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

**Tema:** Socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No.4176-2024, periodo del 01 de febrero al 31 de marzo 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 4 de julio de 2025		
Realizar la socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 4176-2024 periodo del 01 de febrero al 31 de marzo 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría	Capacitación ( )
		Orientación ( )	Acompañamiento ( )
	Otro ( X )		
	Modalidad:	Presencial ( X )	Virtual ( )
	Lugar: Sede Salud Publica Av. Primera de Mayo		
	Hora Inicio: 8:00 am a 12:40 p.m.		
	Notas por: Helena Aldana García		
	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 de la Subred Centro Oriente, con el fin de dar a conocer los hallazgos identificados por parte del equipo de apoyo a la Supervisión resultado del seguimiento efectuado a las acciones desarrolladas en el marco del convenio No.4176-2024, del periodo del 01 de febrero al 31 de marzo 2025, acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
SSCO0007548186	\$ 3.800.551.053	3° Desembolso
SSCO0007566319	\$ 4.477.124.805	4° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. periodo 01 de febrero al 31 de marzo de 2025. Radicado N° 2025-ER-06176 del 25/02/2025, Radicado N° 2025 ER-11976 del 25/03/2025, 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> 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, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Ángela Manquillo Erazo					

VSA-Línea Medicamentos	X	
VSA-Línea ASYS	X	
VSA-Línea ETOZ	X	
VSA-Línea ARREM	X	
VSA- Cambio Climático		X
VSA-Aspectos Administrativos	X	
Educación en Salud Pública -ESP		X
Entorno Educativo		X
Entorno Comunitario	X	
Gestión Estratégica de Programas de Interés en Salud Pública-GEPISP		X
PAI	X	
Entorno Institucional		X
Entorno Laboral	X	
ACCVSYE		X
Canalizaciones	X	
GESI		X
Coordinación GSP-PSPIC		X
Gestión de Análisis y Políticas		X

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

**Gestión de Análisis y Políticas:** Desde la profesional del equipo de apoyo a la Supervisión se informa que el ejercicio realizado fue coherente, se identificó un buen trabajo en equipo, no se formulan glosas. No se presentaron hallazgos de talento humano. Se realizaron seguimientos en campo sin novedades. Se felicita al equipo que ejecuta las acciones por el alistamiento y organización. Se realizó seguimiento de evidencias del plan de mejora, se registrará en el acta del ciclo III. La Subred refiere que el plan de mejoramiento ha servido mucho sobre la planeación de las acciones.



**Entorno Cuidador Institucional:** Se socializa el proceso de seguimiento realizado, se resalta la organización que permitió cumplir con el plan de trabajo, se efectuaron 2 seguimientos en campo, no se formulan glosas.

**VSA:** Se realiza la socialización por líneas así:

**Alimentos Sanos y Seguros:** Se felicita a la subred por la organización de los soportes objeto de seguimiento, se formula glosa por base de talento humano, de igual manera se informa que se formularon 21 glosas, de las cuales 20 son por criterio G-3-3 y 1 por criterio G-10-3. Se realizaron 6 seguimientos en campo.

**Seguridad Química:** Se realizó el seguimiento sin hallazgos a líderes e insumos, en la base de talento humano se presentaron 2 hallazgos que se formulan en el acta de aspectos administrativos, se formularon 31 glosas, 30 fueron por criterio G-3-3, 1 por criterio G-7-2.

**ARREM:** Se generaron 8 glosas por criterio G-3-3. Se realizaron 3 seguimientos en campo, sin hallazgos. Se recomienda para los futuros seguimientos en campo que el traslado proporcionado por la Subred para la movilización de los profesionales del equipo de seguimiento sea más prudente por parte del conductor.

 <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>	
<p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

**Aspectos Administrativos:** Se evidencia que, en relación al ciclo anterior, se formularon menos glosas para este periodo, las cuales fueron 6, lo cual demuestra mejoría. Se realizaron 3 seguimientos en campo sin hallazgos.

