
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: Nury Leguizamón Amaya, 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. No.4174-2024, periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E

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

Objetivo	Fecha: 24 de junio de 2025			
Realizar la socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4174-2024 para la vigencia del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
	Otro (X)			
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: Sede CAPS Candelaria Cra 28 No 63ª-04 Sur – Subred Sur			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 12:30 p.m.			
	Notas por: Clary Smith Laguado Chapeta			
	Próxima Reunión: No aplica			
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *



Se inicia la reunión con la participación de la coordinación GSP-PSPIC de la Subred Sur, 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 No4174-2024, del periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, de acuerdo a la Pre-socialización realizada a los líderes y referentes de entornos, procesos y temas transversales y acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
9297983	\$3.319.338.880	Tercer Desembolso
9316391	\$3.866.389.007	Cuarto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de febrero al 31 de marzo de 2025.
 Radicado N° 2025-ER-06170 del 25/02/2025, Radicado N° 2025-ER-11984 del 25/03/2025, 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>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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:	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, 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	
Ruralidad	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 ejecutaron los productos de acuerdo al lineamiento, proceso organizado. Se genero glosa por criterio G1 “por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC” en el mes de febrero de 2025 al perfil profesional universitario 2. Se solicito plan de mejora por el hallazgo evidenciado en la no asistencia a la reunión convocada por SDS para capacitación en RIAS. Se realizaron 3 seguimientos en campo, sin hallazgos.
- **ANÁLISIS DE CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA DE SALUD Y ENFEREMDAD – (ACCVSyE):** Proceso más organizado. Se generaron 2 glosas, por criterio G1 “por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC”, por pago de INDEXACION al perfil profesional universitario 2 en el mes de febrero. Segundo hallazgo fue relacionado por glosa con criterio G3: “por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos”, ya que la Subred presento 2 actas a la misma hora (10 a.m. – 12m) y se registraron las mismas personas por parte del equipo ASIS.
- **GEPISP:** Se resalta la disposición de la Subred en la presentación de los soportes. No se generaron hallazgos. Las recomendaciones se ven reflejadas en las llistas de chequeo. Realizaron 2 seguimientos en campo.
- **GESTIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS:** Se resalta la disposición del equipo para la presentación de soportes. Se encontró un ejercicio organizado por los lideres operativos y delegados de políticas. No se generaron hallazgos que derivaran a glosas en el seguimiento retrospectivo. Se realizaron 2 seguimientos en campo sin hallazgos. Subred manifiesta agradecer por las recomendaciones.

