

 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: Socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. No.4174-2024, periodo del 01 de abril al 31 de mayo 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: 15 de agosto 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 abril al 31 de mayo 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 ()	Virtual ()
	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 abril al 31 de mayo 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
9338406	\$3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	\$3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo del 2025. Radicado N° 2025ER17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025ER23755 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	
VSA-Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico – ETOZ	X	

 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					

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:** El seguimiento retrospectivo, se presentó sin inconvenientes, no se generaron hallazgos, se realizó un seguimiento en campo, el cual se dejaron recomendaciones. Por otra parte, se efectuó seguimiento al plan de mejora producto con código 69, el cual se cerró.
- **ANÁLISIS DE CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA DE SALUD Y ENFERMEDAD – (ACCVSyE):** Por parte del equipo de apoyo a la supervisión, refieren que mejoró la organización de los entregables el equipo de la Subred con excelente actitud, se generó un hallazgo por criterio G3 en el mes de mayo de 2025, se identificaron dos actas presentan ejecución en la misma franja horaria (10 a.m. – 11:30 a.m) y se registran las mismas personas por parte del equipo ASIS, por lo cual carecen de calidad. Se realizó seguimiento y cierre al plan de mejora. Se realizó seguimiento en campo sin recomendaciones, ni hallazgos.
- **GEPISP:** Las actividades presentadas por la Subred fueron coherentes y apropiadas respecto a los lineamientos, se resalta la organización de soportes. No se generaron hallazgos que con llevaran a glosas. Se realizaron 2 seguimientos en campo evidenciando compromiso y amabilidad,
- **GESTIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS:** En general se encontró un proceso organizado, generando el impacto con la articulación de los delegados de las políticas y en el posicionamiento de las políticas, en la agenda estratégica. Se evidenció el avance y el seguimiento de los líderes operativos en los espacios sectoriales. Se generó hallazgo por criterio G12 Base de talento humano en el mes de mayo de 2025. Se realizaron 2 seguimientos en campo. La líder operativa de la localidad de Ciudad Bolívar manifiesta que las observaciones que realizan en el seguimiento retrospectivo por parte del equipo de apoyo a la supervisión, han servido para fortalecer las gestiones de los delegados y líderes.

 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					

- **GESI:** En talento humano se evidenciaron inconsistencias en el aplicativo, el cual va reportado en el producto 65, proceso organizado. No se generaron hallazgos de calidad. Seguimiento en campo de sin observaciones.
- **EDUCACIÓN EN SALUD PÚBLICA - ESP:** Talento humano sin novedad, se presentaron glosa por insumos G2 en los meses de abril y mayo de 2025, ya que se evidenció que no contaban con Disco duro portátil (Almacenamiento 1000 GB Características Técnicas, Clase o Velocidad de Trasmisión 3.0, Velocidad de Escritura, 83.8861 Mbps, Velocidad de Lectura, 167.7722 Mbps). La compra de este insumo es necesaria para hacer backup de cada uno de los productos del equipo, específicamente de las artes y líneas gráficas (haciendo referencia a lo descrito desde el anexo 8).
- **RURALIDAD:** Se realizo verificación de los productos con códigos 159 y 165: Se realizo el seguimiento de modalidad virtual, proceso organizado, se presentaron actas de entrega de insumos. Quedaron 2 glosas por criterio G12. productos con códigos 160 y 160a: El seguimiento retrospectivo lo realizo en la localidad de Sumapaz, se realizó seguimiento en campo en Sumapaz. Producto con código 161: Educativo: no se generaron hallazgos, se resalta la presentación de soportes, se realizó de manera virtual. Comunitario: Se realizo acorde a lo programado, sin hallazgos, se resalta el trabajo del referente, se presentó subejecución por el perfil de Ingeniería ambiental. Institucional: se presentaron los soportes organizados, Laboral: Se verificaron perfiles de trabajo social y tecnólogos, sin hallazgo, se realizo el seguimiento al plan de mejora, el cual continúa abierto. Se genero hallazgo por criterio G1 pago de honorarios de 64 horas al perfil profesional universitario 2. Producto con código 163: Las asistencias técnicas a unidades informadoras realizada en la localidad de Sumapaz, de una asistencia técnica unidad informadora se presentaron 2 listados inconsistencias, criterio G3. Producto con código 164: PAI el seguimiento organizado, información coincidió con los magnéticos y registros diarios. El referente de la Subred manifiesta que siguen trabajando muy fuerte, en la mejora continua de acuerdo a las recomendaciones.
- **ENTORNO EDUCATIVO:** Felicitación al equipo de la Subred, se realizaron 2 seguimientos en campo sin hallazgos, ni recomendaciones. Se presentaron 2 hallazgos por base de talento humano, por el no cargue de las horas al aplicativo, sin embargo se evidencio el pago de honorarios. La Subred refiere que se realizaron internamente ajustes del aplicativo por eso se generó dicho hallazgo.
- **ENTORNO INSTITUCIONAL:** En este periodo del seguimiento con el entorno Institucional, presentaron soportes organizados, no se generaron hallazgos, ni recomendaciones. Se realizaron 2 seguimientos en campo.
- **ENTORNO LABORAL:** En términos generales se cumplió con el cronograma, no se generaron hallazgos con criterio de calidad, sin embargo, se realizaron recomendaciones. Se realizaron 6 seguimientos en campo. Se generaron 2 glosas por informe de gestión (distribución por localidad) y 1 glosa por base de talento humano. La subred refiere agradecer por la retroalimentación para la mejora continua.
- **ENTORNO COMUNITARIO:** Se llevo acabo el seguimiento a acorde a lo programado, se generaron 3 glosas por el criterio G1, ya que no se identificó el pago de honorarios correspondiente a 184 horas perfil gestor comunitario y 1 glosa por aplicativo de talento humano producto G12, no se identificó el cargue de las horas adicionales del producto 47. Se realizaron 4 seguimientos en campo a 2 contratistas no contaron con disponibilidad de la chaqueta, por nuevo ingreso al entorno. El apoyo administrativo GSP-PIC Mabel Mora, refiere que el contrato de la adquisición de las nuevas chaquetas, se encuentra en proceso desde el 29 de mayo de 2025 se realizó aprobación del contrato. En este momento se encuentran 30 personas sin insumo de la chaqueta institucional. Adicionalmente Berenice Ruiz realizo el seguimiento de forma virtual, a los productos 43 y 41, no se generaron hallazgos. El referente del entorno refiere que no se presentaron novedades.

