
 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					

Tema: Revisión de actas, listas de chequeo y matriz de glosas, realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP- PSPIC N°4176 – 2024 del 01 de febrero al 31 de marzo 2025.

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



Objetivo	Fecha: 03 de julio del 2025			
Revisar actas, listas de chequeo, matriz de glosas y seguimientos de campo del convenio interadministrativo convenio N° 4176-2024 suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud periodo del 01 de febrero al 31 de marzo 2025.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()		
		Orientación ()		
	Otro (X) __		Capacitación ()	
			Acompañamiento ()	
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual ()	Mixta (X)
	Lugar: Biblioteca de Secretaria Distrital de Salud y Plataforma virtual Teams			
	Hora Inicio: <u>7:30 am</u> Hora Fin: <u>1:30 pm</u>			
	Notas por: Brigitte Rey Herrera			
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 7:30 am del día 03 de julio del 2025 se inicia la revisión de los productos de los profesionales que realizaron el seguimiento retrospectivo al proceso de Vigilancia en Salud Pública – VSP en el marco del convenio interadministrativo GSP- PSPIC No. 4176 - 2024 del 01 de febrero al 31 de marzo 2025 de la subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente, con la participación de la líder del equipo.

A continuación, se relacionan las observaciones encontradas por cada profesional:

Código del producto / VSP	Profesional	Observaciones
115, 123, 124 y 126	Andrea Palacios Sandoval	En el acta de seguimiento retrospectivo se solicita ajustar: El valor total reportado como ejecutado por la Subred, numerar las IEC afectadas en las glosas. Lista de chequeo Sin observaciones Matriz de glosas Ajustar conforme a los ajustes de redacción realizados en el acta.
128 y 129	Margarita Duarte Orjuela	En el acta de seguimiento retrospectivo se solicita ajustar redacción de la glosa Lista de chequeo Sin observaciones Matriz de glosas Ajustar conforme a los ajustes de redacción realizados en el acta
104, 112 y 116	Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	En el acta de seguimiento retrospectivo , se solicita ajustar: Periodo para nota del talento humano, valor total reportado como ejecutado en nota de la tabla de valor reportado en informe de gestión objeto de seguimiento, ejecución

 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					



		programática por subsistema – vigilancia en salud pública, ingresar los folios de la lista de chequeo en el ítem 5, ingresar la nota de indexación en el ítem 7, en tabla de firmas ajustar la subred Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Ajustar la redacción del motivo de glosas conforme se ajusta en el acta. Seguimiento en campo: Ajustar encabezado de las actas, y redacción en la observaciones
140, 141, 152, 153 y 156	Claudia Bermúdez Olaya	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar orden de las columnas en tabla Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento, dejando primero las columnas con recursos 2024, estandarizar letra en tabla de insumos. Lista de chequeo: Validar que todos los ítem contengan la “X” en cumple o no cumple. Matriz de glosas: No se tiene matriz pues no se generan glosas Seguimiento en campo: Sin observaciones.
118, 131, 133, 146, 147, 148, y 150	Adaluz Gómez Hernández	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar las cifras de la tabla Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento y mejorar redacción en el ítem 8 del plan de mejoramiento: Lista de chequeo Sin observaciones Matriz de glosas No se tiene matriz pues no se generan glosas.
122, 143 y 144	John Alejandro Molina	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar ítem 7 ingresando el párrafo de indexación y mejorar redacción de glosas. Lista de chequeo Sin observaciones Matriz de glosas: Ajustar conforme a los cambios realizados en el acta.
97, 100, 102, 121, 137, 138 y 139	Yudy Cusva Verdugo	En el acta de seguimiento retrospectivo Se solicita ajustar redacción de glosa enviada para el producto 152, verificar la inconsistencia descrita de las unidades de análisis ajustando el hallazgo al mes que corresponde y verificar la fecha del soporte de visita descrito para la USS La Victoria en la glosa No.1 Lista de chequeo Sin observaciones Matriz de glosas: Ajustar según modificación en glosa proyectada para el producto 152. Seguimiento en campo: Sin observaciones.
105, 106, 107, 108, 110 y 155	Mabel Lizcano Ortega	En el acta de seguimiento retrospectivo Se solicita ajustar metas en tabla de Seguimiento informe de gestión para el producto 155 en el mes de febrero. Lista de chequeo Sin observaciones; Matriz de glosas Sin observaciones.

Nota: “Se aclara que no se identifica riesgos de corrupción que establezca la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por producto y/o entorno o proceso transversal...”

Siendo la 1:30 pm del día 03 de julio del 2025, se da por finalizada la revisión de productos, se allegan por correo dichas observaciones a cada profesional del equipo de apoyo a la supervisión para el proceso de VSP.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar la gestión correspondiente para la firma digital (certificada) de las actas retrospectivas realizadas	Andrea Palacios Sandoval Claudia Bermúdez Olaya Margarita Duarte Orjuela Mayten Nayibe Ortíz	04/07/2025

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	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

	Adaluz Gómez Yudy Cusva Verdugo John Alejandro Molina Mabel Lizcano Ortega	
Realizar el cargue de las actas retrospectivas firmadas, al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Andrea Palacios Sandoval Claudia Bermúdez Olaya Margarita Duarte Orjuela Mayten Nayibe Ortíz Adaluz Gómez Yudy Cusva Verdugo John Alejandro Molina Mabel Lizcano Ortega	04/07/2025
Realizar el cargue de las listas de chequeo al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Andrea Palacios Sandoval Claudia Bermúdez Olaya Margarita Duarte Orjuela Mayten Nayibe Ortíz Adaluz Gómez Yudy Cusva Verdugo John Alejandro Molina Mabel Lizcano Ortega	04/07/2025
Continuar tramite de firmas y cargue respectivo de los seguimientos en campo al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Claudia Bermúdez Olaya Mayten Nayibe Ortíz Yudy Cusva Verdugo	04/07/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Brigitte Luzdén Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
2	Claudia Bermúdez Olaya	C1bermudez@saludcapital.gov.co	3202312962	Subdirección de Determinantes de Salud	
3	Margarita María Duarte	mmduarte@saludcapital.gov.co	3173193301	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
4	Andrea Palacios Sandoval	a1palacios@saludcapital.gov.co	311 8928308	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
5	Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	Mayten.ortiz@gmail.com	3214324567	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
6	John Alejandro Molina	jamolinar@gmail.com	320 4483607	Subdirección de Determinantes de Salud	
7	Yudy Cusva Verdugo	yudynutrir@gmail.com	321 8097391	Dirección de Salud Colectiva - SDS	