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

- **GESI:** Se generaron glosas por criterio G1 “POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC”, por pago de INDEXACION al perfil Técnico 3, en el mes de marzo 2025. Se realizo un seguimiento en campo sin hallazgos.
- **EDUCACIÓN EN SALUD PÚBLICA - ESP:** Se generaron 4 hallazgos que derivaron a glosas. 2 glosas por criterio G-2 Por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, se evidenció que no contaban con Disco duro portátil. Con almacenamiento de 1000 GB Características Técnicas, Clase o Velocidad de Transmisión 3.0, Velocidad de Escritura, 83.8861 Mbps, Velocidad de Lectura, 167.7722 Mbps). Glosa G10: POR AUSENCIA DE SOPORTES se evidenció ausencia de talento humano de 80 horas del perfil profesional universitario 2 (comunicadora Social) en el mes de febrero 2025. Por último, criterio de glosa G1 “POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC”, por pago de INDEXACION al perfil profesional universitario 2, en el mes de marzo 2025. Se realizo un acompañamiento en campo, sin hallazgos.
- **RURALIDAD:** Se realizo verificación de los productos con códigos 159 y 165 se cumplió con el cronograma, se identificó 1 hallazgo por criterio G1 “POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC” y pago de INDEXACION al perfil profesional especializado 4, en el mes de marzo 2025. Con relación a los productos con códigos 160 y 160ª: Presentaron los avances en todo lo relacionado con el balance de las acciones conjuntas, observando trabajo en equipo, 160ª se desarrollan 8 políticas se realizó la revisión de los soportes se encontró que hay políticas que se integran unas a otras. Se logro ver el avance de las acciones por cada política y formulación de los compromisos se generó glosa G1 “POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC”, pago de horas adicionales en los meses de febrero y marzo de 2025 al perfil profesional universitario 2. Producto con código 161: Educativo: no se generaron hallazgos, se resalta la presentación de soportes, se realizaron muchas acciones en los colegios y docentes, Comunitario: Se llevo a cabo el seguimiento acorde a lo programado, se encontró un proceso estructurado y organizado, presento subejecución perfil de nutrición. Institucional: Se evidencio un hallazgo en acta de concertación al centro día el Verdegall, no se evidencio las firmas de los participantes. Laboral: Se ha venido mejorando en la presentación de los soportes más unidad, adicional se presentaron hallazgos susceptibles de glosa por criterio G3. Producto con código 162: No se generaron hallazgos. Producto con código 164: No se generaron hallazgos, ni recomendaciones. Se realizo 1 seguimiento en campo a PAI en el corregimiento de San Juan. Por parte de la Subred refiere que han sido valiosas las recomendaciones al proceso.
- **ENTORNO EDUCATIVO:** Se indica que la Subred presento los soportes organizados, se destaca el ejercicio realizado por parte de la referente. Aspectos positivos por resaltar, buenos procesos de concertación, los contenidos de las actas se ciñen al lineamiento, son precisos en la acción que requiere esta actividad. Se generaron 3 hallazgos. Por incumplimiento al lineamiento G3. En este criterio, los hallazgos estuvieron relacionados con la respuesta inoportuna por parte del entorno cuidador educativo para las canalizaciones en varios usuarios. El segundo hallazgo es por criterio G1 pago de honorarios relacionado por el pago de la INDEXACION en el mes de febrero, perfil técnico 1, el cual se retiró en el mes de febrero de 2025. Se realizaron 2 seguimientos en campo se evidencia adherencia al lineamiento y no se generan hallazgos.
- **ENTORNO INSTITUCIONAL:** Sin hallazgos, ni recomendaciones, soportes organizados, se realizaron 2 seguimientos en campo.
- **ENTORNO LABORAL:** Se resalta la organización ya que facilita el proceso de seguimiento. Se generaron 5 hallazgos, 3 por criterio G3 incumplimiento del lineamiento y 2 hallazgos por criterio G9 relacionado con inconsistencias en el informe de gestión. Se solicitaron 2 planes de mejoramiento. Realizaron 6 seguimientos en campo. La Subred agradece por las recomendaciones generadas por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

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

- **ENTORNO COMUNITARIO:** Se dio cumplimiento al cronograma, se realizó revisión a todos los productos reportados en el informe de gestión, No se generaron hallazgos de calidad, Se resalta el reconocimiento al equipo de la Subred por la organización y la apropiación de lineamientos. Se genero una glosa con criterio G10 para el producto 47 por 92 horas, no soportadas del perfil gestor comunitario y glosa por criterio G1 pago de honorarios para los productos 43, 44 y 47. Se realizo seguimiento al plan de mejora se revisaron las acciones de mejora propuestas, el cual se esta se está dando cumplimiento y continúa abierto, Adicionalmente se solicitó plan de mejora para el producto 43, relacionado con el fortalecimiento del registro en los formatos de diario de campo. se realizaron 6 seguimientos en campo no se evidenciaron hallazgos.