 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					

- **PAI:** Se agradece el equipo de PAI por la disposición, se realizaron 2 seguimientos en campo, recomendaciones, se identificaron 3 hallazgos que generaron glosas por criterio G3 para el mes de abril 2025 y para el mes de mayo criterio G1 pago de honorarios (correspondiente a horas adicionales) y 2 glosas por el criterio G3. Se resalta la mejora respecto al cargue de soportes en el aplicativo de talento humano.
- **VSA:**
- **MEDICAMENTOS:** Se identificaron 18 glosas por el criterio G3-3, hallazgos frecuentes errores en el diligenciamiento, incongruencias en la norma. Se formalizo glosa por seguimiento en campo a la intervención de pañaleras, seguimiento en campo realizado en el mes de abril. Se realizaron 3 seguimientos en campo sin hallazgos, ni recomendaciones.
- **ARREM:** Se genero 1 hallazgo por criterio G3-3. Se realizaron 3 seguimientos en campo sin hallazgos.
- **ALIMENTOS, SANOS Y SEGUROS:** Se realizo la verificación del talento humano dando cumplimiento de lo establecido, Se generaron 3 glosas por criterio G3-3 y 1 glosa por ausencia de soportes G10-3. Se realizaron 6 seguimiento en campo, 4 retrospectivos y 2 concurrentes
- **SEGURIDAD QUÍMICA:** Se generaron 11 glosas por criterio G3-3. Se realizaron 4 seguimientos en campo de forma retrospectiva y 2 de concurrente sin hallazgos, para un total de 6 seguimientos.
- **CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO:** Se generaron 9 glosas de criterio G3-3, corresponden a 11 soportes. Se realizaron 6 seguimientos en campo, 3 en simultaneo y los 3 de manera retrospectiva no se generaron hallazgos, ni recomendaciones. Se formalizaron 2 hallazgos de seguimiento en campo que se realizaron en el mes de abril de 2025.
- **ETÓZ:** Se generaron 10 glosas, 1 por ausencia de soportes, 7 glosas por G3-3 y 1 glosa por G7-2, 1 glosa por presunta falta de veracidad. Se realizo seguimiento al plan de mejora en estado abierto. Se realizaron 3 seguimientos en campo a 3 puntos fijos de vacunación sin hallazgo. La jefa Claudia Acosta recuerda a la Subred que de acuerdo al anexo 9, se debe enviar la gestión realizada.
- **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** Se generaron 8 glosas, 2 por conceptos técnicos definitivos, G6-2, 2 glosas por G7-2, 1 glosa por base talento humano G12-1, 2 glosas por insumos, 1 glosa G3-3, se realizaron 3 seguimientos en campo sin hallazgo.
- El líder Antonio Rodríguez, refiere que, si por parte de la Subred hay observaciones respecto al seguimiento realizado, La referente de VSA de la Subred manifiesta que no tiene novedades al respecto. Por otra parte, el equipo de apoyo a la supervisión de la línea de Seguridad Química manifiesta que se evidenció mejoría en la presentación de los soportes. La línea CASB realiza reconocimiento a los ingenieros por el acompañamiento en el seguimiento. La línea de ETÓZ agradece el acompañamiento de la referente y líderes y recomienda que se tenga mas cuidado con la custodia de los soportes, ya que se están haciendo ajustes y envíos durante el seguimiento. La referente de la Subred agradece el ejercicio realizado y manifiesta que siempre son bien recibidos en la sede Sierra Morena y va tener en cuenta la recomendación frente a la custodia de las actas, La jefa Claudia Acosta, reitera la importancia de realizar un ejercicio de lectura, apropiación y fortalecimiento de los nuevos lineamientos. Ya que es fundamental este proceso de fortalecimiento para evitar al inicio del nuevo convenio, que se generen hallazgos por la falta de apropiación del lineamiento. Adicionalmente, resalta que de acuerdo a la lectura y apropiación conceptual se realice la solicitud de claridades si se presentan, con el fin de contar con lineamientos precisos para la operación teniendo en cuenta que el convenio de largo plazo.

