuentan con plan de cuidado familiar, no se realizó la concertación y seguimiento a compromisos.	8	24	NO	
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	1	N/A		
7- Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	G-3	➤ Diferencias en los registros realizados en las planillas y el aplicativo GTAPS. ➤ No fueron caracterizadas o no cuentan con actualización de la misma, ➤ No cuentan con plan de cuidado familiar ➤ No se realizó la concertación y seguimiento a	8	21	NO	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		compromisos.				
	G-10	➤ Ausencia de soportes	2	N/A		

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
8-Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	G-3	➤ No realizo actualización de plan de cuidado familiar ➤ No cuenta con compromisos ➤ No se evidencio la intervención, educación y verificación del riesgo del perfil que realiza la visita.	N/A	4	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes	N/A	2	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

10- Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	G-3	➤ Familias sin caracterización y sin generación de compromisos.	N/A	11	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes	24	N/A	
11- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	G-3	➤ Sin diligenciar la caracterización social y ambiental por el perfil de técnico ambiental. ➤ Familias no fueron caracterizadas o no cuentan con actualización de la misma. ➤ No cuentan con plan de cuidado familiar. ➤ No se realizó la concertación y seguimiento a compromisos.	N/A	47	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
12- Plan de Cuidado Individual - Medicina General	G-1	➤ No pago de honorarios en el mes de diciembre a un perfil universitario 3 por 6 horas	N/A	N/A	SI
	G-3	➤ En el registro de atenciones en físico se evidencio inconsistencias en la firma de los profesionales en las intervenciones individuales.	311	133	
16- Plan de Cuidado Individual - Psicología	G-3	➤ No concordancia de fecha en formato en físico y fecha en aplicativo.	N/A	1	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes	N/A	4	
18- Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	G-3	➤ No se evidenció en la intervención, educación y verificación del riesgo del perfil que realiza la visita, ➤ No se registra firma del usuario ➤ No cargue de la información al	4	6	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		aplicativo distrital.			
INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PL ME SI/
20- Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	G-3	➤ Familias sin caracterización ambiental ➤ No concordancia en fechas planilla vs aplicativo ➤ Riesgos en salud sin canalizaciones ➤ Sin compromisos por parte del perfil de psicología.	N/A	7	SI
	G-10	➤ Ausencia de soportes	2	N/A	
31-Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	G-3	➤ Presenta diferencias en los registros realizados en las planillas y el aplicativo GTAPS. ➤ Familias no fueron caracterizadas o no cuentan con actualización de la misma.	1	20	NO

		➤ No cuentan con plan de cuidado familiar. ➤ No se realizó la concertación y seguimiento a compromisos. ➤ No se aplica los tamizajes requeridos por el perfil de enfermería (APGAR).				
	G-10	➤ Ausencia de soportes	9,72	12,68		

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
42- Comité de Cuidado Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales	G-10	➤ Ausencia de soportes	10,41666666666667	32,5	NO
43-Comité de Cuidado Profesionales de	G-10	➤ Ausencia de soportes	0,875	0,666666666666667	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Ángela Manquillo Erazo

medicina					
44-Comité de Cuidado Profesionales de planes de cuidado	G-10	➤ Ausencia de soportes	4,56215949778473	6,65784337506297	NO
45-Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado	G-10	➤ Ausencia de soportes	0,583324233491149	0,37498956194573	NO
46- Comité de Cuidado Técnico 3_Perfiles étnicos	G-10	➤ Ausencia de soportes	N/A	1,60013063	NO
INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
47- Comité de Cuidado Agentes de cambio y	G-3	➤ No soportaron tablero de control de indicadores	N/A	0,6666666666666666	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

gestores comunitarios		con el monitoreo de la operación a nivel territorial, familiar e individual.			
	G-10	➤ Ausencia de soportes	N/A	2,3	
48-Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	G-12	➤ Error en el reporte de horas en base de talento humano e inconsistencias en documentos de hoja de vida.	0,3200	N/A	NO
49-Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	G3-1	➤ Incumplimiento en los lineamientos técnicos frente al envío de canalizaciones generadas por Equipos Básicos Extramurales de Hogar a SIRC de la Subred las cuales fueron enviadas fuera de los tiempos	0,7000	1	SI