### **VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA VSP:**

**Salud mental:** Código 122, se informa que se no tiene novedades, es un proceso que va muy bien encaminado, se resalta la organización, el código 193 no tuvo ningún hallazgo, por esto es un motivo de felicitación, con el código 144 que tiene que ver con las IEC, se identificaron 4 hallazgos 2 en VESPA y 2 en SISVECOS uno para cada mes y por cada subsistema por calidad, ya que tiene una debilidad en el registro de las intervenciones integrales.

**Urgencias y Emergencias:** Se generó 1 hallazgo en el mes de marzo por criterio de incumplimiento al anexo 6 ya que, en uno de los brotes intervenidos, no se dio respuesta a los ajustes del SITREP solicitados por nivel central en los tiempos establecidos de 24 horas, La Subred por medio de la referente de VSP manifiesta que el brote se aborda completamente con la calidad esperada, pero la Secretaria Distrital de Salud solicita un ajuste el cual se obvió, para un próximo convenio se solicitará se tenga en cuenta, el desplazamiento, la atención, la contención del brote, ya que este hallazgo se lleva toda la intervención, se comprende que se requiere que se hagan todos los ajustes en los tiempos esperados, así como el castigo financiero, solo que el anexo 9 castiga toda la acción.

La Dra. Claudia Acosta líder del equipo de seguimiento informa que conforme a lo referido por la Subred se invita a la participación en las mesas de trabajo en la construcción de propuesta del anexo 9 de acuerdo a los nuevos lineamientos para los futuros convenios.

La Dra. Lida Montenegro coordinadora PIC, interviene diciendo que estas situaciones son motivo de una revisión de la misionalidad de la intervención y/o producto y que es lo relevante en la salud pública, reafirma que con lo que no se está de acuerdo es con el descuento total, con el descuento de lo que sí se hizo. En la glosa se debe descontar la proporcionalidad de lo que no se hizo, por ello se enviará un oficio al nivel central.



Jennifer Carolina García Sarmiento referente técnica de VSP de la Secretaria Distrital de Salud interviene, manifestando que se va a revisar el anexo 9 para validar el ejercicio, pero si es importante recordar la integralidad del seguimiento, en la actualidad el anexo 9 está puesto sobre lo ejecutado completo por el producto Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI y de igual manera para el distrito es muy importante contar con estos productos con completa calidad ya que el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud cuando solicita esos casos genera planes de mejora por un dato lo cual tiene una repercusión grande y la secretaría asume un riesgo reputacional por este tipo de errores. Sin embargo, se realizará la verificación de los costos, pero la actividad debe hacerse completa con calidad, también es objeto de revisión desde lo jurídico, aun así en este momento está abierto el espacio para el análisis.

Margarita Duarte, profesional del equipo amplía la información que determinó la formulación de la glosa haciendo una explicación del cálculo el cual está relacionado al total de los brotes y actividades de gestión del riesgo ejecutados en el mes donde se generó el hallazgo.

María Cristina Duarte referente de VSP de la Subred, expresa al respecto que es necesaria la armonización entre lineamientos, fichas técnicas, informe de gestión, plan de acción y plan programático y presupuestal que se deben realizar cuando se va a formular un nuevo convenio en las mesas de trabajo.

### **SISVAN Y SSR-SMI**

La profesional Yudi Cusva socializa de SISVAN, no se generaron hallazgos de calidad, se encontró el

 <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>	
<p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Ángela Manquillo Erazo</p>					

proceso organizado de manera completa, sin embargo, para Salud Sexual Reproductiva se generó un hallazgo que se genera en el producto 152 de la gestión de la VSP, dado que los datos reportados en el plan de acción no son concordantes con lo soportado para los productos 97 **Gestión de la información del componente SSR Y SMI** y 102 Unidades de análisis en relación con las asistencias técnicas y los fortalecimientos que se hicieron por la subred en este periodo, sin embargo este hallazgo se subsana con el concepto técnico favorable para el ajuste al plan de acción,. Adicionalmente la profesional del equipo de apoyo a la supervisión informa que se realizaron 2 seguimientos en campo, en uno de ellos se dejó una recomendación para evaluar la rotación de una profesional la cual está afrontando una situación de salud que puede afectar su emocionalidad y la calidad de la intervención que está ejecutando del producto de IEC - No transmisibles.