 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

- **VIGILANCIA SALUD PÚBLICA (VSP):**
- **TRANSMISIBLES:** Código 104 no se presentaron hallazgos. Se generaron 4 glosas, para los códigos 114 y 124 por criterio G3-2 y una glosa para el código 124 por criterio G1 pago de honorarios.
 - **NO TRANSMISIBLES Y ESTADÍSTICAS VITALES:** No se evidenciaron hallazgos.
 - **SUBSISTEMA SIVIGILA:** Productos 105, 107, 108 y 109 no se generaron hallazgos. En el producto 106 se generaron 2 glosas por criterio G3.
 - **SUBSISTEMAS DE SSR – SISVAN – PROYECTO CENTINELA DOÑA JUANA** se generó glosa producto 100 en el mes de abril por el criterio G3 incumplimiento al lineamiento técnico, criterio G10-2 ausencia de soportes de 28 IEC reportadas no se soportó el informe correspondiente a 1 caso de la localidad de Ciudad Bolívar. Producto 100 G3– producto 121 en el mes de abril glosa criterio G3-2, realizaron 3 seguimientos en campo sin hallazgos.
 - **SUBSISTEMA DE UYE:** En el seguimiento retrospectivo no se generaron hallazgos.
 - **SUBSISTEMA DE SALUD MENTAL:** Se generaron hallazgos código 143 en cada mes corresponde a los ingresos, de manera tardía al aplicativo en 105 de los 2147 cargue que se realizan al aplicativo. Para mayo mismo criterio 75 de 1905. Continuando con el código 144 se generó glosa con afectación de 12 IEC (Subsistema de SISVECOS, SIVIM y SIVELCE), por criterio de calidad G3. Para un total de 4 glosas por criterio G3.
 - **COMPONENTE ADMINISTRATIVO VSP – COMPONENTE INFORMÁTICO – CANALIZACIONES COMPONENTE GEOGRÁFICO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA BASADA EN COMUNIDAD VEBEC:** Se generaron 3 glosas, 2 glosas por criterio G12 – Base de talento humano, relacionado con el cargue erróneo de las horas adicionales y 1 glosa por criterio G9 inconsistencias en el informe de gestión.
 - La líder del equipo de apoyo a la supervisión Brigitte Rey refiere que se encontró una novedad con los cronogramas, para el próximo ciclo los seguimientos en campo contar con el cronograma con antelación y las actividades que estén programadas. La Subred manifiesta que se compartió el link del cronograma, pero tuvieron la novedad del festivo, no contaban con la actualización de las actividades a realizar el día viernes 8 de agosto de 2025. Adicionalmente refiere que no se tuvieron dificultades con el equipo de apoyo a la supervisión, el ejercicio se desarrolló de una manera adherente y socialización a tiempo.
 - **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.
- 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

 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					

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
Entorno Institucional	1	2
Entorno Comunitario	3	4
Entorno Educativo	1	2
GEPISP	1	2
PAI	2	2
Canalizaciones	1	2
ACCVSyE		
GESI		
Educación en Salud Pública -ESP	1	2
Vigilancia en Salud Pública-VSP	8	9
Gestión de Análisis y Políticas	1	1
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 si 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 Si 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

 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					

o del equipo de apoyo a la supervisión”.