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		establecidos en los lineamientos operativos.			
INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
50-Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	G3-1	➤ No contaron con la implementación de "Tablero de control, producto de comités de cuidado".	5,0000	8	SI
	G-10	➤ Ausencia de soportes	0,0978260869565215	0,434782608695651	
51-Apoyo a la microgestión de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	G-1	➤ No pago de honorarios en el mes de enero a tres técnicos en	N/A	N/A	NO

		sistemas por 43 horas.			
--	--	------------------------	--	--	--

Valor objeto a levantamiento en conciliación de glosas (G-1,G-12)	Valor definitivo de glosas (G-3, G3-1.G-10)
\$ 3.386.294	\$139.495.601

El seguimiento retrospectivo conto con un líder por Subred del equipo de auditoras, Se procede a realizar la presentación de los hallazgos de la Subred Sur por Paola Torres:

PRODUCTO	TOTAL META EJECUTADA DEL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025	TOTAL MUESTRA	MUESTRA DIC 2024	MUESTRA ENE 2025
2 - Abordaje Territorial	19039	378	149	229
3 - Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	320	176	71	105
4 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	3180	500	200	300
5 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	3232	344	146	198
6 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	211	137	54	83
7 - Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	232	146	76	70
10 - Plan de Cuidado Familiar	426	203	85	118

Salud Bucal				
11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	562	229	91	138
20 - Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	216	139	58	81
42 - Comité de Cuidado Perfiles Técnico 1_ Técnicos en salud y ciencias ambientales	287,8333329	166	73	93

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
2- Abordaje Territorial	G-1	➤ No pago de honorarios a técnicos 1 en el mes de diciembre correspondiente a 58 horas.	N/A	N/A	SI
	G-3	➤ Observaciones duplicadas ➤ Usuarios con riesgos y/o alertas sin gestión del riesgo ➤ Usuarios sin firma en formato en planillas ➤ Familias sin plan de cuidado familiar	98	171	
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	228	N/A	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

3- Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	G-3	➤ Campos de observación incompletas ➤ Usuarios sin canalización ➤ Canalizaciones fuera de los tiempos establecidos ➤ Familias sin plan de cuidado familiar	1	10	NO
---	-----	---	---	----	----

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
4 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	G-3	➤ Familias sin plan de cuidado familiar ➤ No aplicación de APGAR ➤ Campos de observación en blanco. ➤ Plantilla para las observaciones ➤ Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos ➤ Error o inconsistencias en formula obstétrica ➤ Estrategia de Ángeles sin seguimiento	142	240	SI

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

5 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	G-3	➤ No se evidencio la intervención, educación y verificación del riesgo del perfil que realiza la visita ➤ Plantilla para las observaciones ➤ Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos ➤ Sin aplicación de tamizajes COPE ➤ Usuarios sin firma en formato en planillas	104	114	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	20	N/A	

