
 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

Tema: Socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4177– 2024 para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E

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

Objetivo	Fecha: 12 de septiembre de 2025		
Realizar la socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4177– 2024 para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
		Otro (X) Socialización final de hallazgos	
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()
		Mixta ()	
	Lugar: Sede Salud Publica Ferias.		
	Hora Inicio: 07:15 a.m. Hora Fin: 12:15 p.m.		
	Notas por: Freddy Vicente Nieto Moreno		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *



1. Se inicia reunión de cierre con la participación de la Dra. Sandra Mireya Sánchez, coordinadora GSP_PSPIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., con el fin de dar a conocer los hallazgos identificados por parte del equipo de apoyo a la supervisión en el seguimiento retrospectivo, en el marco de la ejecución del convenio GSP -PSPIC No. 4177– 2024 para el periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025, de acuerdo a la pre-socialización realizada a los líderes y referentes de entornos, procesos y temas transversales acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro.

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
SN461885	4.692.551.556	Séptimo Desembolso
SN493141	5.861.709.529	Octavo Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 junio al 31 de julio de 2025. Radicado N° 2025-ER-29496 del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35227 del 25/07/2025, 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. <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: 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	
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 indica que en el proceso no se generaron hallazgo ni se formularon glosas, se resalta la organización de las actividades soportadas y avance en cuanto a la oportunidad y pertinencia de la respuesta.

Por parte de la subred no se presentaron observaciones.



- **ACCVSyE:** Se resalta la organización y presentación de los productos y soportes, se destaca el liderazgo por parte del referente de la Subred, no se presentaron hallazgos ni inconsistencias en bases de talento humano, no se generan glosas producto del seguimiento retrospectivo.

Por parte de la subred no se presentaron observaciones.

- **ESP:** Se indicó que se presentaron soportes de manera organizada, se indica la novedad con relación a la caja de herramientas, sin embargo, se evidenció la trazabilidad realizada por la Subred.

- **GESI:** Se indica hallazgo en base de talento humano, que se reporta en el acta del producto 65, se genera un hallazgo por ausencia de soportes y un hallazgo por incumplimiento de lineamientos, lo que afecta una subactividad, se indican y relacionan soportes adicionales para el mes de julio. La subred manifiesta que va registrar una postura con relación al perfil afectado por la ausencia.

Por parte de la subred no se presentan observaciones y se agradece el acompañamiento realizado, teniendo en cuenta que se contaba con referentes nuevos en el proceso.

 <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	

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

- **Gestión y análisis de políticas:** Se realizó el seguimiento a los productos desarrollados por parte del proceso transversal, se encuentra coherencia en los soportes presentados en cuanto a las acciones conjuntas, se realiza una recomendación frente a la agenda estratégica en cuanto a la redacción, se puede evidenciar el avance y la coherencia en las acciones intersectoriales, se evidencia mejoría en la organización y coherencia de los soportes, se indican los hallazgos relacionados con aplicativo de talento humano en los dos meses y cuatro por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por horas regulares de dos colaboradores, ya que no se evidencia el pago a dos profesionales en los periodos de junio y julio de 2025.

- **PAI:** Se resalta las mejoras en el diligenciamiento de los formatos extramural, se socializa que se presentan doce glosas por incumplimiento de lineamientos y una por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por horas regulares e indexación de dos colaboradores, se notifica de la glosa generada en campo en el ciclo anterior, se informa que se evidenciaron hallazgos en talento humano para los dos periodos los cuales se relacionan en el acta de la coordinación.

La Subred manifiesta que se evidencian las mejoras en el proceso, con relación a los periodos anteriores.

- **GEPISP:** Se resalta el orden, la coherencia y la calidad en los soportes revisados, se reitera las recomendaciones dejadas en los ciclos anteriores, las cuales se evidencia en los soportes en particular de julio, se evidencia interés y empatía de los colaboradores con los usuarios, se resalta el orden en el registro y control de los insumos, se realiza seguimiento al plan de mejora, el cual queda cerrado en este ciclo.

No se presentan observaciones por parte de la subred, se resalta la disposición de ambas partes para el desarrollo del seguimiento.

COMPONENTE VSP

➤ Transmisibles



Se generaron por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por horas regulares, adicionales e indexación de ocho colaboradores en el mes de junio de 2025 y de cuatro en el mes de julio de 2025. Se presentaron hallazgos por incumplimiento de lineamientos que deriva en la formulación de 5 glosas.

