
 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

**Tema:** Socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4177– 2024 para la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E

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

Objetivo	Fecha: 23 de julio de 2025		
Realizar la socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4177– 2024 para la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ( )	Capacitación ( )
		Orientación ( )	Acompañamiento ( )
		Otro ( X ) Socialización final de hallazgos	
	Modalidad:	Presencial ( X )	Virtual ( )
		Mixta ( )	
	Lugar: Sede Salud Publica Ferias.		
	Hora Inicio: 08:10 a.m. Hora Fin: 1:40 p.m.		
	Notas por: Antonio Rodríguez Hernández		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *
--------------------------------



1. Se inicia reunión de cierre con la participación de la Dra. Sandra Mireya Sánchez, coordinadora GSP\_PSPIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., con el fin de dar a conocer los hallazgos identificados por parte del equipo de apoyo a la supervisión en el seguimiento retrospectivo, en el marco de la ejecución del convenio GSP -PSPIC No. 4177– 2024 para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, de acuerdo a la pre-socialización realizada a los líderes y referentes de entornos, procesos y temas transversales acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro.

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
SN401303	4.692.551.556	Quinto Desembolso
SN431066	4.692.551.556	Sexto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 abril al 31 de mayo de 2025. Radicado N° 2025-ER-17572 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23762 del 26/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

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

ENTORNO/PROCESO	GLOSA	
	SI	NO
VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros	X	
VSA-Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM	X	
VSA-Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB	X	

 <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	

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



VSA-Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico – ETOZ	X	
VSA-Línea Seguridad Química	X	
VSA-Línea Medicamentos	X	
VSA-Aspectos administrativos	X	
Entorno Laboral	X	
Entorno Institucional		X
Entorno Comunitario	X	
Entorno Educativo	X	
GEPISP		X
PAI	X	
Educación en Salud Pública -ESP		X
Canalizaciones		X
ACCVSyE		X
GESI		X
Gestión y Análisis de Políticas	X	
Vigilancia en Salud Pública-VSP	X	
Coordinación GSP-PSPIC	X	

A continuación, se relacionan aspectos relevantes socializados a la coordinación GSP – PSPIC durante el desarrollo de la presente socialización:

- **Canalizaciones:** Se resalta la organización de los soportes. Se realizó la revisión de inoportunidades encontrando en los procesos PAI, comunitario y educativo remitiendo a los profesionales. Se realizó seguimiento en campo en actividad cuídate y se finalizó sin presentar hallazgos.

Por parte de la subred no se presentaron observaciones.

- **ACCVSyE:** Se resalta el avance en los documentos requeridos por cada localidad, no se presentaron hallazgos; Se hizo seguimiento en campo a la mesa de bienestar de Barrios Unidos, se resalta el lenguaje y claridad utilizada ante la comunidad. Se realiza reconocimiento frente al abordaje realizado.
- **ESP:** El seguimiento se logró realizar del grupo completo con cumplimiento de meta conforme al Producto, no se formulan glosas, se efectuó 1 seguimiento en campo en asistencia realizada por la pedagoga a nueva líder, sin presentar hallazgos.
- **GESI:** Se generaron hallazgos por base de talento humano al no contar con soporte cargado en aplicativo de talento humano, se efectuó glosa por ausencia de soportes debido al reporte en el informe de gestión vs talento humano que ejecuta el producto. Se hace la recomendación frente a la disponibilidad del personal técnico ante inquietudes que se presentan en el seguimiento, dado que durante el seguimiento hubo 1 día en el cual se requería información y no fue posible debido a las actividades propias realizadas por la subred. La subred manifiesta que lo anterior obedecía a una contingencia del equipo que estaba dando respuesta a una solicitud, sin embargo el líder GESI

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

siempre estuvo dispuesto a brindar la información necesaria. Se efectuó 1 seguimiento en campo, sin presentar hallazgos.

Por parte de la subred no se presentan observaciones y se agradece el acompañamiento realizado, teniendo en cuenta que se contaba con referentes nuevos en el proceso.

- **GEPISP:** Se resalta la atención y presentación de los soportes, no se presentaron hallazgos objeto de formulación de glosas. Se destaca la empatía y trabajo colaborativo de los profesionales hacia los pacientes. Se resalta la alta calidad de los productos 8y 9 que denota una adecuada articulación. En el producto 11 también se evidencio adherencia adecuada en el proceso. Se realizo 2 seguimientos en campo (1 con profesional que aborda primera infancia; 1 seguimiento a perfil auxiliar que adelanta la gestión documental y atención) sin presentar hallazgos.

No se presentan observaciones por parte de la subred, se resalta la disposición de ambas partes para el desarrollo del seguimiento.

- **Entorno Educativo:** Se resalta el orden en la presentación de los soportes. Para el producto 54 se solicitó plan de mejora debido a falencias en el diligenciamiento de los instrumentos dado que se identificó registro en lápiz. Se genero 1 glosa por criterios de calidad y 1 glosa por no pago de honorarios. Se realizó 2 seguimientos en campo sin presentar hallazgos, se resalta el desarrollo y abordaje de la actividad sobre salud sexual y reproductiva.



Por parte de la subred se manifiesta que se realizara solicitud de concepto dado que no se encuentra descrito lo relacionado con la oportunidad de las canalizaciones. Adicionalmente no hay observaciones por parte de la referente frente al ejercicio de seguimiento.