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
6 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	G-3	➤ Familias sin caracterización o posterior a la intervención. ➤ Familias sin plan de cuidado familiar ➤ Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos ➤ Campos de	22	7	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		observación en blanco. ➤ No coincide registro de fecha en planilla con archivo plano de la aplicación del tamizaje COPE ➤ Usuarios sin firma en formato en planillas			
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	1	N/A	
7 - Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	G-3	➤ Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos ➤ Campos de observación en blanco. ➤ Menor sin esquema de vacunación, sin control de crecimiento y desarrollo ➤ Usuarios sin canalización	1	18	NO
INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	G-3	➤ Usuario tipo 2 con cierre de plan de cuidado familiar no se realizo la intervención individual por parte del perfil de psicología ➤ Familias sin seguimiento por el profesional desde los meses de diciembre y enero ➤ Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos ➤ Usuarios sin firma en formato en planillas	43	44	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	7	29	
9 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	G-10	➤ Ausencia de soportes.	35	N/A	NO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
10 - Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	G - 3	➤ Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos	23	49	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		➤ Usuarios sin canalización			
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	1	1	
11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	G - 3	➤ Se inicia proceso con actualización 1. ➤ Se presentan diferencias en los registros realizados en las planillas y el aplicativo GTAPS ➤ Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos ➤ Familias sin plan de cuidado familiar	80	21	NO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
12 - Plan de Cuidado Individual - Medicina General	G-1	➤ No pago de honorarios a profesional universitario 3 en el mes de enero correspondientes a 30 horas.	N/A	N/A	NO
	G-3	➤ Inconsistencias en las fechas de las intervenciones individuales realizadas en	101	28	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		el aplicativo.			
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	19	10	
13 - Plan de Cuidado Individual - Medicina General - Ruralidad cercana	G-3	➤ Inconsistencias en las fechas de las intervenciones individuales realizadas	7	N/A	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	6	N/A	
14 - Plan de Cuidado Individual Enfermería	-G-3	➤ Se presentan diferencias en los registros realizados en las planillas y el aplicativo GTAPS	N/A	2	NO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
17 - Plan de Cuidado Individual - Nutrición	G-3	➤ Inconsistencias en las fechas de las intervenciones individuales realizadas	1	N/A	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	2	N/A	
18 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	G-3	➤ Se presentan diferencias en los registros realizados en las planillas y el aplicativo GTAPS	N/A	1	SI
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	N/A	1	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

20 - Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	G-3	- Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos - Campo de fecha en blanco en el formato de planilla	N/A	5	NO
INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
30 - Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General - Ruralidad cercana	G-3	Se evidencia el no cargue de 2 grupos en el aplicativo GTAPS.	N/A	2	NO
31 - Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas Afrodescendientes	G-1	No pago de honorarios a Gestora Étnica Afro en el mes de enero correspondiente a 184 hora.	N/A	N/A	NO
	G-3	- Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos - Familias sin plan de cuidado familiar	2	34	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

	G-10	➤ Ausencia de soportes.	12	N/A	
--	------	-------------------------	----	-----	--

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
42 - Comité de Cuidado_Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales	G-10	➤ Ausencia de soportes.	1,083332868	N/A	NO
43 - Comité de Cuidado Profesionales de medicina	G-1	➤ No pago de honorarios a profesionales de medicina del mes de enero correspondiente a 44 horas.	N/A	N/A	NO
44 - Comité de cuidado Profesionales de planes de cuidado	G-10	➤ Ausencia de soportes.	0,291018934	N/A	NO
46 - Comité de cuidado Técnico 3_Perfiles étnicos	G-10	➤ Ausencia de soportes.	N/A	0,250059553	NO
47 - Comité de Cuidado Agentes de cambio y gestores comunitarios	G-10	➤ Ausencia de soportes.	N/A	0,708333333	NO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------



ACTA DE REUNIÓN

1

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manguillo Erazo

55 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar en Ruralidad Dispersa	G-3	➤ No aplicación de APGAR ➤ Generación de 1 solo compromiso para plan de cuidado familiar ➤ Gestantes con inconsistencias en fecha de reporte en el aplicativo ➤ No cargue oportuno de las intervenciones en el aplicativo ➤ Duplicidad en intervenciones con inconsistencias en acciones y estrategias ➤ Campos de observación incompletas	7	25	SI
56 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa	G-3	➤ No cargue oportuno de las intervenciones en el aplicativo ➤ Plantilla para las observaciones	5	6	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	N/A	1	