La Subred manifiesta, que el talento humano es insuficiente con relación a lo que requiere en cuanto a la respuesta, con el aumento de los eventos en los mismos tiempos.

No se manifiestan por parte de la Subred observaciones en cuanto al seguimiento.

➤ Salud Sexual y reproductiva y SISVAN

Se manifiesta que se presentaron hallazgos objeto de formulación de glosas, relacionados con inconsistencias en el diligenciamiento de las planillas. Para SISVAN una glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

con la Subred pagos por horas regulares de una profesional en junio de 2025, para Salud Sexual también se genera una hallazgo por por horas regulares de una profesional en julio de 2025.

Se generó además una glosa por incumplimiento de lineamientos para SISVAN

➤ **SIVIGILA**

Se presentaron hallazgos por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos; relacionados con las listas de chequeo en cuanto a la concordancia de lo registrado en cada soporte, se recuerda que se deben tener disponibles los insumos de las UPGD, para el producto 108, por aspectos asociados a la calidad de los soportes presentados.

Se generaron por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por horas adicionales de once colaboradores en el mes de julio de 2025.

Se generan además dos glosas G10 por ausencia de soportes, por una institución que ya se encontraba caracterizada por SIVIGILA y por asistencias técnicas.

Se informa el cierre de un plan de mejora y quedan activos tres planes para revisar en el próximo ciclo.

La subred manifiesta con relación al hallazgo de calidad con relación a la asistencia técnica solicitara concepto técnico a la Secretaria Distrital de Salud.

➤ **ADMINISTRATIVO VSP**

En relación al talento humano se evidencio glosa por criterio G12 para los meses objeto de seguimiento por inconsistencias en el aplicativo. Y una glosa por incumplimiento de lineamientos.



Se presento 2 glosas por criterio G9 por inconsistencia en el informe de debido a las inconsistencias en la territorialización registrada debido a lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la subred en los productos. Adicionalmente se generaron por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por indexación de dos colaboradores en el mes de junio de 2025.

➤ **Canalizaciones**

Se generaron por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por horas adicionales de un colaborador en el mes de julio de 2025; se recomienda que se haga el ajuste al informe de gestión.

➤ **SALUD MENTAL**

Se generaron por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por horas regulares, adicionales e indexación

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

de un colaborador en el mes de junio de 2025 y de nueve en el mes de julio de 2025. Se presentaron hallazgos por incumplimiento de lineamientos que deriva en la formulación de 4 glosas.

Como novedad se indica que se vienen presentando dificultades en la presentación de soportes por parte de la Subred.

Se informa que ya se realizó el cierre de los planes de mejora en este ciclo.

➤ **UYE**

No se generaron hallazgos en el producto.

➤ **NO TRANSMISIBLES**

Se generaron por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por horas regulares, adicionales e indexación de dos colaboradores en el mes de junio de 2025 y de dos en el mes de julio de 2025. Se presentaron hallazgos por incumplimiento de lineamientos que deriva en la formulación de 3 glosas.

➤ **Estadísticas Vitales EEVV**

Se generaron por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por horas regulares, adicionales de dos colaboradores en el mes de julio de 2025.

➤ **VEBC**



Para vigilancia epidemiológica basada en comunidad no se presentaron hallazgos objeto de glosas en el periodo objeto de seguimiento.

➤ **Entorno institucional:** Se resalta el compromiso y disponibilidad en la presentación de los soportes; se manifiesta el compromiso por parte de la referente del entorno. Por parte de la subred no se presentan observaciones frente al seguimiento.

➤ **Entorno Laboral:** Se resalta la disposición y organización en la presentación de los soportes; se realizó seguimiento a los planes de mejora los cuales no presentaron inconsistencias frente a las acciones realizadas por la subred. Se presentaron hallazgos por inconsistencias de informe de gestión, lo que generó la formulación de una glosa.

La subred manifiesta que no se presentan observaciones y/o novedades en el desarrollo del seguimiento realizado.

➤ **Entorno Educativo:** Se resalta el orden en la presentación de los soportes. Se generan hallazgos por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por horas adicionales de treinta colaboradores y por

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

inconsistencias en la base de datos de talento humano de los meses de junio y julio de 2025, se realizó seguimiento al plan de mejora el cual queda cerrado en este periodo.



Por parte de la subred no hay observaciones por parte de la referente frente al ejercicio de seguimiento.