### Componente Geográfico, VEBC, Canalizaciones y Componente Administrativo:

La profesional Claudia Bermúdez informa que, en relación con el Componente geográfico, vigilancia comunitaria, canalizaciones, administrativo de VSP no se generaron hallazgos en general y ni de talento humano por no pago. Los procesos se encuentran fortalecidos. En esta acta se registraron los hallazgos socializados ya socializados por la compañera Yudy Cusva para el código 152, en relación al reporte en el plan de acción de los productos 97 **Gestión de la información del componente SSR Y SMI** y 102 Unidades de análisis. Adicionalmente informa que se realizaron tres seguimientos de campo, sin generación de hallazgos.



**No transmisibles:** No hay hallazgos, se dejaron recomendaciones, , en general se encontró el proceso adecuadamente ejecutado, se dejaron recomendaciones en relación a fechas registradas en la base de IEC.

**Estadísticas Vitales:** Se solicitó un plan de mejora debido a que se identificó en el mes de febrero 3 soportes con fechas que no coincidían con el cronograma. Es importante aclarar que el proceso venía funcionando muy bien en el ciclo pasado por lo cual se dejó el plan de mejora, esta situación se produjo por el cambio de referente, se recomienda que ante estas eventualidades esto no vuelva a ocurrir y la Subred prevea estos casos en el ejercicio de la preauditoria.

**Transmisibles:** productos 115, 123, 124, 126, se generó hallazgo de calidad en 1 IEC en un evento de sarampión dado que no cuenta con el soporte correspondiente y por el bloqueo del cargue preliminar. En el mes de marzo se generó hallazgos de calidad en 2 IEC uno corresponde a un síndrome de rubeola congénita, en la que la información no es concordante con el soporte en físico, dado que se registraron 6 menores, que no fueron identificados durante el bloqueo, no se realizó el cargue del bloqueo preliminar conforme a lo requerido en la ficha. En otro evento de sarampión la información no es concordante. En relación a la gestión de la información se genera hallazgos relacionados con el cargue extemporáneo e incompleto en el DRIVE de las BAC preliminar de algunos eventos para los meses de febrero y marzo 2025.

**Unidades de Análisis:** no se identificaron hallazgos en los meses de febrero y marzo, en gestión de la información se registraron como hallazgos los relacionados en las IEC por el no cargue de la información. En el código 117 no se dejaron hallazgos, se efectuaron 3 seguimientos en campo, en 1 de estas que fue a una unidad de análisis para ello se dejaron recomendaciones siendo estas de conocimiento de la referente del equipo.

La Dra. María Cristina Duarte referente de la Subred interviene manifestando que en la situación de los cargues se siente una desmotivación por parte del equipo de Transmisibles por el esfuerzo que se realiza para cumplir las metas y se presenta la glosa por que el lineamiento no es exacto, en razón a que no se enviaron todos los positivos de Tosferina a un correo electrónico que el lineamiento no refiere a cuál y en cambio se cargaron oportunamente en al drive indicado. Teniendo en cuenta lo anterior la Dra. Lida Montenegro coordinadora PIC solicita se revise y de lectura al documento operativo. Desde el equipo de seguimiento se procede a la consulta de este, con la intervención de Jennifer Carolina García Sarmiento referente técnica de VSP de la Secretaria Distrital de Salud se concluye que la información se encuentra en el nivel central por medio del drive, se acepta como envío.