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

58 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa	G-3	➤ No cargue de la intervención en el aplicativo	N/A	1	NO
59 - Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal en Ruralidad Dispersa	G-3	➤ Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos ➤ Familias sin plan de cuidado familiar ➤ Se presentan diferencias en los registros realizados en las planillas y el aplicativo GTAPS ➤ Usuarios sin canalización	5	5	NO
60 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable en Ruralidad Dispersa	G-3	➤ Familias sin caracterización, sin concertación y seguimiento de compromisos ➤ Familias sin plan de cuidado familiar ➤ Se presentan diferencias en los registros realizados en las planillas y el aplicativo GTAPS	6	11	NO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS DIC 2024	TOTAL HALLAZGOS ENE 2025	PLAN DE MEJORA SI/NO
61 - Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa	G-10	➤ Ausencia de soportes.	N/A	1	NO
62 - Plan de Cuidado Individual - Medicina General en Ruralidad Dispersa	G-3	➤ Se presentan diferencias en los registros realizados en las planillas y el aplicativo GTAPS	1	N/A	NO
	G-10	➤ Ausencia de soportes.	6	N/A	
64 - Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa	G-10	➤ Ausencia de soportes.	N/A	4	NO
67 - Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa	G-10	➤ Ausencia de soportes.	0,166666667	N/A	NO

Valor objeto a levantamiento en conciliación de glosas (G-1,G-12)	Valor definitivo de glosas (G-3, G3-1.G-10)
\$11.286.973	\$ 123.603.074

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

GLOSAS INICIALES

PERIODO 10 DIC 2024 – 31 ENERO 2025

SUBRED	EJECUTADO	VALOR DE GLOSAS	% GLOSA
SUR OCCIDENTE	\$ 1.783.958.498,40	\$ 199.451.045,00	11,18%
NORTE	\$ 1.471.676.214,43	\$ 82.037.879,00	5,57%
CENTRO ORIENTE	\$ 1.247.320.559,85	\$ 142.881.895,00	11,46%
SUR	\$ 2.128.158.454,51	\$ 134.890.047,00	6,34%
TOTAL	\$ 6.631.113.727,19	\$ 559.260.866,00	8,43%

Se hace aclaración por parte de Paola que es glosa parcial ya que el día miércoles 7 de mayo se dará inicio a la conciliación de las glosas con las subredes, se ve que la única que podría bajar el valor de Glosa por honorarios sería la Subred Sur Occidente por tener el mayor valor por este concepto.

La dra Johanna no ha visto oficios radicados por las subredes solicitando conceptos técnicos para levantamiento de glosas, Paola Torres y la jefe Sindy informan que la única que ha radicado es centro oriente, Sur Occidente y norte no han radicado pendiente Sur tienen hasta el jueves 8 de mayo para radicar, ya que Sur informan que si van a radicar.

La Dra Johana no ve que de aquí desde la SDS se tenga que realizar una revisión técnica para aportarles al equipo de auditoria de las glosas, Alejandra Gordillo lo único es el oficio de norte de ajuste al informe de gestión la jefe Sindy informa que la única subred que dejo un rubro en el momento que se hizo la adición y prorroga ya que se dio cuenta a raíz de la auditoria que no había reportado la ejecución de unas actividades esa solicitud ya la hizo ya Angie le dio alcance al informe de gestión para que ellos pudieran reportarlo y esos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