- **PAI:** Se generaron 7 glosas con criterio G-3 Incumplimiento de los lineamientos anexo 6. Se realizaron tres seguimientos en campo. Para un seguimiento en campo realizado en el Punto viajero de Candelaria en la localidad de Ciudad Bolívar, se solicitó plan de mejora, debido a una situación presentada durante el mismo, la auditora Jennifer Jiménez expreso textualmente lo sucedido: *El día 18 de junio se realizó el seguimiento en campo en el punto viajero de ciudad bolívar /candelaria, el cual el recibimiento en el punto la auxiliar intramural Sandra Barragán de una forma grosera me dice que yo no tengo que llegar auditarlas a ellas el cual refiero que yo venía era hacer el seguimiento al punto de vacunación, me envía hablar con Mireya la jefe de ellas porque yo no tenía que llegar hacer ningún seguimiento, me acerco a el guarda de seguridad a preguntar por la jefe, el cual refiere que se encuentra haciendo un recorrido en todo el hospital, por lo tanto, nuevamente me presento al punto y les informo que les voy a realizar el seguimiento en campo, teniendo en cuenta que la jefe se encontraba en recorrido, les socializo cómo se va a realizar el proceso y el seguimiento, dando inicio al mismo. En un segundo punto que tenían habilitado inicio, verificando las encuestas de vacunación, en la cual, en medio de la verificación ingresa nuevamente el auxiliar Sandra Barragán, en la cual está hablando con la Jefe y me dice que yo que hago acá y que no tengo derecho de realizar ningún proceso de auditoría sale de forma grosera, inmediatamente me comunico con la jefe Andrea, coordinadora PAI, le refiero la situación de lo que están pasando, inmediatamente llega la líder de localidades, la cual está conmigo en todo el proceso del acompañamiento y se da cuenta de los incumplimientos que está pasando en el punto de viajero. La Subred manifiesta en cuanto a lo sucedido en el seguimiento en campo la responsabilidad no puede recaer solo del PIC, además se debe trabajar articulado en todas las áreas o dependencias de la Subred, ya que han sido reiterativas las quejas relacionadas al comportamiento de la auxiliar de enfermería en mención.*



- **VSA:**

- **MEDICAMENTOS:** Se aplicaron 8 glosas con criterio G3-3 por incumplimiento en el anexo 6. Se realizaron 3 seguimientos en campo sin hallazgo de calidad.

- **ARREM:** Se presento glosa criterio G1 por pago de indexación en el mes de febrero de 2025. Se realizaron 3 seguimientos en campo, 2 retrospectivos y 1 seguimiento concurrente, sin hallazgos, los soportes organizados. El equipo refiere que agradece la participación de la líder del proceso en el seguimiento.



- **ALIMENTOS, SANOS Y SEGUROS:** Se presentaron soportes organizados, sin ausencias, resalta acompañamiento por parte de los lideres, 8 glosas por criterio G3-3,1 glosa G7-2 no coincidencia de los conceptos sanitarios, 1 glosa por G1 por pago de INDEXACION. Se realizaron 6 seguimientos en campo 4 retrospectivos y 2 en concurrente 1 por hallazgo. Con relación a los lideres y de más productos de la línea, no se presentaron hallazgos.

- **SEGURIDAD QUÍMICA:** En Pre-socialización se generaron recomendaciones a los lideres de proceso. Se generaron 20 glosas por criterio G3-3 y un hallazgo por criterio G1 por pago de INDEXACION. Se realizaron 6 seguimiento en campo, 2 de tipo concurrente sin hallazgo y 4 de tipo retrospectivo 2 con hallazgos de calidad.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