- **Entorno Laboral:** Se resalta la disposición la disposición y organización en la presentación de los soportes; se llevaron a cabo 6 seguimientos en campo sin hallazgos; se realizó seguimiento a los planes de mejora los cuales no presentaron inconsistencias frente a las acciones realizadas por la subred. Se presentaron hallazgos por inconsistencias de informe de gestión, lo que generó la formulación de glosa en cada mes de seguimiento. Se generó 2 glosas por criterios de calidad en el producto 34.

La subred manifiesta que se realizó seguimiento y abordaje con el colaborador con el cual se presentó en ciclo pasado la situación de falencias en la comunicación asertiva, por lo cual la coordinación manifiesta que se realizó la respectiva retroalimentación. Por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión se indica que en el presente ciclo de seguimiento hubo un mejoramiento en la comunicación y no se presentaron novedades.

Frente a las glosas generadas por criterios de calidad la subred manifiesta que elevara consulta a nivel central. Adicional no se presentan observaciones y/o novedades en el desarrollo del seguimiento realizado.

- **Entorno institucional:** Se resalta el compromiso y disponibilidad en la presentación de los soportes; Se realizaron 2 seguimientos en campo sin presentar hallazgos. Por parte de la subred no se presentan observaciones frente al seguimiento.

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

- **Gestión y análisis de políticas:** Se realizó el seguimiento a los 8 productos desarrollados por parte del proceso transversal; se evidencio el acompañamiento en el fortalecimiento y avances en el desarrollo documental en la políticas que se lideran en cada localidad. Se presentaron hallazgos por inconsistencias en aplicativo de talento humano para el periodo de seguimiento (Abril-Mayo) debido al cargue errado de las horas ejecutadas de acuerdo al perfil, ausencia de algunos soportes de contrato por profesional que ingreso de licencia de maternidad; se generaron glosas por no pago de honorarios en el mes de mayo debido que no se identificó el pago en la planilla radicada por la subred. Se realizaron 2 seguimientos en campo sin presentar hallazgos. Se deja recomendación que frente a la realización de horas adicionales frente al desarrollo de la política se pueda efectuar el empalme para contar con mayor apropiación sobre la política a desarrollar.

## COMPONENTE VSP

### ➤ SALUD MENTAL

Se presentó la generación de 2 glosas bajo criterio G3-2 (1 abril y 1 mayo) debido a la inoportunidad en el cargue con relación a la fecha de notificación. Se generaron 2 glosas por criterios de calidad en IEC afectando 7 IEC de SIVIM en el mes de mayo; se generó 1 glosa por no pago de honorarios. No se realizaron seguimientos en campo.

Adicionalmente frente a las situaciones presentadas en ciclo anterior se resalta el cambio notorio en la adecuada presentación de soportes y actitud positiva frente a los cambios realizados, además la subred informó la retroalimentación que se realizó a la profesional (psicóloga) referida en el ciclo pasado. El equipo de seguimiento refiere que el proceso se realizó de una manera adecuada y cordial.

### ➤ UYE

Se generó 1 glosa por no pago de honorarios. No se realizaron seguimientos en campo. Se presentaron hallazgos debido a inconsistencias en el informe de gestión entre lo reportado y lo soportado las cuales se formalizan en el seguimiento al componente administrativo.


### ➤ Transmisibles

Se presentaron hallazgos por cargue inoportuno. Se generaron 2 glosas por no pago de honorarios por horas adicionales que no fue posible identificar el pago de acuerdo a la planilla radicada por la subred. Se presentaron hallazgos por criterios de calidad en IEC de alto impacto generando 2 glosas bajo el criterio G3-2; para el producto 126 se presentaron hallazgos por criterios de calidad generando 1 glosa bajo el criterio G3-2.

Para el producto 112 Gestión de la información del componente se presentaron hallazgos por criterios de calidad debido al cargue extemporáneo de IEC lo que conlleva a la formulación de 2 glosas bajo el criterio G3-2.

### ➤ SIVIGILA

Se presentaron hallazgos por criterios de calidad lo que conlleva a la formulación de 2 glosas bajo el criterio G3-2 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos; se dan a conocer los criterios de incumplimiento para el producto 109 - Gestión de la información del componente SIVIGILA en el cual

 <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	

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

se presentaron observaciones desde nivel central y falta de envío de cierres temporal de la UI, así como criterios de calidad en el registro de monitoreos a UPGD. Adicionalmente se generó 1 glosa por criterio G1 toda vez que se evidenció el no pago de honorarios en dos colaboradores de acuerdo a la planilla radicada por la subred.

La subred manifiesta con relación al hallazgo de calidad frente a la actividad de “*Monitoreo a UPGD - UI críticas subsistema Sivigila*”. que se elevara concepto técnico frente a glosas con relación al diligenciamiento de la encuesta ya que el campo es reducido y se registra en el acta, por lo cual se hará la respectiva solicitud.

➤ **Estadísticas Vitales EEVV**

No se presentaron hallazgos objeto de glosas en el periodo objeto de seguimiento.