Se recuerda la Subred qué tal como lo cita el anexo 9 en el numeral 1.8 Informe de Gestión... “La Subred sólo podrá solicitar el ajuste el informe de gestión de manera integral (5) cinco días hábiles posterior al cierre del ciclo de seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante oficio con anexo archivo Excel según plantilla definida por la SDS, dirigido a los supervisores. Por lo anterior no se permite alcance del informe de gestión posterior al tiempo establecido.”

Así mismo, con relación a la glosa por base de talento humano, el anexo 9 refiere: “... Cuando el equipo de apoyo a la Supervisión identifique inconsistencias en el aplicativo de talento humano, la Subred tendrá 3 días hábiles posterior la notificación de glosas iniciales para hacer los ajustes requeridos.”

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 15/08/2025 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 15/08/2025.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
--------	-------------	-------

 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					

Remitir la presente acta para validacion y firma	Clary Smith Laguado Chapeta	15/08/2025

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	
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	Aydee Mabel Mora Chía	coordinacion.pic@subredsur.gov.co	3003008213	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
7	Lina Constanza López Martínez	coordinacion.pic@subredsur.gov.co	3163603399	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
8	Berenice Ruiz Ruiz	b1ruiz@saludcapital.gov.co	3002517404	Subdirección de Acciones Colectivas	
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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código:

SDS-DFO-FT-004

Versión:

1

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

Socialización final de hallazgos del seguimiento prospectivo del

Tema: Convenio IV-4174/2024 del 01 abril al 31 mayo 2025 Subred Sur.

Fecha: 15/08/2025

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

Nº	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Luisa Fernanda Mayaga	SDS	Prof. Especialista	3138120731	lmayaga@saludcapital.gov.co	Luisa Mayaga
2	Marcela Giron	Subred Sur	Referente	3134363361	entornoinstitucional@subredsur.gov.co	Marcela Giron
3	YANA Q. Espinoza Y.	Subred Sur	Doc. Defensiva	3183911005	lider.cuadadalinca.analesy@saludcapital.gov.co	YANA Q. Espinoza
4	Luz Helena Parra	SDS	Prof. Esp. equipo apoyo	3201251078	L.H.parra@saludcapital.gov.co	Luz Helena Parra
5	Angela Marcela Rodríguez	SDS	Prof. Especialista	3045961466	amirodriguez@saludcapital.gov.co	Angela Rodríguez
6	Dandra Helera Jarama	SDS-SAC	Prof. Esp.	3016760876	dhjarama@saludcapital.gov.co	Dandra Helera
7	Dandra Leal	SDS-SAC	Prof. Esp.	3102816003	syteal@saludcapital.gov.co	Dandra Leal
8	Yizeth M. Roncancio G.	Subred Sur	Ref. GEPIUP	3102464274	lider.programas@subredsur.gov.co	Yizeth M. Roncancio
9	Alejandro Bustos	SDS-SAC	Prof. Esp.	3123247483	maebustos@saludcapital.gov.co	Alejandro Bustos
10	Erica Dapina Ortiz	Sub Red Sur	Prof. Id. Social	3114676778	lider.especialista@subredsur.gov.co	Erica Dapina
11	Juan Carlos Fierro	Subred Sur	Ref. P. Social	3103231121	lider.proximidad@subredsur.gov.co	Juan Carlos Fierro
12	Luz Nelly Avelaneda	Subred Sur	Ing. sistemas	3203625193	gespi@subredsur.gov.co	Luz Nelly Avelaneda
13	Ena M. Bando	SDS	Prof. Esp.	3125553776	embando@saludcapital.gov.co	Ena M. Bando
14	Lina López M.	Subred Sur	Prof. Apoyo P. Social	3163603399	coordinacion-pi@subredsur.gov.co	Lina López
15	Mabel Mora	Subred Sur	Prof. Apoyo P. Social	3008213	Coordinacion-pi@subredsur.gov.co	Mabel Mora
16						
17						

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código:

SDS-DFO-FT-004

Versión:

1

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

Sesión 12a Sesión Final de hallazgos del segundo ciclo de monitoreo del

Tema: Convenio N=4174/2024 del 01 de Abril al 31 Mayo 2025 Subred Sur Fecha: 15/08/2025