 <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>	
<p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

La Dra. Claudia Acosta líder del equipo de seguimiento, manifiesta que se procede ajustar el acta en donde se retira el hallazgo.

**Subsistema SIVIGILA y Asistencias Técnicas Públicas:** Se informan los hallazgos identificados a las asistencias técnicas a públicas, en los ciclos anteriores se dejaron recomendaciones para mejorar las listas de chequeo que se aplican en las asistencias técnicas en las UPGD y lo que queda registrado en el acta, se debe mejorar el seguimiento a los equipos antropométricos, se generaron 2 glosas y se solicitó plan de mejora.

La Dra. María Cristina Duarte referente de la Subred manifiesta que no está de acuerdo con las glosas de los perfiles que no cumplían, ya que estos fueron revisados en el ciclo I, es decir ya fueron evaluados. Para ello la Dra. Brigitte Rey líder del equipo de seguimiento para VSP se procede a dar lectura al requerimiento para el profesional especializado 4, así que la certificación soportada no cumple esto asociado a que no registra a completitud las actividades solicitadas.

La Dra. Claudia Acosta líder del equipo de seguimiento interviene informando que el próximo 7 de julio se realizará una mesa técnica en la Secretaría Distrital de Salud para discusión sobre los hallazgos identificados sobre los perfiles; en consideración a la anterior inconformidad de la Subred se dará respuesta en esta fecha sobre la aplicación o no de las glosas de esta índole. La situación del por qué esta glosa no se formuló en el ciclo I obedece a una claridad que se proporcionó al equipo en tiempo posterior al seguimiento efectuado.

**Entorno Cuidador Laboral:** Se agradece al equipo por la presentación de soportes, se cumplen con el plan de trabajo, se evidenció avance y mejora en el proceso, se dejan recomendaciones en general para fortalecer debilidades, como documentar un poco más en relación a las acciones que ejecutan. Se realizaron 6 seguimientos en campo sin hallazgos, se generaron hallazgos por informe de gestión en cada mes, hallazgos de calidad con criterio G-3-1 por los meses de febrero y marzo y 1 de G-3. Conforme al hallazgo del producto 34 por el criterio G-3-1 se da lectura al lineamiento y conforme a ello La Dra. Lida Montenegro coordinadora PIC, pregunta si en el ciclo I no se identificó el mismo hallazgo, para lo cual el equipo de seguimiento informa que en ese ciclo estos medios de verificación no se tomaron en la muestra seleccionada, así mismo la Dra. Lida Montenegro informa que va a solicitar un concepto técnico sobre el hallazgo formulado por el equipo de seguimiento.

El equipo de seguimiento informa que se generó un espacio de verificación del entregable por parte de las referentes distritales en la Secretaría Distrital de Salud con el objetivo de analizar el hallazgo de la glosa de criterio G-3-1 para el producto 34 el día 7 de julio, conforme a ello se analizará técnicamente la pertinencia de la glosa.



El acta del entorno laboral se formalizará hasta el lunes del 7 de julio de 2025, en la medida que se proporcione la línea técnica como resultado del espacio anteriormente mencionado para determinar la aplicación de la glosa.

Se solicita plan de mejora por el proceso de gestión documental.

**Entorno cuidador Comunitario:** Se socializa 1 glosa de talento humano por honorarios, no se presentaron más hallazgos conducentes a glosa. En el seguimiento a los planes de mejora se evidenciaron acciones pertinentes y satisfactorias para lo cual se resalta el apoyo permanente de la coordinación PIC. Se realizaron 6 seguimientos en campo sin hallazgos, se dejó como recomendación el uso de la chaqueta institucional de parte de los colaboradores de la Subred en el ejercicio de las acciones de Salud Pública.

**ACCVSYE:** Se resalta la disposición en la presentación del seguimiento por parte de la Subred, no se generaron hallazgos, se efectuó un seguimiento en campo sin novedades.



