

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

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

Tema: Revisión técnica de informes integrales del seguimiento retrospectivo del ciclo I correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 del Entorno Cuidador Laboral, temas y procesos transversales.

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

Objetivo	Fecha: 4 y 5 de agosto de 2025		
Realizar la revisión técnica de los informes integrales del seguimiento retrospectivo del ciclo I correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 del Entorno Cuidador Laboral, temas y procesos transversales.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro (X) _____		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()
	Lugar: Secretaría Distrital de Salud- Biblioteca		
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 5:00 p.m. 8:00 a.m. Hora Fin: 4:00 p.m.		
	Notas por: Helena Aldana García		
	Próxima Reunión: N.A.		
	Quien cita: Helena Aldana Garcia		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se realiza la reunión de revisión de informes integrales del seguimiento retrospectivo del ciclo I correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 del Entorno Cuidador Laboral, temas y procesos transversales.

Es importante mencionar que, para el desarrollo de este espacio, se contó con una previa verificación de la primera parte del documento hasta el numeral completo de ejecución programática, en esta retroalimentación previa se solicitó la consulta de las definiciones de cada proceso conforme lo referido en el documento operativo del convenio y actualización la cita bibliográfica; acoger las plantillas del informe de los numerales de Talento humano, insumos, gestión documental, dado que se identificaron cambios en la misma; revisión de la tabla de ejecución programática, análisis de la tabla, revisión de los rangos de porcentaje y peso porcentual obtenido.

De igual manera se revisó de manera general que la totalidad de informes presentados por los profesionales se acogieran a la información enviada por la coordinación del equipo sobre el título, contenido de las dos tablas y el análisis del periodo.

Entorno Cuidador Laboral:

En el informe integral de la **Subred Centro Oriente**, se identificó que se deben agregar todos los decimales evidenciados en el insumo de informe de gestión objeto de seguimiento y que ya se reportó en el acta retrospectiva correspondiente a la tabla 1 de ejecución programática.

En la verificación de la **Subred Sur**, se revisaron las metas ajustadas en la tabla de ejecución programática

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

conforme al alcance que se presentó en el proceso de conciliación de glosas para el ciclo I, estas fueron registradas de acuerdo al informe objeto de verificación en este ejercicio. Se realizó ajuste en la redacción del hallazgo que produjo la solicitud de plan de mejora.

En la Subred **Sur Occidente**, se realizó revisión de los ajustes de la primera parte del informe integral, estas observaciones fueron modificadas satisfactoriamente, para la segunda tabla se solicitó ajuste a los porcentajes de glosa en la interpretación y análisis, se explicó su cálculo conforme a los productos a los que se les aplicó más de 1 criterio de glosa, además de la revisión de los rangos establecidos.

En la **Subred Norte**, se realizó orientación sobre la redacción del párrafo de solicitud de plan de mejora.

ACCVSYE

Se realizó la revisión de los ajustes solicitados sobre la definición del proceso y verificación de la cita bibliográfica para los informes integrales de las cuatro subredes, no se presentaron más observaciones sobre la información consignada.

Canalizaciones

Se realizó la revisión de los ajustes solicitados sobre la definición del proceso y verificación de la cita bibliográfica para los informes integrales de las cuatro subredes, se identificó en el informe de la Subred Sur el ajuste del porcentaje de ejecución el cual no corresponde, el calculado, revisado y verificado es de 90,28%.

ESP

Se realizó la verificación a los ajustes preliminares solicitados de los cuatro informes, en relación al cambio que realizó la profesional a la plantilla emitida y establecida para este producto en los ítem de talento humano y gestión documental, en este último se verificó la producción de información digital y su ubicación. No se identificaron más observaciones.

GESI

Se realizó la verificación a los ajustes preliminares solicitados de los cuatro informes, en relación al cambio que realizó la profesional a la plantilla emitida y establecida para este producto en los ítems de talento humano y gestión documental, en este último se verificó la producción de información digital y su ubicación. Se solicitó ajuste al porcentaje de la glosa definitiva generada para la subred Norte, dado que la registrada no corresponde.

GEPISP

En la revisión del informe integral de la **Subred Sur**, se solicitó ajustar el análisis de la tabla de ejecución programática, cambiar el encabezado de la tabla financiera, teniendo en cuenta que no correspondía a la indicación enviada en la presentación a tener en cuenta en la construcción del producto.

Para la **Subred Norte**, se realizó ajuste a la redacción del análisis de la tabla de ejecución programática, al igual que se proporcionaron indicaciones técnicas sobre el cálculo de los rangos establecidos conforme al comportamiento de cada código de financiación. En la tabla de ejecución financiera se identificó que se omitieron los códigos 3,12,13 y 14, se explicó que la información a registrar en el documento debe ser coincidente con el insumo enviado por el área financiera del equipo.

En la revisión del informe integral de la Subred **Sur Occidente**, se solicitó ajuste al ítem de gestión documental.

En el producto del informe de la **Subred Centro Oriente**, se identificó que no se ajustaron los títulos de la tabla, así mismo no se atendieron las indicaciones sobre el contenido de la información a registrar en las tablas y por ende en el análisis realizado.

Se informa a los participantes del espacio que se enviarán los informes corregidos en su contenido y ajustados

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

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

en forma de acuerdo a lo establecido a Angelica Olis, de igual manera es necesario estar pendientes de cualquier devolución por ajustes posteriores requeridos de manera inmediata, lo anterior por los tiempos programados para publicación en el Secop II.

Siendo las 4:00 pm se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar los ajustes técnicos requeridos	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión	4 y 5 de agosto de 2025
Realizar la verificación de forma conforme a las indicaciones emitidas para el producto.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión	4 y 5 de agosto de 2025
Envío de la última versión de los documentos de informe integral por Subred	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión y líder de entornos y procesos transversales	4 y 5 de agosto de 2025
Realizar los ajustes posteriores requeridos por la coordinación general.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión y líder de entornos y procesos transversales	Según notificación por correo electrónico institucional.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Alejandro Bustos	mabustos@saludcapital.gov.co	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	
2	Sandra Jiménez	Shjimenez@saludcapital.gov.co	3016760376	Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Sandra Leal	Syleal@saludcapital.gov.co	3102876003	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
5	Erica Borda	emborda@saludcapital.gov.co	3125955376	Subdirección de Determinantes de Salud	
6	Marcela López	MIhernandez@saludcapital.gov.co	3108747638	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
7	Aida Carrillo	A1mcarrillo@saludcapital.gov.co	3143156933	Subdirección de Determinantes de Salud	
8	Karen Lorena Molano Camargo	klorenmc2@gmail.com	3108862630	Subdirección de Determinantes de Salud	

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

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 ()	N.A.

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