- **CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO:** Se generaron 10 glosas por criterio G3-3, se realizaron 6 seguimientos en campo 2 concurrentes y 4 seguimiento retrospectivo, sin hallazgos.
- **EToz:** Se generaron 6 glosas, 5 con criterio G3-3 y 1 glosa por criterio G1 pago incompleto de INDEXACION. Se realizo seguimiento a actividades del plan de mejora, sin embargo, continúa abierto. Se realizaron 3 seguimiento sen campo, 2 retrospectivos 1 concurrente sin hallazgos.
- **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** Se relaciona que los hallazgos desde el seguimiento a los aspectos administrativos son trasversales al ejercicio realizado desde las diferentes líneas con relación a los hallazgos de validación de soportes físicos, así como los conceptos técnicos definitivos emitidos desde nivel en la que se afecta varias líneas de intervención, la verificación del liderazgo técnico de las líneas de intervención. En el seguimiento retrospectivo se generaron 8 glosas, por los siguientes criterios: G6-2 glosas por conceptos de SDS, 2 glosas por criterio G7-2, 2 glosas por criterio G2, relacionado con la velocidad mínima requerida de navegación de 60 Mbps de acuerdo a lo descrito en el anexo 8 de insumos para la vigencia en seguimiento, en la sede Salud Pública USS Sierra Morena y 1 glosa por G1 por diferencia en el pago de indexación, 1 glosa por criterio G-12 en el mes de marzo de 2025. La Dra. Maira Tinoco coordinadora PIC refiere que con lo relacionado a la glosa G2, por insumos, la Subred ha contemplado el cambio de proveedor para la prestación del servicio de internet, pero no ha sido fácil ya que por problemas de inseguridad y por el riesgo de robo del cableado. Se realizaron 3 seguimientos en campo a la línea de seguridad química, se generó glosa en 1 acompañamiento en campo por criterio G3-3. En el ejercicio de seguimiento no se presentó ninguna situación frente al desarrollo habitual. La referente de VSA agradece al equipo de apoyo a la supervisión.
- **VIGILANCIA SALUD PÚBLICA (VSP):**
- **TRANSMISIBLES:** Productos 115, 124 y 127. Para el mes de febrero glosa G3 afectando 3 IEC se identificó inconsistencias frente al seguimiento de contactos y censo de lugares visitados en un caso de sarampión y caso tos ferina entrega de profilaxis no contaba con consentimiento informado, marzo hallazgo G3. Se genero hallazgo en los 3 productos de tipo G1, por pago de INDEXACION y horas regulares en el producto 124.
- **NO TRANSMISIBLES Y ESTADÍSTICAS VITALES:** Se generaron 4 hallazgos, una con criterio G3 y 3 glosas con criterio G1 por pago INDEXACION y pago de horas adicionales, con relacionado a estadísticas vitales no se generaron hallazgos.
- **TRANSMISIBLES DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:** Se generaron 3 hallazgos, una glosa por criterio G1 por pago de honorarios relacionados INDEXACION y dos glosas con criterio G3-2.
- **SUBSISTEMA SIVIGILA:** Se generaron 7 glosas, seis glosas por criterio G3 por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos y una glosa por G1 por pago de horarios relacionado con la INDEXACION al producto 111. La referente de VSP de la Subred manifiesta respecto a los hallazgos generados por la experiencia, por el cumplimiento de las profesionales el lineamiento no pide criterio de temporalidad y las experiencias, solo especifica capacidades. La jefe Claudia Acosta coordinadora general del equipo de apoyo a la supervisión, refiere que la claridad de la experiencia laboral, se debe dar por parte del equipo técnico de la SDS. Adicionalmente la Subred debe verificar las certificaciones que entrega e incluir lo que verdaderamente realiza la persona, esto con el objetivo de evitar riesgo de glosa. Así mismo manifiesta que va a escalar las observaciones a las mesas de trabajo de lo que se ha identificado.
- **SUBSISTEMAS DE SSR** en el producto 100 que corresponde a las IEC de alto impacto hallazgos de calidad G3. relacionado en el cargue fuera de la oportunidad. **y SISVAN** se generó hallazgo, no se encontró coherencia y proyecto vigilancia centinela sin hallazgo ya cuenta con aval de la referente

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

distrital por los productos. Se genero glosa por criterio, G por el no pago de la totalidad en los valores de INDEXACION 2025.



- **SUBSISTEMA DE UYE:** Con relación al código 128 se generó glosa G1 por pago de INDEXACION. En el mes de febrero y marzo glosa criterio G3, por brote fallido, ya que no cuenta con firma del testigo de acuerdo a lo descrito en el lineamiento.
- **SUBSISTEMA DE SALUD MENTAL:** Con lo relacionado a los códigos 122, 143 y 144 por pago de INDEXACION criterio G1. Se generaron 4 glosas pro criterio G3. La Subred refiere que se están cargando los eventos desde MEISSEN, de la UPGD que cargo los eventos de manera inoportuna. En el mes de marzo se relaciona el hallazgo que identificaron desde SIVIGILA. Se generaron recomendaciones las cuales se reflejan en la lista de chequeo.
- **COMPONENTE ADMINISTRATIVO VSP – COMPONENTE INFORMÁTICO – CANALIZACIONES COMPONENTE GEOGRÁFICO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA BASADA EN COMUNIDAD VEB:** Se generaron 5 hallazgos, 3 por criterio G1- por pago de honorarios, relacionado con la INDEXACION, 1 glosa por criterio G9 por inconsistencia en el informe de gestión y por último glosa G12 por base de talento humano.