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

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Freddy Vicente Nulo	SDS	Profesional	3702659502	fnulo@saludcapital.gov.co	
2	EDGAR SALAZAR	SDS	CONTRATISTA	3116600028	esalazar@saludcapital.gov.co	
3	Natalia González S.	SDS	Contratista	3124814790	NGonzalez@saludcapital.gov.co	Natalia González S.
4	Luis Gabriel Pizarro H.	SDS	CONTRATISTA	3110971008	lgpizarro@saludcapital.gov.co	
5	ANGELA SUAREZ MONTAÑO	SDS	CONTRATISTA	3105814768	asuar@saludcapital.gov.co	
6	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113274413	ajmoreno@saludcapital.gov.co	
7	Candra Milena Acevedo	SDS	Contratista	3112704916	smacevedo@saludcapital.gov.co	
8	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	Aizuleta@saludcapital.gov.co	
9	Jenny Rocío Lopez Giral	SDS	Contratista	3723578335	jrlopez@saludcapital.gov.co	
10	Candra Milena Rodríguez C.	Subred Sur	Representante USA	3123719482	cmrodriguez@subredsur.gov.co	
11	Charly Andrés Rojas	SDS - SAC	Profesional	3132079182	carojas@saludcapital.gov.co	
12	Shirley Márquez O.	SDS - SAC	Profesional Especializado	3102093424	smarquez@saludcapital.gov.co	
13	Emilce Jaramila	SDS	Prof. Esp	3871126	ejaramila@saludcapital.gov.co	
14	Yury Moncada	SDS	Prof Esp	3103316753	yamond@saludcapital.gov.co	
15	Virgina Guerrero	Subred Sur	Asp. Epidemiología	3246509238	liver.parr@subredsur.gov.co	
16	Marcela López Hermy	SDS	Profesional Especializado	3108747638	mhernandez@saludcapital.gov.co	
17	Rebeca O. Gómez	Subred Sur	Profesional Especializado	3242105766	rogomez@subredsur.gov.co	

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código:

SDS-DFO-FT-004

Versión:

1

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

Sociointeracción Final de Trabajadores del Segmento Retiroseguro del

Tema: CONVENIO N° 4174/2024 del 01 Abril al 31 mayo 2025 Salud Sur Fecha: 15/08/2025

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

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Juan Roberto Arana	SOBRESUR	Det. Recrutación	300 444 843	esubredsur@saludcapital.gov.co	(C)
2	Barba Amado Reyes	Entren. Educativo Sur	Ref. Educativa	3125792824	lide.espacio.educativo@saludcapital.gov.co	Barba Amado
3	Karel Moreno	SDS	prof. esp	310886663	klmoreno@saludcapital.gov.co	Karel Moreno
4	Johanna Bolognieri	SDS	Prof. Especial.	300765226	jlbolognieri@saludcapital.gov.co	Johanna Bolognieri
5	Aida Carrillo F.	SDS	prof. esp	314315603	amcarrillo@saludcapital.gov.co	Aida Carrillo
6	Mayken Mayken Ortiz R.	SDS-DSC	prof. Especializado	324324567	mmortiz@saludcapital.gov.co	Mayken Ortiz
7	Margarita H. Duro	SDS-DSC	Profesional Especializado	3173153301	mmduro@saludcapital.gov.co	Margarita Duro
8	Mabel Lizcano Ortega	SDS-DSC	Profesional Especializado	300941028	mlizcano@saludcapital.gov.co	Mabel Lizcano
9	Yudy Cusva	SDS-DSC	Profesional Especializado	3218097391	yycusva@saludcapital.gov.co	Yudy Cusva
10	Andrea Palacios Salazar	SDS-DSC	Profesional Especializado	3118428308	apalacios@saludcapital.gov.co	Andrea Palacios
11	John Freddy Corso H.	SDS	Contratista	3124392621	jfcorso@saludcapital.gov.co	John Corso
12	Vladimir Afonso R.	SDS	Contratista	3104279978	vafonso@saludcapital.gov.co	Vladimir Afonso
13	Mabel Andrea Beda Vega	SDS	Prof. Especializado	3223804381	marveda@saludcapital.gov.co	Mabel Beda Vega
14	Irma Ines Perez C.	SDS	Profesional Especializado	3124650038	iperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez
15	Ivan García Millán	SDS	Prof. Esp.	3138768426	ifgarcia@saludcapital.gov.co	Ivan Garcia
16	Marcela Buitrago T.	SDS	Contratista	3108737820	mbuitrago@saludcapital.gov.co	Marcela Buitrago
17	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402928	dasantos@saludcapital.gov.co	Alexis Santos

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-01