 <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>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Ángela Manquillo Erazo</p>				

**Canalizaciones:** No se realizaron hallazgos adicionales al requerido por el nivel central con criterio de glosa G-3, se realizó 1 seguimiento en campo sin hallazgos.

**Entorno cuidador Educativo:** Se resalta que el entorno aplicó las recomendaciones proporcionadas en el seguimiento anterior, no se generan glosas. Se efectuó 1 seguimiento en campo sin hallazgos. Se recomienda tener en cuenta la asignación de metas al talento humano en relación a las horas reportadas en comparación a lo registrado en el informe de gestión. La Dra. Lida manifiesta que esto se compensa con aquellos meses en los que el número de actividades es menor para el entorno, aun así se revisará el tema internamente. No se solicitan planes de mejora.

**PAI:** Se destaca la presentación y disposición de los soportes durante el seguimiento, se generan dos hallazgos al producto 76, uno para cada mes, así mismo se hicieron 3 seguimientos en campo, en 1 de ellos se deja un hallazgo de calidad el cual se aplicará en el mes de junio de 2025. La Subred informa que pondrá en conocimiento al nivel central de la SDS la forma de aplicación de la glosa, dado que no se ésta de acuerdo con la afectación de 1 actividad y no la afectación de los perfiles que intervinieron en la actividad objeto de glosa.

**GESPISP:** No se identificaron hallazgos en el seguimiento retrospectivo, se reconoció la organización y disposición de los colaboradores de la Subred, se realizaron 3 seguimientos en campo sin hallazgos.

**ESP:** No hay novedades en talento humano, no se efectuaron hallazgos en el seguimiento retrospectivo. Se reconoce el trabajo de equipo. Se realizó 1 seguimiento en campo sin novedades.

**GESI:** No se presentaron hallazgos. Se realizó 1 seguimiento en campo sin novedades.

Se continua con la socialización de las líneas de VSA:

**ETOZ:** Se formularon 7 glosas por criterio G-3-3 , 3 seguimientos en campo, se identificaron hallazgos en dos de los tres seguimientos en campo.



**Medicamentos:** Se formularon 7 glosas por criterio G-3-3, se solicita plan de mejora, se efectuaron 3 seguimientos en campo sin hallazgos. La Subred informa que se oficiará a la SDS para solicitar concepto técnico sobre el plan de mejora requerido por el equipo de seguimiento, lo anterior con el fin de recibir orientación técnica en el diligenciamiento del instrumento objeto de formulación del plan de mejora.

**CABS:** Se formularon 8 glosas por criterio G-3-3. Se realizaron 6 seguimientos en campo, 1 con hallazgos de calidad.

**Cambio climático:** No se presentaron hallazgos.

A continuación, se relacionan la cantidad de actas del seguimiento retrospectivo y de campo resultado del ejercicio:

ENTORNO/PROCESO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
VSP	8	9
VSA-Línea Seguridad Química	4	6
VSA-Línea CASB	4	6
VSA-Línea Medicamentos	2	3
VSA-Línea ASYS	4	6

 <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>	
<p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

VSA-Línea ETOZ	2	3
VSA-Línea ARREM	2	3
VSA-Aspectos Administrativos	1	3
Educación en Salud Pública- GESI	1	2
Entorno Educativo	1	1
Entorno Institucional	1	2
Entorno Comunitario	1	6
Entorno Laboral	3	6
Coordinación GSP-PSPIC	1	0
GEPISP	2	3
PAI	2	2
ACCVES y Canalizaciones	1	2
Gestión de Análisis y Políticas	1	2

De acuerdo a lo manifestado por cada uno los referentes de entornos, procesos y temas transversales, la subred cuenta con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en los informes de Gestión para el periodo 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 será 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 la Subred qué tal como lo cita el anexo 9 en el numeral 1.8 Informe de Gestión... *"La Subred sólo podrá solicitar el ajuste el 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."*