➤ **NO TRANSMISIBLES**

Se presentaron hallazgos y formulación de glosa bajo el criterio G1 para el mes de mayo por el no pago de honorarios para 1 colaborador, de acuerdo a lo evidenciado en planilla de pago radicada por la subred.

➤ **ADMINISTRATIVO VSP**

En relación al talento humano se evidencio glosa por criterio G12 para los meses objeto de seguimiento por inconsistencias en el aplicativo, también debido a la ausencia en el cargue de soportes de colaborador generando el hallazgo de gestión de la información.

Se presento 2 glosas por criterio G9 por inconsistencia en el informe de debido a las inconsistencias en la territorialización registrada debido a lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la subred en los productos. Adicionalmente se generó 2 glosas por criterio G1 toda vez que se evidenció el no pago de honorarios en colaboradores de acuerdo a la planilla radicada por la subred.



Por último, se generó una glosa al producto 141 bajo el criterio G3-2 por incumplimiento en criterios de calidad en la cual se afectó 2 ISEC de acuerdo al plan de acción.

Con relación a los planes de mejora se realizó seguimiento a los 2 planes con acciones que estaban abiertas y de acuerdo a los soportes presentados por la subred se dio cumplimiento quedando para el presente ciclo cerrados.

Se efectuaron 3 seguimientos en campo por parte de la profesional sin presentar hallazgos, dichos seguimientos fueron realizados a IEC de alto impacto; Asistencia técnica a UPGD enfermedades huérfanas, Barrido y Bloqueos SRE.

➤ **VEBC**

Para vigilancia epidemiológica basada en comunidad no se presentaron hallazgos objeto de glosas en el periodo objeto de seguimiento.

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

### Proceso Transversal VSA

- **Aspectos Administrativos:** Se presentaron para el mes de abril y mayo se generaron un total de 10 glosas distribuidas: 1 glosa por criterio G6-2 por conceptos técnicos en el mes de abril; se presentaron 2 glosas bajo el criterio G7-2 debido a inconsistencias reportadas por parte de las diferentes líneas de intervención del componente frente a soportes en medio físico Vs aplicativo SIVIGILA DC. Adicionalmente se presentaron hallazgos por inconsistencia de talento humano de las diferentes líneas de intervención se recopilan de igual forma en el presente seguimiento y conlleva a la formulación de 2 glosas bajo el criterio G12-1, se informa sobre inconsistencia de la base de talento humano VSA en el mes de abril por la diferencia tarifaria en valor hora y valor total.

Se indica por parte de la coordinación del equipo de apoyo a la supervisión Claudia Acosta, la importancia en la trazabilidad de los datos registrados en las bases de talento humano dado que hace parte de la validación y seguimiento de entes de control, adicionalmente realizar los ajustes es trascendental teniendo en cuenta que se debe garantizar la última versión para el cargue en el SECOP.

Dando continuidad a los hallazgos evidenciados se presentaron hallazgos de incumplimiento en criterios de calidad conforme los lineamientos técnicos con relación al liderazgo técnico de la línea ETOZ y la estrategia de autorregulación generando 2 glosas bajo el criterio G3-3; se presentó 2 glosas por criterio G2 por insumos y recursos, debido a la no entrega de carnet institucional y chaquetas a colaboradores del componente que ingresaron nuevos; ante las glosas por insumos se resalta por parte de la referente distrital de VSA la importancia en contar con los insumos de identificación institucional para el inicio de las actividades debido a la connotación e importancia de estar plenamente identificado para el abordaje en las acciones de inspección, vigilancia y control.

Se generó glosa por criterio G1 debido que no fue posible validar el pago de honorarios de contratistas en la planilla de pago radicada por la subred;



Se realizaron 3 seguimientos en campo dentro de los cuales se presentó hallazgos en 1 seguimiento concurrente en el cual se evidencio incumplimiento en criterios de calidad.

- **ARREM:** Se resalta la organización de los soportes lo que favoreció el seguimiento. Se resalta también el fortalecimiento del diario de síntomas. Se generaron un total de 14 glosas en el seguimiento retrospectivo de las cuales 5 glosas se presentaron bajo el criterio G10-3 por ausencias de soportes; se presentaron 9 glosas bajo el criterio G3-3 por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos con relación al diligenciamiento de los instrumentos, saltos en las encuestas, errores en calificación de test de sueño e incongruencias; diligenciamiento de encuestas a lápiz.

Se informa que en la matriz de glosas se oficializa la glosa que había sido generada en seguimiento en campo correspondiente al periodo de seguimiento; se realizaron 3 seguimientos en campo sin presentar hallazgos, Se llevo a cabo adicionalmente verificación de datos en campo para validar el registro de firma del usuario.

Por parte de la subred se menciona que se elevará solicitud de concepto técnico frente a la queja colectiva, teniendo en cuenta que se genera doble ID por parte del aplicativo. Por parte del líder operativo no se presentan observaciones en el desarrollo del seguimiento y se refiere que los hallazgos son acordes y bajo un criterio técnico por lo cual se reconoce que obedece a falencias que



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

se deben fortalecer. Se resalta por parte de la referente de la VSA de la subred que el ejercicio de revisión se extiende debido al aumento que ha tenido en el presente año la ejecución de la línea por tanto resalta la importancia de contemplar en próximos lineamientos tiempos requeridos para el liderazgo técnico acorde al aumento de la línea.