Nos acompaña a la socialización de hallazgos finales de VSP, la coordinadora general del equipo de apoyo a la supervisión la jefe Claudia Acosta, quien informa que hubo una revisión técnica en SDS, frente al comportamiento del equipo de apoyo a la supervisión en el actuar, específicamente con el equipo de VSP y pregunta a la Subred que si se han presentado novedades frente a el comportamiento del equipo. La referente de VSP de la Subred manifiesto que la dificultad se presento fue en el ciclo anterior con la profesional Claudia Bermúdez. Aclara que para este ciclo fue totalmente diferente y la comunicación fue asertiva. El ejercicio flujo sin dificultades. La jefe Claudia Acosta refiere que el ejercicio de seguimiento, la idea no es hacerlo en un ambiente de tensiones, ni hostilidad, se recuerda que si se llega a presentar alguna novedad durante el seguimiento esta debe ser informada a los lideres. Con cualquier proceso o entorno. Refieren que en el componente de salud mental no han tenido ninguna dificultad.

- **Coordinación PSPIC:** Se resalta la atención de forma cordial y la disponibilidad de los perfiles que se encuentran en el equipo; se evidenciaron hallazgos por base de talento humano por lo cual conllevo a la formulación de 2 glosas por criterio G12. Adicionalmente se solicitó plan de mejora.

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	3
VSA-Aspectos administrativos	1	3
Entorno Laboral	3	6

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

Entorno Institucional	1	2
Entorno Comunitario	2	6
Entorno Educativo	1	2
GEPISP	2	3
PAI	2	3
Canalizaciones	1	2
ACCVSyE		
GESI		
Educación en Salud Pública -ESP		
Vigilancia en Salud Pública-VSP	8	9
Gestión de Análisis y Políticas	1	2
Ruralidad	5	1
Coordinación GSP-PSPIC	1	0

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 indaga a la Subred Sí tiene alguna novedad u observación con respecto al seguimiento efectuado ante lo cual manifiesta: que no tiene ninguna observación estaría pendiente de la notificación de las glosas formuladas.

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

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

3 días hábiles posterior la notificación de glosas iniciales para hacer los ajustes requeridos.”

En relación con 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 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 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 con la formalización realizada con la coordinación GSP-PSPIC en formato PDF con las debidas firmas certificadas

Las listas de chequeo y actas retrospectivas resultantes de los diferentes entornos temas y procesos transversales objeto del seguimiento retrospectivo son compartidas el día 24/06/2025 en el Drive generado por parte de la subred a través del acceso entregado mediante el link https://subredsur.gov.co-my.sharepoint.com/:f/g/personal/coordinacion_pic_subredsur_gov_co/EvhIL-fuRypLt3-kp30tG5UBPTetOqfb0TvapiDVC1g2zQ?e=EOKAEc, 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 SharePoint manejado por parte del equipo de apoyo a la supervisión habilitando el acceso al correo coordinacion.pic@subredsur.gov.co.



Siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la reunión del día 24/06/2025.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remitir la presente acta para validacion y firma	Clary Smith Laguado Chapeta	25/06/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	coordinacion.pic@subredsur.gov.co	3184024187	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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 Angela Manquillo Erazo					

2	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.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@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					

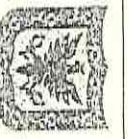
ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-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, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Sociedad con Futuro de Niños y Adolescentes del Distrito de Bogotá

Tema: Convenio N° 4734/2024 del 01 de febrero al 31 de marzo 2025 Subred Sur Fecha: 24/06/2025

Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 12:30 p.m. Lugar: CAPS de Condellana 64

