



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



ACTA DE REUNIÓN

Código:

SDS-DFO-FT-001

Versión:

I

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro 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 4176-2024_ vigencia del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 25 y 26 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 4176-2024, vigencia del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
	Orientación ()	Acompañamiento ()		
	Otro (X) _____			
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual ()	Mixta (X)
	Lugar: Secretaria Distrital de Salud- Plataforma Virtual Teams			
	Hora Inicio: 10:00 a.m. Hora Fin: 4:40 p.m.			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 10:40 a.m.			
Notas por: Helena Aldana García				
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la jornada de revisión de productos a las 10:00 am, en la Secretaría Distrital de Salud dando cumplimiento al plan de trabajo establecido para el seguimiento, se contó con la participación de los profesionales encargados de los siguientes procesos o intervenciones:

1. ACCVSYE y Canalizaciones
2. GESI-ESP
3. GEPISP
4. PAI
5. Entorno cuidador laboral

A continuación, se relacionan las observaciones identificadas durante el ejercicio de revisión así:

INTERVENCION Y/O CODIGO	PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION	OBSERVACIONES
PAI	Jennifer Jiménez	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones

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

		<u>Actas de campo:</u> 2 Sin observaciones Planes de mejora: Se realizó seguimiento se cierran las actividades de la primera etapa del ciclo. <u>Novedades con la Subred:</u> No se presentaron
ACCVSYE Canalizaciones	Marcela López	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas:</u> N.A. Acta de Campo: 2 Sin observaciones. Planes de mejora: No <u>Novedades con la Subred:</u> Sin novedades
Entorno Cuidador Laboral	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas:</u> N.A. Acta de Campo: 2 Sin observaciones. Planes de mejora: No <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral	Sandra Jiménez	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin Observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones Planes de mejora: Si se solicita al producto 34. <u>Acta de 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, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Código: 25,26,27,28 y 29		Sin Observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones <u>Acta de Campo:</u> Sin observaciones. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
En la revisión adelanta para el día 25 de agosto de 2025, se realizó la verificación para PAI, ACCVSYE y canalizaciones en modalidad presencial, terminando a las 12:00 m y se retoma en modalidad virtual para el entorno cuidador laboral desde las 3:00 pm hasta las 4:40 pm, cumpliendo el objetivo de la validación de la información consignada en los instrumentos dispuestos para el seguimiento. Se inicia la revisión de los procesos programados para el día 26 de agosto de 2025 en modalidad virtual a las 8:00 así:		
GEPISP	Anyela Rodríguez	<u>Acta retrospectiva:</u> En el ítem de Insumos, en la fuente se debe cambiar el número de convenio dado que el registrado no corresponde a la Subred objeto del seguimiento. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones <u>Acta de Campo:</u> 2 actas Sin observaciones. Plan de mejora: N.A. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
GESI_Códigos: 71 ESP_Códigos: 66	Erica Borda	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> N.A. Planes de mejora: Se realizó seguimiento, se cerró la primera etapa y se dejan abiertas las subsiguientes dado que hay acciones proyectadas hasta julio de 2025. <u>Actas de campo:</u> 2 <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.

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

PAI	Alejandra Moncada	<u>Acta retrospectiva:</u> Se evidencia en el tema, que la Subred registrada no corresponde a la que es objeto de revisión de productos. En la tabla del seguimiento programático se identifica que el producto 74 se deben corregir las metas programadas como ejecutadas tanto en el mes de abril como en el mes de mayo de 2025 conforme al insumo del informe de gestión. En el ítem de insumos, en la tabla se deben relacionar el mes de abril como en el mes de mayo de 2025 en la verificación de los vehículos. <u>Lista de Chequeo:</u> Se debe ajustar la fecha del seguimiento, ya que la registrada no corresponde. <u>Matriz de glosas:</u> N.A. Plan de mejora: N.A. <u>Acta de Campo:</u> Sin observaciones. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
-----	-------------------	--

La matriz de glosas producto del seguimiento de cada auditor será enviada a la financiera asignada para la subred, por la líder del equipo de apoyo a la supervisión Helena Aldana García, para la consolidación.

De igual manera, se aclara que no se identifican riesgos de corrupción que establezcan la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por producto y entorno o proceso transversal.

Se reitera la importancia de hacer seguimiento a la aprobación de planes de mejora requeridos a las Subredes.

Se da por finalizada la reunión a la 10:40 am.

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	25 y 26 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.	25 y 26 de agosto de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	25 y 26 de agosto de 2025

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

Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	27 de agosto de 2025
--	---	----------------------

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Marcela López	Mlhernandez@saludcapital.gov.co	3108747638	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
2	Alejandro Bustos	mabustos@saludcapital.gov.co	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Sandra Jiménez	Shjimenez@saludcapital.gov.co	3016760376	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Yuri Alejandra Moncada	YAMoncada@saludcapital.gov.co	3103316753	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
5	Jennifer Jiménez	jpjimenez@saludcapital.gov.co	3103891126	Subdirección de Determinantes de Salud	
6	Anyela Rodríguez	AM1Rodriguez@saludcapital.gov.co	3045961466	Subdirección de Determinantes de Salud	
7	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
8	Erica Borda	emborda@saludcapital.gov.co	3125955376	Subdirección de Determinantes de Salud	
9	Sandra Leal	Syleal@saludcapital.gov.co	3102876003	Subdirección de Acciones Colectivas	

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 ()	N.A.

* 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				
ACTA DE REUNIÓN					
Código:		SDS-DFO-FT-001	Versión:		1
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					