Ante lo mencionado la Ing. Angie Gómez referente distrital de VSA manifiesta que se analizara la situación frente a lo manifestado por la subred, sin embargo, invita que este tipo de acciones que se puedan considerar no están incluidos en los lineamientos se remitan para ser considerados de ser el caso.

Por parte de la coordinación del equipo de apoyo a la supervisión se realiza agradecimiento frente a la disponibilidad de la subred ante la complejidad que se tiene en el desarrollo del seguimiento de la línea.

No se presentan observaciones adicionales por parte de la subred con relación al seguimiento, sin embargo, se manifiesta por parte de la Coordinación PIC la necesidad de contar con financiación para apoyos administrativos que permitan el adecuado desarrollo del proceso VSA. En este sentido, se solicita información a Referente Distrital acerca del oficio radicado a nivel central mediante el cual se realiza formalmente esta solicitud esto con el fin de dar seguimiento a dicha solicitud.

La Ing., Angie Gómez refiere que se conoce el oficio y se encuentra pendiente emitir la respectiva respuesta.

- **Línea de medicamentos seguros:** Se presentaron un total de 27 glosas bajo el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos; se formularon 5 glosas bajo el criterio de G10-3 ausencia de soportes debido a una profesional que no contaba con vinculación contractual en el mes de mayo; 2 glosas bajo el criterio G1 relacionada al no pago de honorarios de un colaborador, debido que no se registró en planilla de pago radicada por la subred.



Por parte del equipo de apoyo a la supervisión se resalta que el ejercicio es riguroso en la validación de la información contenida en las planillas de pago y la congruencia frente al anexo 2.

Por parte de la subred la referente de VSA manifiesta que la afectación por las glosas bajo el criterio G10-3 ante situaciones como la presentada por la falta de vinculación contractual, que genera afectación de la totalidad de lo ejecutado.

Ante lo mencionado, se indica por parte del equipo de apoyo a la supervisión así como referente distrital de VSA que la subred puede solicitar el concepto técnico para estudiar la viabilidad de generar afectación exclusiva para los soportes ausentes.

Se resalta la organización de los soportes por parte de líderes de la línea, así como la calidad en la respuesta de las peticiones a las entidades. Finalmente se realizaron 2 seguimientos en campo y 2 verificaciones de datos en campo evidenciando hallazgos en 1 de las verificaciones de datos en campo correspondiente al mes de mayo.

Por parte de la subred se manifiesta con relación a la apreciación por parte del equipo de apoyo a la supervisión que hubo un ligero aumento en el número de hallazgos respecto al mes anterior, la referente VSA de la Subred, indicó que al realizar la comparación en porcentajes, tal como se

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

menciona en el párrafo anterior, se logra una mejor interpretación del comportamiento, especialmente considerando que desde abril se ha incrementado la ejecución de recursos debido a la subejecución registrada en meses anteriores en esta línea y en las otras del proceso.

- **Calidad del agua y saneamiento Básico:** Se agradece la organización de los soportes por parte de líderes de la línea, así mismo, la persona delegada de talento humano dado que se ha evidenciado mejoramiento y reducción de hallazgos. Se presentaron hallazgos objeto de formulación de un total de 29 glosas. Se presentaron 7 glosas bajo el criterio G1; 1 glosa bajo el criterio G7-2 y un total de 21 glosas por incumplimiento en criterios de calidad G3-3. Se realizó un total de 6 seguimientos en campo sin presentar hallazgos que conlleven a la formulación de glosas.

Por parte de la subred no se presentan observaciones, se manifiesta que se presentaron adecuados canales de comunicación asertiva.

- **Línea Seguridad Química:** En cuanto seguimientos en campo se desarrollaron 6 seguimientos de los cuales 1 seguimiento concurrente presentó hallazgos de criterios de calidad en el desarrollo de la intervención generando glosa que será formalizada en el seguimiento del periodo julio 2025.

Se evidenciaron hallazgos en el seguimiento lo que conllevó a la formulación de glosas bajo el criterio G10-3; adicionalmente se presentaron hallazgos por el no pago de honorarios ya que no fue posible validar el reconocimiento de los honorarios de acuerdo a las planillas radicadas por la subred; se generaron hallazgos de incumplimiento en criterios de calidad lo que generó formulación de glosas bajo el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos. De igual forma se formaliza para este periodo la glosa generada en seguimiento en campo realizada en el ciclo anterior.

Por parte de la subred no se presentan observaciones y se refiere que lo presocializado guarda trazabilidad desde el aspecto técnico.



- **Línea alimentos sanos y seguros:** Se destaca la organización de los soportes presentados para el ejercicio de seguimiento. Se generaron hallazgos por no pago de honorarios para 3 colaboradores lo cual generó la formulación de glosas bajo el criterio G1; Se presentaron hallazgos por inconsistencias de base de talento humano remitidas para la formulación de la respectiva glosa desde los aspectos administrativos. Con relación a la vigilancia intensificada y liderazgo técnico no se presentaron hallazgos. Se formularon glosas bajo criterios G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos. Se resalta el mejoramiento que ha tenido la línea frente a la reducción de hallazgos de calidad.

Se llevaron a cabo 6 seguimientos en campo sin presentar hallazgos.