Nº	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Marcela López H	SDS	Protección Especializada	310744648	wilhemauldy.osalvarez@bogota.gov.co	
2	Angela Andrea Ramírez S	GR-ROD-ACCESK	Lider Operativa Atención - 1005	301665447	osis.pnce.salvarez@bogota.gov.co	
3	Monica Paez Arango	Subred Sur	Comunicaciones	3002926026	luis.achivacion@bogota.gov.co	
4	Mabel Moro	Subred Sur	Trófico	300300883	coordinacion@bogota.gov.co	
5	Maira Tinoco	Subred Sur	Coordinación	31842418	coordinacion.pica.salvarez@bogota.gov.co	
6	Rafael Navarro	Subred Sur	Rel. Institucionales	322810663	financiera.pica.salvarez@bogota.gov.co	
7	Morela Gámez	Subred Sur	Rel. Institucionales	31333333	entomomun@bogota.gov.co	
8	Luisa Fernanda Paez	SDS	Protección Especializada	30303030	luisa.paez@bogota.gov.co	
9	Esquivel Tena	Subred Sur	Rel. Institucionales	300133112	luisa.paez@bogota.gov.co	
10	H. Helena Paez S.	SDS	Protección Especializada	301251278	luisa.paez@bogota.gov.co	
11	Jennifer J. J. J.	SDS	Protección Especializada	3011126	luisa.paez@bogota.gov.co	
12	Pareja Wilson	SDS	Protección Especializada	310886	luisa.paez@bogota.gov.co	
13	Andrea Sainchez	Subred Sur	Lider Operativa	30354438	luisa.paez@bogota.gov.co	
14	Alba Carrillo Tena	SDS	Protección Especializada	311344333	amycarrillo@bogota.gov.co	
15	Lueth M. R. R.	Subred Sur	Rel. Institucionales	30244414	luisa.paez@bogota.gov.co	
16	Erica Ospina Ortiz	Subred Sur	Rel. Institucionales	31146444	luisa.paez@bogota.gov.co	
17	Alexandro Bustos M.	SDS	Protección Especializada	303244483	luisa.paez@bogota.gov.co	

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-ET-004

Versión:

1

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

Temática: Socialización Final de hallazgos del Segundo Revisión 24/06/2025

Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 12:30 p.m. Lugar: CAPS "Candelaria"

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Dandra HERNÁNDEZ	SDS	Prot Esp	301760396	dhernandez@saludcapital.gov.co	
2	Gonzalo PARRA	SDS	Prof Esp	310285003	gparra@saludcapital.gov.co	
3	Carlos ALVAREZ	SDS	Prof Esp	319046761	calvarez@saludcapital.gov.co	
4	Marcela BAILEGO	CD	Contralista	310873782	mbailego@saludcapital.gov.co	
5	Andrés SANCHEZ	SDS	Contralista	310581408	asanchez@saludcapital.gov.co	
6	Luis GARCÍA	SDS	Contralista	310295546	lgarcia@saludcapital.gov.co	
7	Esteban TORRES	SDS	Contralista	3113277413	esteban@saludcapital.gov.co	
8	Alexandra ZULETA	SDS	Contralista	3144340326	azuleta@saludcapital.gov.co	
9	Jenny RIVERA	SDS	Contralista	3123578335	jrivera@saludcapital.gov.co	
10	Alexis SANTOS	SDS	Contralista	3134029420	asantos@saludcapital.gov.co	
11	Andrés LÓPEZ	SDS	Contralista	3104725812	alopez@saludcapital.gov.co	
12	EDGAR VILLALBA	SDS	Contralista	314600028	edgar@saludcapital.gov.co	
13	Natalia GONZÁLEZ	SDS	Contralista	3124814790	ngonzalez@saludcapital.gov.co	
14	Mabel ANEIRA	SDS	Contralista	3223904331	maneira@saludcapital.gov.co	
15	VLADIMIR PARRA	SDS	Contralista	310477478	vparra@saludcapital.gov.co	
16	Irma LÓPEZ	SDS	Contralista	312465003	ilopez@saludcapital.gov.co	
17	Freddy PARRA	SDS	Contralista	31045594	fparra@saludcapital.gov.co	