soportes se revisarían por parte del equipo de auditoría en la conciliación, desde lo técnico sería la revisión de esos soportes adicionales. La jefe Johanna dice que en las mesas de revisión de base de datos salían observaciones donde solicitaban ajustes a la mesa y no le respondían y en su momento se respondía que todo estaba revisado, tenemos algo por ahí relacionado con ese tema Fernando responde que no, todo está por la plantilla que tienen los compañeros ahí están todas las solicitudes y las respectivas respuestas y lo que se hacen los jueves ellos traen unos documentos y queda un acta donde se informe que se corrige y que no se corrige. La Dra Johanna en respuesta de glosas nos han derivado algo las subredes colocan que no se acepta la glosa, pero no radican oficio. La jefe Sindy informa que si no están de acuerdo con el concepto de glosa por parte del auditor y requiere por parte de nosotros como equipo técnico deben adjuntar esas evidencias o soportes para nosotros poderlos verificar, pero hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud por parte de las subredes, como fichas escaneadas, bases de datos de GTAPS para realizar la revisión. De esa retroalimentación que indica el procedimiento que debemos hacer desde el equipo técnico pregunta la Dra. Johanna, la socialización al equipo, hay unas actas que van por la micro y mesoetsion que las subredes no las tienen y son hechas desde nivel central, acompañamiento desde el nivel técnico en cuanto a los tamizajes, cuando inicio el convenio Fernando informa que hicieron quitar esos tamizajes del aplicativo, en estos momentos se volvió a activar después de realizada una solicitud para el perfil puntualmente de Psicología, eso inicialmente estaba para auxiliar en el lineamiento esta es para el perfil de Psicología, La jefe Sindy informa que los tamizajes estaban a criterio profesional, lo que se estuvo revisando Diana el ajuste a las fichas a partir del 10 de abril queda para todas las familias que están priorizadas por riesgo psicosocial y para el resto de familias a criterio del profesional.

Para los étnicos se solicita un espacio de asistencia técnica con ellas con los ingenieros y geógrafos para los nuevos formularios que se habilitaron, pero eso es puntualmente para Embera, porque cuando se hizo la asistencia no estaba el ingeniero el geógrafo y ellos a modo de control y seguimiento quieren conocerlo.

La dra Johanna solicita que se comparta la presentación para que cada uno retome de aquí estos elementos que tendrían que fortalecer por ejemplo RBC no se explica que pasa con los 5 auxiliares de enfermería por subred para que se tenga estos volúmenes de ausencia de soportes, para que se analice cual sería la mejor forma con lo que se van a abordar estos hallazgos mas que abordarlo tener una estrategia que nos permita reducir el impacto de estas observaciones, en últimas lo que ustedes ven lo que no se hace se devuelve pero para esto no estamos hechos, si son juicios con los tableros que Javier y Fernando están diseñando para las subredes esto tiene que de alguna forma mitigar el impacto de ausencia de soportes o de lo que no está registrado en el aplicativo. Revisar que vamos a hacer para mitigar este porcentaje de glosas que si bien este es el primer ejercicio pareciera no ser alto, el porcentaje de glosa que se admite para un convenio es del 2% que esta nuestra línea de base buena o mala en este momento no tenemos precedente de esta operación en conjunto. La tarea en concreto es revisen cada uno muy particularmente cada uno por grupos por ejemplo a

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Diana no les fácil revisar la planeación de la atención por lo que estamos desde producto, revisar que tanto esta impactando su proceso y que podemos hacer para mitigarlo.

Alejandra Gordillo también hace referencia a la matriz de insumos, lo que se requiere por cada producto porque esa matriz de insumos viene muy general y encontramos observaciones de enfermeras que no tienen glucómetro, pero como no se evidencia en la matriz de insumos no se puede generar el hallazgo.

Paola Torres hace presentación de las observaciones y/o recomendaciones.

- **Establecer claramente los entregables para la estrategia abordaje étnico diferencial.**
- **No se evidencia en el aplicativo GTAPS los tamizajes SRQ-RQC, identificando que las Subredes no los están aplicando.**
- **En la caja de herramientas no se cuenta con la ficha de lactancia materna que cita el lineamiento operativo.**
- **Entrega oportuna de las actas de fortalecimiento generadas desde nivel central.**
- **Fortalecer el acompañamiento técnico desde nivel central para cada uno de los productos y/o estrategias.**
- **La validación en algunos casos no es concordante con los soportes en físico presentados por la Subred.**
- **Notificar de manera formal la validación en casos donde se le haya solicitado a la subred revisión por geocodificación.**
- **Definir los soportes que presenta la subred para corroborar el pago de honorarios a los contratistas.**
- **Especificar en la matriz los insumos requeridos para el desarrollo de cada producto.**