Se manifiesta por parte del equipo de profesionales del equipo de apoyo a la supervisión la situación presentada con colaborador de la subred con relación a los comentarios despectivos presentados hacia la profesional de equipo de apoyo a la supervisión, por lo cual, se resalta que la comunicación por parte del equipo de apoyo a la supervisión siempre ha sido realizada en el marco del respeto por lo cual se solicita sea recíproco.

Por parte de la referente de VSA de la subred se indica que se tiene pendiente el abordaje con el profesional de la subred que presentó la situación antes mencionada. La coordinación PSPIC de la



 <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	

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

subred, ofrece disculpas frente a lo sucedido, toda vez que no es el debido accionar y se validara si se presenta reiteración por parte del colaborador y se tomaran las acciones a que haya lugar.

- **Línea de ETOZ:** Se presentaron un total de 11 glosas bajo los criterios G1 por el no pago de honorarios a dos perfiles, G3-3 por incumplimientos en criterios de calidad, G10-3 por ausencia d soportes. Se realizaron 3 seguimientos en campo de los cuales 2 seguimientos presentaron hallazgos por incumplimiento en criterios de calidad, por lo cual la formalización de la glosa se realizará en el próximo ciclo de seguimiento.

Por parte de la subred no se presentan observaciones, se manifiesta que la comunicación y justificación de los hallazgos se da siempre en el marco del respeto y criterio técnico.

Por parte de la referente distrital de VSA se hace llamado al fortalecimiento del equipo de vacunación con el fin de evitar situaciones previsibles como las que se presentaron en los seguimientos en campo.

Finalmente desde la Coordinación PSPIC se manifiesta que teniendo en cuenta el volumen importante de hallazgos por no pago de honorarios debido a novedades que presentan los contratistas al no tener los soportes completos para pago, se consulta la posibilidad de radicar la planilla con el valor pagado de los contratistas que recibieron sus honorarios en el mes siguiente de la auditoria, a pesar que aun por tiempos definidos para las obligaciones contractuales no se radican.

Ante lo mencionado la Jefe Claudia Acosta refiere que si es viable radicar el soporte de pago para que pueda ser validado por parte de la profesional financiera del equipo de apoyo a la supervisión y poder contar como insumo para el proceso de seguimiento.

Por parte de la subred se agradece la respuesta y el acompañamiento realizado al presente ejercicio.

#### ➤ **Salud Sexual y reproductiva**

La profesional manifiesta que no se presentaron hallazgos objeto de formulación de glosas. Se realizó seguimiento a plan de mejora solicitado en ciclo anterior al producto 135 - Gestión de la información del componente SISVAN y se para el presente ciclo de seguimiento se realiza solicitud de un plan de mejora para el producto 120 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente de SSR. Se realizaron 3 seguimientos en campo sin presentar hallazgos.

- **PAI:** Se informa que generaron un total de 16 glosas para el periodo de seguimiento, dentro de las glosas generadas 10 son por el criterio G.-3, 2 glosas por criterio G1 por el no pago de honorarios de acuerdo a la planilla radicada por la subred. Finalmente se presentaron ausencias de soportes lo que conlleva a la formulación de 4 glosas bajo el criterio G10.

Se llevo a cabo 2 seguimiento en campo presentando hallazgos en uno de los seguimientos.

Por parte de la referente del proceso y la coordinación PSPIC, solicitan que los seguimientos en campo se realicen cuando el colaborador de la subred se encuentre ejecutando la actividad para conocer el desarrollo de la misma dados los hallazgos evidenciados en intervención de asistencia técnica.

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

Ante lo manifestado el equipo de apoyo a la supervisión manifiesta que se tendrá en cuenta lo mencionado por la subred, sin embargo, se da la claridad que los seguimientos en campo realizados pueden ser de tipo concurrente o retrospectivo y los hallazgos evidenciados obedecen a incumplimiento en el diligenciamiento de los instrumentos de una intervención finalizada por tanto es posible también llevar a cabo el respectivo seguimiento.

Se realizó seguimiento a 3 planes de mejora los cuales quedaron cerrados y se realizó la solicitud de 1 plan de mejora en el presente ciclo de seguimiento para el producto 77.



- **Comunitario:** No se presentaron novedades en el seguimiento se resalta el apoyo y compromiso por parte del referente del entorno; se generaron un total de 9 glosas de las cuales 7 son por el criterio G1 por el no pago de honorarios debido que no fue posible validar el pago de acuerdo a la planilla radicada por la subred; se generó una glosa bajo el criterio G3 debido a la falta de respuesta a fichas de canalización; adicionalmente se generó una glosa bajo criterio G12 por inconsistencias en aplicativo de talento humano.

La coordinación PSPIC manifiesta que no se está de acuerdo con los hallazgos identificados desde canalizaciones toda vez que la oportunidad no se encuentra descrita para el lineamiento del entorno comunitario.

Se solicitó plan de mejora para el producto 48 - Abordaje comunitario étnico – Raizal, debido al uso de formato que presenta logotipo y/o encabezado no acorde a la actual administración. Adicionalmente se realizó seguimiento a planes de mejora solicitados en ciclos anteriores y se encontraban con acciones abiertas. Se realizaron 6 seguimientos en campo los cuales no presentaron hallazgos.