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."*

En relación a los planes de mejora, se informa conforme al anexo 9. *"Los planes de mejora solicitados, por el equipo de apoyo a la supervisión o los referentes técnicos de SSSP acorde a los hallazgos identificados"*

 <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>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
<p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

*en seguimiento en campo o retrospectivo; deberán ser registrados en el instrumento definido por la SDS y enviado vía correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la visita de seguimiento o generación del hallazgo por parte de los referentes técnicos, de los entorno cuidadores, procesos o temas transversales, en la que se evidenció el hallazgo. Los planes de mejora serán aprobados, en un tiempo de cinco (5) días hábiles, la subred tendrá cinco (5) días hábiles para realizar los ajustes.*

*La aprobación y seguimiento se realizará por quien genere la oportunidad de mejora, bien sea el equipo técnico de la SDS o el equipo de apoyo a la supervisión.*

*Las acciones de mejoramientos propuestas por la Subred, deberán ser indicadores de resultado que conlleven a subsanar la oportunidad de mejora durante la vigencia del convenio.”*

Las listas de chequeo, actas de seguimiento en campo y actas retrospectivas resultantes de los diferentes entornos y procesos objeto del seguimiento son compartidas desde el one drive 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.



**COMPROMISOS\***

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remitir la presente acta para validacion y firma	Helena Aldana García	08/07/2025

**REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	pic@subredcentrooriente.go v.co	3212420734	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	
2	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.g ov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas – Secretaria Distrital de Salud	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	cslaguado@saludcapital.gov .co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
4	Antonio Rodríguez Hernández	DA2Rrodriguez@saludcapit al.gov.co	3017236361	Subdirección de Acciones Colectivas – Secretaria Distrital de Salud	



 <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				
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

5	Brigitte Luzden Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
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

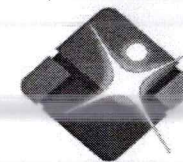
¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si ( X )	No ( )	No aplica

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



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: Socialización hallazgos finales Cido II

Fecha: 04-07-2025

Hora Inicio: 08:00 a.m. Hora Fin: 12:40 p.m. Lugar: Sede Salud Pública Av. Primero de mayo

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Consuelo Pineda D	Subred C.O	Representante PAI	320130235	paiesubredcentroorientegov.co	[Firma]
2	Ardo Carrillo Ferro	SDS-SDS	Prof. Especial.	314315493	amcarfillo@saludcapital.gov.co	[Firma]
3	Luciana Castañeda	Subred C.O.	REC GERAL	3006172152	programa de subred c.o on art. gov.co	[Firma]
4	Day Herminio	Subred - CO	Lider ESP	3102857127	esp@subredcentroorientegov.co	[Firma]
5	Jonathan Merchan C	Subred CO	Lider GESI	3134602411	gesi@subredcentroorientegov.co	[Firma]
6	Enail Zardach	SDS	Profes Espo	325555376	embarda@saludcapital.gov.co	[Firma]
7	Carlos A Gremio P	SDS	Contratista	3174016265	cmgremio@saludcapital.gov.co	[Firma]
8	Marcela Buitrago	SDS	Contratista	3108737820	m1buitrago@saludcapital.gov.co	[Firma]
9	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dosantos@saludcapital.gov.co	[Firma]
10	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	allopeza@saludcapital.gov.co	[Firma]
11	John Fredy Corso H	SDS	Contratista	312402661	dfcorso@saludcapital.gov.co	[Firma]
12	Jenny A. Morales Mancera	SDS	Contratista	3143597316	jarmorales@saludcapital.gov.co	[Firma]
13	Sandra Milena Acevedo	SDS	Contratista	3112704916	smacevedo@saludcapital.gov.co	[Firma]
14	VLADIMIR MORALES R.	SDS	Contratista	3104274778	v1moraless@saludcapital.gov.co	[Firma]
15						
16						
17						

