

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

Tema: Revisión de productos resultantes del seguimiento retrospectivo por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativos GSP – PSPIC No 4174 - 2024 vigencia del 1 de abril al 31 de mayo del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 14 de agosto de 2025			
Realizar la revisión de productos; actas retrospectivas, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No 4174-2024, vigencia del 1 de abril al 31 de mayo del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.SE.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()		Capacitación ()
		Orientación ()		Acompañamiento ()
		Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: Biblioteca- Secretaría Distrital de Salud			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 4:30 p.m.			
	Notas por: Helena Aldana García			
	Próxima Reunión: No aplica			
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la revisión de productos por parte de la líder de equipo de apoyo a la supervisión Helena Aldana García en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4174-2024 para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, vigencia del 1 de abril al 31 de mayo del 2025 de acuerdo a programación establecida frente a los productos presentados por los profesionales de que realizaron el seguimiento retrospectivo para el Entorno Laboral, Proceso Transversal de GEPIs y temas Transversales de GESI, ESP, ACCVSYE , canalizaciones y PAI como se relaciona a continuación:

INTERVENCION Y/O CODIGO	PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION	OBSERVACIONES
Entorno Cuidador Laboral <u>Códigos:</u>	Sandra Jiménez	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones <u>Acta Seguimiento en campo:</u> Sin observaciones <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral	Sandra Leal	<u>Acta Retrospectiva:</u>

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

<u>Códigos:</u>		Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones <u>Acta Seguimiento en campo:</u> Sin observaciones <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
ACCVSYE canalizaciones Códigos: 67,68,69 y 85	y Marcela López	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones <u>Acta Seguimiento en campo:</u> Sin observaciones <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> N.A <u>Acta Seguimiento en campo:</u> Sin observaciones <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
PAI	Alejandra Moncada	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones <u>Acta Seguimiento en campo:</u> Sin observaciones <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
PAI	Jennifer Jiménez	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones <u>Acta Seguimiento en campo:</u> Sin observaciones <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.

La matriz de glosas será enviada a la financiera asignada para la subred por la líder del equipo de apoyo a la supervisión Helena Aldana García, para posterior validación oportuna por parte de los auditores que formularon

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

glosas en el seguimiento realizado.

Se reitera la importancia del cumplimiento del plan de trabajo, el descargue previo de los archivos de los insumos financieros y técnicos suministrados por medio del correo electrónico para el alistamiento del seguimiento por subred, verificación de las notificaciones, mensajes y convocatorias realizadas al correo institucional como medio de comunicación formal para el proceso y presentación completa de los productos.

“...Al respecto se aclara que no se identifica riesgos de corrupción que establezca la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por producto y/o entorno o proceso transversal...”

Se da por finalizada la reunión a la 4:30 pm.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar los ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas durante el proceso de revisión de productos	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión	14 de agosto de 2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	14 de agosto de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	14 y 15 de agosto de 2025
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	15 de agosto de 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Marcela López	MIhernandez@saludcapital.gov.co	3108747638	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
2	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
3	Sandra Leal	Syleal@saludcapital.gov.co	3102876003	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Alejandro Bustos	mabustos@saludcapital.gov.co	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	

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

5	Sandra Jiménez	Shjimenez@saludcapital.gov.co	3016760376	Subdirección de Acciones Colectivas	
6	Jennifer Jiménez	jpjimenez@saludcapital.gov.co	3103891126	Subdirección de Determinantes de Salud	
7	Yuri Alejandra Moncada	YAMoncada@saludcapital.gov.co	3103316753	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
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 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.