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, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Ángela Mangulillo Erazo

Socialización Final de hallazgos del Seguimiento y Hoja de Ruta

Tema: Convenio N-4174/2024 del 01 febrero al 31 marzo 2025 Subred Sur Fecha: 24/06/2025

Hora Inicio: 8:00 am. Hora Fin: 12:30 P.M. Lugar: CAPS A Candelaria

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	John Fredy Lobo	SDS	Contratista	31423422	sfco@saludcapital.gov.co	John Lobo
2	Ivan Garzon M.	SDS	Contratista	3143592316	garzonales@saludcapital.gov.co	Saunder Garzon
3	Sandra Acevedo E.	SDS	Contratista	313876646	lgarzon@saludcapital.gov.co	Sandra Acevedo
4	Yudy Cusva	SDS	Contratista	311270496	smacedo@saludcapital.gov.co	Yudy Cusva
5	Mabel Lizcano Ortega	SDS - DSC	Profesional Especializado	3218097391	yycusva@saludcapital.gov.co	Mabel Lizcano
6	Yugarith D. Dauder	SDS - DSC	Profesional Especializado	300941078	mrlizcano@saludcapital.gov.co	Yugarith D. Dauder
7	Ayala Gómez Hernández	SDS - DSC	Profesional Especializado	3163293531	agomez@saludcapital.gov.co	Ayala Gómez
8	Claudia Bernárdez	SDS	Prof. Esp.	3202312962	clbernandez@saludcapital.gov.co	Claudia Bernárdez
9	Alejandro Molina	SDS	Prof. Esp.	3204453657	amolina@saludcapital.gov.co	Alejandro Molina
10	Adriana Palacios Salazar	SDS - DSC	Prof. Esp.	3118728308	apalacios@saludcapital.gov.co	Adriana Palacios
11	David Rodríguez	SDS - DSC	Prof. Esp.	3123079132	drodriguez@saludcapital.gov.co	David Rodríguez
12	Yany Monceda R.	SDS	Prof. Esp.	320336733	ymonceda@saludcapital.gov.co	Yany Monceda
13	Yany Monceda R.	SDS	Prof. Esp.	320336733	ymonceda@saludcapital.gov.co	Yany Monceda
14	Yany Monceda R.	SDS	Prof. Esp.	320336733	ymonceda@saludcapital.gov.co	Yany Monceda
15	Yany Monceda R.	SDS	Prof. Esp.	320336733	ymonceda@saludcapital.gov.co	Yany Monceda
16	Yany Monceda R.	SDS	Prof. Esp.	320336733	ymonceda@saludcapital.gov.co	Yany Monceda
17	Yany Monceda R.	SDS	Prof. Esp.	320336733	ymonceda@saludcapital.gov.co	Yany Monceda

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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCION PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

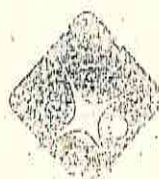
Código:

SDS-DFO-FT-004

Versión:

1

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



Tema: Socialización Final de hallazgos del seguimiento retroalimentación
convencido 10-4174/2024 del 01 febrero al 31 marzo 2025 Fecha: 24/06/2025

Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 12:30 P.m Lugar: CAPS "Candelario"

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jesús Romero Sandoval	Def e Contravida	Def e Contravida	300 444444	aps@salud.gov.co	ACD
2	Concepción López	Def e Contravida	Def e Contravida	300 444444	lde@ac.rolodod.gov.co	ACD
3	Berenice Ruiz	SPS	Prof. Especializado	300 444444	611016@salud.gov.co	ACD
4	Luz Kelly Avellaneta	Subred SUR	Ingeniera GSI	300 444444	ge@salud.gov.co	ACD
5	Lina Enriquez López	Subred SUR	Lider ESP	300 444444	lec@salud.gov.co	ACD
6	Enriquez Rodríguez	SPS	Prof. Especializado	300 444444	611016@salud.gov.co	ACD
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

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