Se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

ENTORNO/PROCESO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros	4	6
VSA-Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM	2	3
VSA-Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB	4	6
VSA-Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico – ETOZ	2	3
VSA-Línea Seguridad Química	4	6
VSA-Línea Medicamentos	2	2 Actas de seguimiento en campo. 2 actas de verificación de datos en campo
VSA-Aspectos administrativos	1	3
Entorno Laboral	3	6
Entorno Institucional	1	2
Entorno Comunitario	3	6
Entorno Educativo	1	2

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

GEPISP	1	2
PAI	2	2
Canalizaciones	1	1
ACCVSyE		1
GESI	1	1
Educación en Salud Pública -ESP		1
Vigilancia en Salud Pública-VSP	8	6
Gestión de Análisis y Políticas	1	2
Coordinación GSP-PSPIC	1	0
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>63</b>

Se aclara que se suscriben las actas retrospectivas por parte de la coordinación GSP-PSPIC de la Subred y los líderes del equipo de apoyo a la supervisión, ya que sí bien no participan en la totalidad del ejercicio de revisión de soportes, son informados de los hallazgos presentados durante el seguimiento y en la reunión de socialización final de hallazgos. Las actas serán entregadas en medio magnético con el registro de firmas certificadas y las respectivas listas de chequeo.



De acuerdo a lo manifestado por cada uno 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, por lo tanto estas se 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 a la Subred qué tal como lo cita el anexo 9 en el numeral 1.6 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 las glosas 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..."

En relación a los planes de mejora, se informa que 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 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

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

*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.”*

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 (5) 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.

Se finaliza la reunión, precisando que la presente acta será entregada de acuerdo a la formalización realizada con la coordinación GSP-PSPIC en formato PDF con las debidas firmas certificadas

Las actas retrospectivas y seguimientos en campo en formato digital resultantes de los diferentes entornos temas y procesos transversales objeto del seguimiento retrospectivo, son compartidas el día 23/07/2025 en el Drive generado por parte de la subred a través del acceso entregado mediante el link [https://drive.google.com/drive/folders/1qh\\_cuLiaSCcnVKByD8rxOuyZCEfWcFWq](https://drive.google.com/drive/folders/1qh_cuLiaSCcnVKByD8rxOuyZCEfWcFWq), de igual forma con relación a las listas de chequeo, con el fin de optimizar el ejercicio para la entrega a la subred se comparte el acceso al One Drive manejado por parte del equipo de apoyo a la supervisión habilitando el acceso al correo [pic@subrednorte.gov.co](mailto:pic@subrednorte.gov.co).



Siendo las 1:40 p.m. se da por terminada la reunión del día 23/07/2025.

#### COMPROMISOS\*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Completar validación y firma de actas.	Subred Norte	23 y 24/07/2025
Remitir la presente acta para validacion y firma	Antonio Rodríguez Hernández	24/07/2025
Remitir acceso a las listas de chequeo resultantes de los diferentes entornos temas y procesos transversales objeto del seguimiento retrospectivo	Antonio Rodríguez Hernández	24/07/2025

#### REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	<a href="mailto:pic@subrednorte.gov.co">pic@subrednorte.gov.co</a>	3102911115	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	
2	Helena Aldana García	<a href="mailto:jhaldana@saludcapital.gov.co">jhaldana@saludcapital.gov.co</a>	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas –	

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

				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@saludcapital.gov.co	3017236361	Subdirección de Acciones Colectivas – Secretaria Distrital de Salud	
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-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión

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.



 <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				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: SOCIALIZACIÓN FINAL DE HALLAZGOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha: 23/07/2025  
CONVENIO GSP-PSPIC 4177-2024 PERIODO 01 ABRIL AL 31 MAYO 2025

Hora Inicio: 08:10 A.M. Hora Fin: 1:40 P.M. Lugar: SEDE SALUD PÚBLICA FERIAS - SUBRED NORTE E.S.E.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Natalia González S	SDS	Contratista	3124814790	NIGonzalez2@saludcapital.gov.co	Natalia González S.
2	Mabel A. Rueda Vega	SDS	Contratista	323804391	marueda@saludcapital.gov.co	Mabel A. Rueda
3	Ricardo M. Calderón Jimenes	Subred Norte	Lider Operativo	3004185876	squimicarnorte@subrednorte.gov.co	Ricardo M. Calderón Jimenes
4	EDGAR SALAZAR	SDS	CONTRATISTA	3117207028	edgar.salazar@saludcapital.gov.co	Edgar Salazar
5	Walter Andrés Lincon E.	Subred norte	Lider operativo	311563334	ASysnorte2020@gmail.com	Walter Andrés Lincon E.
6	Enica Ampio Ramirez	Subred Norte	Lider Operativo	3103015158	enica.arnold2020@gmail.com	Enica Ampio Ramirez
7	KOBY WARE	Subred norte	Lider Operativo	3145316118	US11morek@opm.net	Koby Ware
8	ANGELA SUAREZ M	SDS	CONTRATISTA	3105814769	disuarez@saludcapital.gov.co	Angela Suarez M.
9	Adrian Moreno	SDS	CONTRATISTA	3113277413	admoreno@saludcapital.gov.co	Adrian Moreno
10	Trina Ines Perez C	SDS	Contratista	3124650038	tperez@saludcapital.gov.co	Trina Perez C.
11	LUIS GABRIEL PIREZ H.	SDS	CONTRATISTA	3112099744	lgpierrez@saludcapital.gov.co	Luis Gabriel Pirez H.
12	Clayton Hobbler, Acosta	SDS - SAC	Profesional Especializado	3152099137	chobbler@saludcapital.gov.co	Clayton Hobbler, Acosta
13	Carlos A Green P	SDS	Contratista	317400626	caragreen@saludcapital.gov.co	Carlos A Green P.
14	Marcela Buitrago	SDS	Contratista	3105237820	mbuitrago@saludcapital.gov.co	Marcela Buitrago
15	Juliana Perez	Subred Norte	Lider operativo	3156166790	voworabianorte@subrednorte.gov.co	Juliana Perez
16	MARCELA LOPEZ ALEJO	Subred Norte	Lider operativo	3178334502	elmontec@saludcapital.gov.co	Marcela Lopez Alejo