Siendo las 3:30 pm se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS*		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
COMPARTIR PRESENTACION	EQUIPO AUDITORIA SDS-EBEH	
REVISAR POR GRUPOS SU PROCESO	EQUIPO TECNICO SDS-EBEH	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1					
2					
3					
4					
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 ()	

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

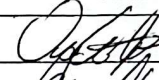
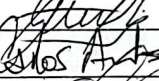
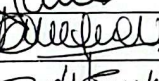
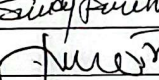
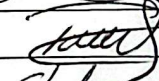
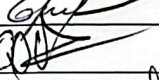
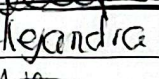
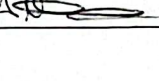
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	

Elaborado por: Luis Carlos Martínez, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Reunión Equipo EBEH. Fecha: 5 Mayo 2023

Hora Inicio: 1:40pm Hora Fin: 4:00pm Lugar: Casa Blanca SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Oscar Correa S	SDS - EBEH	Contratista	3112066241	ingaporeasds@gmail.com	
2	Jessica Correa Linares	SDS - EBEH	Contratista	3013389220	ingaporeasds@gmail.com	
3	Carlos Acevedo Arevalo	SDS - EBEH	Contratista	3115852782	ceacevedo@saludcapital.gov.co	
4	Fernando Matus V	SDS - EBEH	Contratista	8112161501	ffmatus@saludcapital.gov.co	
5	Daniel A. Ortiz R	SDS - EBEH	Contratista	3102005533	dazortiz@saludcapital.gov.co	
6	Karen Andrea Barradocadus	SDS - EBEH	Contratista	3123837774	kabarradocadus@saludcapital.gov.co	
7	Sindy Julieth Sánchez Neira	SAL - EBEH	Contratista	3005274354	sjneira@saludcapital.gov.co	
8	Johann Torres R	SDS - EBEH	Asesora	3007357161	jtorres@saludcapital.gov.co	
9	Camilo Rodríguez	SDS - EBEH	Contratista	3005138290	crrodriguez@saludcapital.gov.co	
10	Diego Rodríguez	SDS - EBEH	Contratista	3187172264	drrodriguez@saludcapital.gov.co	
11	José Rodrigo Puente	SDS - EBEH	Contratista	3132841375	jrpuentes@saludcapital.gov.co	
12	Gloria Luis Gallo T	SDS - EBEH	Contratista	3112661537	ggallo@saludcapital.gov.co	
13	Diana Velandia D	SDS - EBEH	Contratista	3125091711	dvelandia@saludcapital.gov.co	
14	Diana Lucía Ulloa	SDS - EBEH	Contratista	3124811701	dulloa@saludcapital.gov.co	
15	Paula A. De la Rosa	SDS - EBEH	Contratista	3146178885	padelarosa@saludcapital.gov.co	
16	Alexandria Cardillo	SDS - SAC	prof. esp.	3134806423	magcardillo@saludcapital.gov.co	
17	Adelina Paldo	SDS - SAC	Prof. esp.	3118423828	adpaldo@saludcapital.gov.co	

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo 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

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código:

SDS-DFO-FT-004

Versión:

1

Elaborado por: Luis Carlos Martínez, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Reunión Equipo EBET

Fecha: 5 Mayo 2025

Hora Inicio: 1:40pm Hora Fin: 4:00pm Lugar: Aula Blanca SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Rosa Helena Gomez	SDS - SAC	Prof. Especialista	3112265692	REGANE@saludcapital.gov.co	Rosa Helena Gomez
2	Jaider Torres Ochoa	SDS - EBET	Analista	3102541476	mpolinos@saludcapital.gov.co	Jaider Torres
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

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