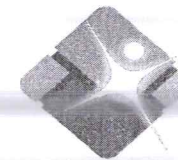
Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011





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: Socialización Hallazgos Finales ciclo II Fecha: 4-07-2023

Hora Inicio: 08:00 a.m. Hora Fin: 12:40 pm Lugar: Sede Salud Pública Av. Primera Mayo

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Araceli Parra	SDS	Prof. ESP. Equipo Apoyo	3201251048	LHparra@saludcapital.gov.co	Araceli Parra
2	Jayro Jaramillo	Subred Centro Oriente	Referente	3162234951	70661monyo@subredcentroorientegov.co	Jayro Jaramillo
3	Ximena Calderón	Subred Centro Oriente	Referente	3168823236	notificacion@subredcentroorientegov.co	Ximena Calderón
4	Luz Fernanda Mayaga	Secretaría S.	Prof. Especialista	3138430731	lfmayaga@saludcapital.gov.co	Luz Fernanda Mayaga
5	Adriana Moreno	SDS	Prof. ESP.	3113277413	AMoreno@saludcapital.gov.co	Adriana Moreno
6	ANGEL SUAREZ MORA	SDS	Prof. ESP.	3105814706	disuara@saludcapital.gov.co	ANGEL SUAREZ
7	Luis GABRIEL PIEDRAHITA	SDS	Prof. ESP.	3112095548	lgpiedra@saludcapital.gov.co	Luis GABRIEL
8	Irma Ines Perez	SDS	Prof. ESP.	3124630038	iperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez
9	Mabel A. Rueda VEGA	SDS	Prof. ESP.	3223304381	marueda@saludcapital.gov.co	Mabel A Rueda
10	Freddy Vicente Nieto	SDS	Prof. Especialista	3202659504	fvnieto@saludcapital.gov.co	Freddy Nieto
11	EDGAR SALAZAR	SDS	Prof. ESP.	3111665028	esalazar@saludcapital.gov.co	Edgar Salazar
12	Natalia González Sánchez	SDS	Prof. Especialista	3124814790	NIgonzalez@saludcapital.gov.co	Natalia González
13	Jenny Rocio Lopez E	SDS	Contratista	3123570535	jrlopez@saludcapital.gov.co	Jenny Lopez
14	Alexander Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	Aizuleta@saludcapital.gov.co	Alexander Zuleta
15	Javier Ricardo Peña Pérez	SISSCO	Referente VSA	3012327974	sanitaria@subredcentroorientegov.co	Javier Peña
16	Iván González Millán	SDS	Contratista	3134466446	igonzalez@saludcapital.gov.co	Iván González
17						

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





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: Socialización hallazgos finales Ciclo II

Fecha: 04-Julio-2025

Hora Inicio: 8:00 Hora Fin: 12:40pm Lugar: Sede Salud Público Av. Primero de mayo