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.



 <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				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					


Tema: SOCIALIZACIÓN FINAL DE HALLAZGOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha: 23/07/2025  
CONVENIO GSP-PSPIC 4177-2024 PERIODO 01 ABRIL AL 31 MAYO 2025

Hora Inicio: 08:10 A.M. Hora Fin: 1:40 P.M. Lugar: SEDE SALUD PÚBLICA FERIAS - SUBRED NORTE E.S.E.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Marcela López M	SDS	Profesora Especialista	3108447638	mlhernandez@subredcapital.gov.co	
2	Deissy Villanueva Rojas G.	Subred Norte	Lider canalización	3219756405	canalizacionnorte@subrednorte.gov.co	
3	Angelica Viracachá	Subred Norte	Lider ACUSYTE	3013849746	lider.analisis@subrednorte.gov.co	
4	Carolina Escobar	Subred Norte	Lider ESP.	334478717	educacion@subrednorte.gov.co	
5	Yair Fernando Ordoñez	Subred Norte	Lider GESI	3108982189	gesisubrednorte@subrednorte.gov.co	
6	Erica Zardo ch	subred norte	Psicólogo	312 5855376	embudo@subrednorte.gov.co	
7	Monica D. Romo	subred norte	Apoyo Adm.	300 212316	apoyopspic@equilibrio.gov.co	
8	Deily Yohana Bernac Gallo	Subred Norte	Ref. Admin. Financiero	3108061099	financiero@subrednorte.gov.co	
9	KAREN RIVEROS	Subred Norte	TEC. AOTUO	3013088259	TECNIC@subrednorte.gov.co	
10	Sandra F. Sanchez	Subred Norte	Coord PSPIC	3102911115	pic@subrednorte.gov.co	
11	Vanessa Jaborator Cerna	Subred Norte	Ref. GSPSP	3196501486	programas@subrednorte.gov.co	
12	Angela Marcela Rodriguez	SDS	Prof. Especialista	3015961466	amrodriguez@subrednorte.gov.co	
13	Paula Angélica Cepeda P.	Ref. Educativo	Subred Norte	3163007628	entomediocapital@subrednorte.gov.co	
14	Israel Valencia	SDS	Prof. Esp.	3108862630	ivlano@subrednorte.gov.co	
15	Sandra Yonier	SDS	Prof. Esp.	3102876002	spical@subrednorte.gov.co	
16	Nidia C. Martinez	Ref. laboral	Ref. DGAS PSPIC	313353760	entomediocapital@subrednorte.gov.co	

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.



 <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				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	

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

Tema: socialización Final de hallazgos EOPAR 2024 a la supervisión Fecha: 23/07/2025  
Convenio ESP-PSIC 4177-2024 Periodo 01abril - 31 mayo 2025

Hora Inicio: 08:10 A.M. Hora Fin: 1:40 P.M. Lugar: Sede Pública FERIA

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3124102824	dsantos5@saludcapital.gov.co	Alexis Santos L
2	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	aplopez@saludcapital.gov.co	Andrés López
3	Iván García	SDS	Contratista	3138766476	ifgarcia@saludcapital.gov.co	Iván García
4	Alexandra Zuleta	SDS	Contratista	3144395820	Aizuleta@saludcapital.gov.co	Alexandra Zuleta
5	Jenny Rocío López E	SDS	Contratista	3123578535	jlopez@saludcapital.gov.co	Jenny Rocío López E
6	Juan M. Tazda	Subred Norte	Lider Operativo	3164215839	latrem@subrednorte.gov.co	Juan M. Tazda
7	Jenny C Bermúdez G	Subred Norte	Referente USA	3125416294	vscambienalnorte@gmail.com	Jenny C Bermúdez G
8	Jessica Gacha Ibáñez	Subred Norte	Lider Operativo	3203292583	medicamentosseguros@subrednorte.gov.co	Jessica Gacha Ibáñez
9	Ingrid Johana Numpaque	Subred Norte	Lider Operativo	310691485	medicamentosseguros@subrednorte.gov.co	Ingrid Johana Numpaque
10	Ange El Guero Guero	SDS - susp	Contratista	9535	angemr@saludcapital.gov.co	Ange El Guero Guero
11	Marcelo Suarez	SDS - Srac	Contratista	317370247	mrswarez@saludcapital.gov.co	Marcelo Suarez
12	Sandra Acevedo E	SPS	Contratista	3112704916	smacevedo@saludcapital.gov.co	Sandra Acevedo E
13	Jenny A. Morales Moreno	SDS	Contratista	3143592316	jarmorales@saludcapital.gov.co	Jenny A. Morales Moreno
14	John Fredy Carr	SDS	Contratista	3124392621	dfcarb@saludcapital.gov.co	John Fredy Carr
15	Andrea Paola Meneses	Subred Norte	Lider operativo	307854023	sdneamientonorte@subrednorte.gov.co	Andrea Paola Meneses
16	VLADIMIR MUÑOZ R.	SDS	Contratista	3104299778	vmunillo@saludcapital.gov.co	VLADIMIR MUÑOZ R.


