
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

**Tema:** Revisión de actas, listas de chequeo, matriz de glosas y seguimientos de campo del convenio interadministrativo convenio interadministrativo GSP- PSPIC N° 4177-2024 suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025.

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



Objetivo	Fecha: 22 de Julio del 2025		
Revisar actas, listas de chequeo, matriz de glosas y seguimientos de campo del convenio interadministrativo convenio interadministrativo GSP- PSPIC N° 4177-2024 suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ( )	Capacitación ( )
		Orientación ( )	Acompañamiento ( )
	Otro ( X ) ____		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual ( )
	Lugar: Biblioteca - Secretaría Distrital de Salud		
	Hora Inicio: 7:00 am Hora Fin: 4:00 pm		
	Notas por: Brigitte Rey Herrera		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

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

Siendo las 7:00 am del día 22 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 Publica – VSP en el marco del convenio interadministrativo GSP- PSPIC No. 4177 - 2024 del periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 de la subred integrada de servicios de Salud Norte, con la participación del líder del equipo.



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

Código del producto / VSP	Profesional	Observaciones
115, 124 y 126	Andrea Palacios Sandoval	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo</b> se solicita ajustar: nota de variable observaciones en tabla del talento humano, fuente de las Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, nota aclaratoria del muestreo, en tabla del Seguimiento Informe de gestión no registrar columnas con valores 2024, y revisar la meta verificada descrita, dejar nota aclaratoria en ejecución programática por subsistema – Vigilancia en Salud Pública, ajustar la redacción del hallazgo que se formaliza en acta administrativa, revisar los hallazgos relacionados con las horas del talento humano y valores reportados como ejecutados en el informe de gestión, ajustar redacción de las glosas G1: <b>Lista de chequeo Sin</b>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

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

		observaciones <b>Matriz de glosas</b> Ajustar valores conforme al calculo realizado de las glosas G1 y la redacción del motivo de glosa que se modificó en el acta.
128,129 y 145	Margarita Duarte Orjuela	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo</b> se solicita ajustar los valores de la territorialización hallazgo del producto 129-“Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI” . <b>Lista de chequeo</b> Sin observaciones <b>Matriz de glosas</b> Se solicita ajustar valor de la glosa G1.
103, 112 y 116	Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo</b> , se solicita ajustar tipo de convenio, palabra vigencia por periodo, fuente de las Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento en la tabla de Seguimiento Informe de gestión, ingresar todos los decimales en los Valores, no ingresar meta de 2024 en tabla de Seguimiento Informe de gestión, en tabla de ejecución programática por subsistema – Vigilancia en Salud Pública ajustar porcentajes. <b>Lista de chequeo:</b> Ajustar texto descrito en variable de observaciones, <b>Matriz de glosas:</b> Ajustar la redacción del motivo de glosas conforme se ajusta en el acta.
140, 141, 152, 153 y 156	Claudia Bermúdez Olaya	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo:</b> Se solicita ajustar nota del talento humano con el periodo objeto del presente seguimiento (01 de abril al 31 de mayo 2025), en la tabla del Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento ajustar el periodo, en tabla de Seguimiento Informe de gestión ajustar mes del producto 156, <b>Lista de chequeo:</b> No se presentan observaciones <b>Matriz de glosas:</b> Ajustar motivo de glosas G12 conforme se ajusta en el acta. <b>Seguimiento en campo:</b> Sin observaciones.
118, 130, 133, 146, 147, 148, 149 y 151	Adaluz Gómez Hernández	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo:</b> Se solicita ajustar: columna de valores 2024 en la tabla de Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento, en la tabla del muestreo ajustar fuente del muestreo e ingresarle nota aclaratoria frente a los valores que no están en la territorialización del informe de gestión, en la tabla del Seguimiento Informe de gestión no ingresar la columna de meta 2024. Ajustar la tabla ejecución programática por subsistema – Vigilancia en Salud Pública e ingresarle nota aclaratoria frente a los valores registrados porque no se tiene la territorialización en el informe de gestión. Ajustar ítem 7 frente a que la subred no presenta soportes adicionales y en la redacción del hallazgo por no pago de honorarios. En el ítem 10 ajustar la redacción de la glosa G1 pues no es concordante el producto descrito. <b>Lista de chequeo:</b> Sin observaciones. <b>Matriz de glosas</b> Ajustar conforme a las modificaciones realizadas en el motivo de la glosa.
122, 142 y 144	John Alejandro Molina	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo:</b> Se solicita ajustar: Valores de la tabla de ejecución programática por subsistema – Vigilancia en Salud Pública e ingresarle nota aclaratoria frente a los valores registrados porque no se tiene la territorialización en el informe de gestión, redacción hallazgo en ítem 7 y en las glosas descritas en el ítem 10 cambiando afirmación “No respetan” por “no se adhieren” y dejar resumen en la parte inicial del hallazgo para que facilite el cálculo de la muestra <b>Lista de chequeo</b> Sin observaciones <b>Matriz de glosas:</b> Ajustar

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		frente a los ajustes realizados en el motivo de glosa en el acta.
96, 100, 101, 120, 135, 138, 139	Yudy Cusva Verdugo	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo</b> Se solicita ajustar periodo en la fuente de la tabla de Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento <b>Lista de chequeo:</b> Sin observaciones <b>Matriz de glosas</b> No se diligencia por cuanto no se tienen glosas. <b>Seguimiento en campo:</b> Sin observaciones
105, 106, 107, 108 y 109	Mabel Lizcano Ortega	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo</b> Se solicita ajustar fecha de radicado de cuenta de cobro, decimales en Valores reportados en informe de gestión objeto de seguimiento y redacción de glosa No. 3 <b>Lista de chequeo</b> Sin observaciones; <b>Matriz de glosas</b> Ajustar según modificación del acta retrospectiva y validar valores glosas G1.

*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 4:00 pm del día 22 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 Adaluz Gómez Yudy Cusva Verdugo John Alejandro Molina Mabel Lizcano Ortega	23/07/2025
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	23/07/2025
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	23/07/2025
Continuar tramite de firmas y cargue respectivo de los seguimientos en campo al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Claudia Bermúdez Olaya Yudy Cusva Verdugo	23/07/2025