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Shirley Martínez	SDS-SAC	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3102093424	Sp1martinez@saludcapital.gov.co	Shirley
2	Chadia Acosta Rios	SDS-SAC	Profesional Especializado	3132099137	chacosta@saludcapital.gov.co	Chadia Acosta
3	Bonghette Rof Herera	SDS-NSC	Lider equipo de apoyo a la Supervisión Profesional Especializado	315501573	bherera@saludcapital.gov.co	Bonghette
4	Margarita M. Duarte	SDS-DSC	Prof. Especializado	3173193301	mmduarte@saludcapital.gov.co	Margarita
5	Alejandro Molina	SDS-SDP	Prof. Especializado	3204483607	jamolina@saludcapital.gov.co	Alejandro
6	MARCELY SUAREZ	SDS-SAC	Contratista	3173570247	mr.suarez@saludcapital.gov.co	Marcelly
7	Jennifer C. García S.	SDS-SVSP	Prof. Exp	3115391080	jcgarcia@saludcapital.gov.co	Jennifer
8	Leyda Montenegro	PS-SISS CO	Coord. PIC	321242077	pic@subcentroboconia.gov.co	Leyda
9	Andrea Palacios Sarmiento	SDS-DSC	Prof. Especial	3118928308	apalacios@saludcapital.gov.co	Andrea
10	Yudy Cusva	SDS-DSC	Profesional Especializado	3218097391	yycusva@saludcapital.gov.co	Yudy
11	Mabel Lizcano Ortega	SDS-DSC	Profesional Especializado	3007941028	mlizcano@saludcapital.gov.co	Mabel
12	Olga Lucia Forero Gonzalez	SCO	Lider Operativo SIUQIA	3173306825	noturnalesubcentroboconia.gov.co	Olga Lucia
13	Nelly Andee FLORES	SISS CO	Lider Transmision	3208567160	epidemiologia@subcentroboconia.gov.co	Nelly Andee
14	Claudia Bermudez O	SDS-SDDS	Prof. Especializado	3202312462	c4bermudez@saludcapital.gov.co	Claudia
15	Adaluz Gómez Hernández	SDS-DSC	Prof. Especializado	3163293581	A3Gomez@saludcapital.gov.co	Adaluz
16	Martín Mayrún Ortiz	SDS-DSC	Prof. Especializado	3214324475	mmayrun@saludcapital.gov.co	Martin
17	Christian Duarte	SISS CO	Prof. Especializado	3002075530	epidemiologia@subcentroboconia.gov.co	Christian

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





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: Socialización hallazgos finales Ciclo II

Fecha: 04-07-2025

Hora Inicio: 08:00 a.m. Hora Fin: 12:40 p.m. Lugar: Sede Salud Pública Av. Primero de mayo

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sandra Leal	SDS	Prof Esp	3102814003	sleal@saludcapital.gov.co	
2	Irene Holgoín	Entorno laboral	Apoyo Gestión	3202365060	espaciotrabajo02@gmail.com	
3	Sandra Helena Jimenez	SDS	Prof Esp	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	
4	Jean Paul Alarcón	Centro Oriente	Referente	3043835126	especialidadsubredcoz@gmail.com	
5	Leidy Pardo T	Centro Oriente	Apoyo G.	31079169069	espaciotrabajosubredcoz@gmail.com	
6	Alexandro Bustos M	SDS	Prof. ESP.	3123247483	maibustos@saludcapital.gov.co	
7	Paenice Pizabaz	SDS	Prof. Especializado	2517404	611012@saludcapital.gov.co	
8	Claudia Sigura Vero	Subred Centro Oriente	Referente	3012832313	entornocuidadcomunitario@subredcentroorientek.gov.co	
9	Yury Moncada	SDS	Prof. Especializado	3103316755	yamunacada@saludcapital.gov.co	
10	Johanna L. Balaguera	SDS	Prof. Especializado	3002652002	jbalaguera@saludcapital.gov.co	
11	Ruth Vicky Quintana	Subred Centro O.	lider ACCUSYE	3142712012	accusyeco24@gmail.com	
12	Jeimi Monroy	Subred Centro Oriente	lider Coordinación	3204634624	lidercoordinacionespico@subredcentroorientek.gov.co	
13	Marcela Lipze	SDS	Prof. Especializado	3108747638	mlhernezy@saludcapital.gov.co	
14	Johnny Hernández García	Subred C.O Educ.	Referente Educ.	3201866210	coordinacionin@subredcoz.gov.co	
15	Angela Marcela Lechuga	SDS	Prof. Apoyo	3045961400	amirachugac@saludcapital.gov.co	
16	Karel Nobaro	SDS	Prof. Especializado	3108866230	knobaro@saludcapital.gov.co	
17	Verónica Jiménez	SDS	Prof. Esp.	30891126	veronimenez@saludcapital.gov.co	

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