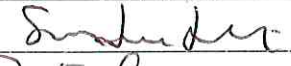
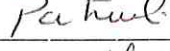
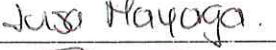

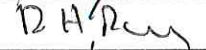
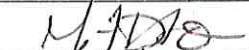
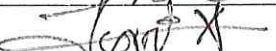
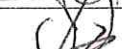


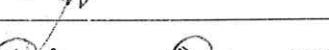




Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.



 <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				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					


Tema: Socialización Final de hallazgos Equipo Apoyo a la Supervisión Fecha: 23/07/2025  
Convenio GSP-PSDSC 4177-2024 Periodo 01 abril al 31 mayo 2025

Hora Inicio: 08:10 A.M Hora Fin: 1:40 P.M. Lugar: Sede Salud Pública FERAS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alejandro Bustos	SDS	Prof. ESP.	3123247483	maibustos@saludcolectiva.gov.co	
2	Sandra Helena Jimenez	SDS	Prof. Esp.	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	
3	Patricia Cárdenas	Subred Norte	Prof. Apoyo	3103023261	apoyoinstitucionalnorte@gmail.com	
4	Jairo Fernando Mayago	SDS	Prof. Especializado	3138420701	jmayago@saludcapital.gov.co	
5	Patricia Rey	Subred Norte	Rep. Política	3138174955	patriciareynorke206@gmail.com	
6	Dr. Helena Parra	SDS	Prof. Esp.	3201251078	LHparra@saludcapital.gov.co	
7	Margarita M. Dávila	SDS - DSC	Profesional Especializado	3173193301	mmdavila@saludcapital.gov.co	
8	Alexandro Molina	SDS - SDD	Prof. Especializado	3204485607	amolina@saludcapital.gov.co	
9	Yenny Sanchez	Subred Norte	Rep. UP	3102701262	visiluna@saludpublica.gov.co	
10	Jaylen Nájera	SDS - DSC	Prof. Esp. Salud	3214324567	mnajera@saludcapital.gov.co	
11	Rhonda Gilson	Subred Norte	Lider Com	305894575	rgilson@gmail.com	
12	Quyen / Cury	Subred Norte	Lider SIVU	3173632168	quyen@saludcapital.gov.co	
13	Mabel Lizcano Ortega	SDS - DSC	Prof. Especializado	307744028	mlizcano@saludcapital.gov.co	
14	Gisela A. Murillo	Subred Norte	Lider Salud	3204951655	gismurillo@saludcapital.gov.co	
15	Judy Cusva	Subred Norte	Prof. Esp.	321897391	jycusva@saludcapital.gov.co	
16	Adaluz Gómez Hernández	SDS - DSC	Prof. Especializado	3163293581	A3Gomez@saludcapital.gov.co	





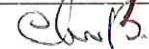







Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.



 <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				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: SOCIALIZACIÓN FINAL DE HALLAZGOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Fecha: 23/07/2025

Hora Inicio: 08:10 A.M Hora Fin: 1:40 P.M Lugar: SEDE SALUD PÚBLICA FERIAS - SUBRED NORTE E.S.E.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Angell Pina Montañez	Subred Norte VSP	Lider VSP	3143581908	scdmchamond@saludcapital.gov.co	
2	Andrea Pinillos	Subred Norte	Lider VSP	3042014303	liderusp@saludcapital.gov.co	
3	Camila Gargales	Subred Norte	Coordinadora medica	3125212899	liderusp@saludcapital.gov.co	
4	Elias Sagra	Subred Norte	Lider VSP	3002178365	liderusp@saludcapital.gov.co	
5	Claudia Bermudez	SDS	Prof Especializ	3322312462	clbermudez@saludcapital.gov.co	
6	Yury Montañez	SDS	Prof Especializ	3103316783	yamontanez@saludcapital.gov.co	
7	María Patricia	Subred Norte	Lider PAT	30530415	maripat@saludcapital.gov.co	
8	Geoffrey	SDS	Prof. Exp.	3391126	geoffrey@saludcapital.gov.co	
9	Johanna Balaguera	SDS	Prof Especializ	3002051262	jbalaguera@saludcapital.gov.co	
10	Juan Montoya S.	Subred Norte	Prof Especializ	38302450	juanmontoya@saludcapital.gov.co	
11	Aida Carrillo F.	SDS	Prof. Exp.	3143156933	amcarrillo@saludcapital.gov.co	
12	Freddy Vicente Nieto	SDS	Prof Especializ	30609503	fvnieto@saludcapital.gov.co	
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.