- **Entorno Comunitario:** Se realizo el proceso sin novedades, dando cumplimiento al cronograma, se cumplieron los lineamientos técnicos, se destaca el orden en la presentación de los soportes, se generan por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencia en las planillas de pago radicadas con la Subred pagos por horas regulares de dos colaboradores, uno en junio y uno en julio de 2025; con relación al seguimiento a los planes de mejora, se indicó que todos quedan cerrados, se dejan unas recomendaciones relacionadas con el diligenciamiento de los formatos.

La Subred manifiesta el agradecimiento con el equipo de seguimiento y no indica novedades.

Proceso Transversal VSA

- **EToz:** Se resalta para este periodo que se mejoró en seguimiento al animal agresor y liderazgo de vacunación, se indica que se presentaron 10 glosas, de las cuales 7 son por incumplimiento de lineamientos y 1 por ausencia de soportes, 2 por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencian los honorarios en las planillas de pago radicadas con la Subred; adicionalmente se formalizan las glosas de seguimiento en campo. La Subred indicó que se cuenta con radicado para validar el perfil que no cumplen con el lineamiento.
- **Seguridad Química:** Se destaca la disposición por parte de los lideres del proceso, se destaca que no se presentan hallazgos en SIAS y en liderazgo, autorregulación , vigilancia intensificada y fortalecimiento de capacidades, se informa que se presentan 31 glosas por incumplimiento de lineamientos, una de ellas de un seguimiento en campo, además se destaca que una de las glosas corresponde a soportes de recursos 2024, se indica que la Subred informó de soportes adicionales en el periodo. La Subred no reporta ninguna observación al respecto.
- **Medicamentos Seguros:** Se indica para el periodo de seguimiento, se identificaron hallazgos por incumplimiento de lineamientos y por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencian los honorarios en las planillas de pago radicadas con la Subred. No se presentan novedades y hallazgos en los otros productos y se destaca la reducción de las glosas. La Subred indica que se están tomando las medidas y planes de mejora con relación a los hallazgos evidenciados. Con relación al seguimiento del plan de mejora se indica que está cerrado.
- **Aspectos Administrativos:** Se presentaron para el periodo un total de 9 glosas distribuidas, 8 retrospectivas y una de campo del ciclo anterior, con relación al retrospectivo por conceptos técnicos y SIAS, digitador Sisvea, base de talento humano, insumos e Incumplimiento de lineamientos en fortalecimiento de la autorregulación; se destaca el ejercicio realizado con las bases de datos, en cuanto a las observaciones.
- **Alimentos Sanos y Seguros:** Se indicaron los productos verificados en los que no evidencian hallazgos (liderazgo, autorregulación, vigilancia intensificada), se informa que se validó la base de talento humano sin evidenciar hallazgos, en cuanto a establecimiento vigilado y controlado y

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



fortalecimiento de capacidades, se informa que se generan 16 glosas, cuatro por incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionada con que no se evidencian los honorarios en las planillas de pago radicadas con la Subred; una por Ausencia de soportes y once por incumplimiento de lineamientos; Se indica que se evidencia la mejoría en cuanto a la calidad en el desarrollo de las actividades, el orden en lo relacionado con los insumos. Por parte de la Subred no se indican observaciones.

- **Calidad del agua y saneamiento Básico:** Se destaca la disminución de los hallazgos generados, no se evidencian hallazgos en bases y en honorarios, se informa que en el producto establecimiento vigilando y controlado se genera hallazgos por incumplimiento de lineamientos; se destaca que no se generan hallazgos por incumplimiento de lineamientos en las vigilancias intensificadas, sin embargo, se presenta uno por digitación. Se agradece la disposición de las líderes en la atención y oportunidad en el ejercicio de seguimiento. Por parte de la Subred no se indican observaciones.
- **ARREM:** Se agradece la disponibilidad del líder en cuanto a la atención del proceso, se presentan de manera organizados los soportes, lo que facilita el seguimiento; se reportan hallazgos por el ausencias de soportes y por incumplimiento de lineamientos; como novedad se indica acerca del aumento del volumen de actividades y de soportes que se tienen en la línea.

Por parte de la subred se agradece la respuesta y el acompañamiento realizado al presente ejercicio.

Se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

ENTORNO/PROCESO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros	4
VSA-Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM	2
VSA-Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB	4
VSA-Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico – ETOZ	2
VSA-Línea Seguridad Química	4
VSA-Línea Medicamentos	2
VSA-Aspectos administrativos	1
Entorno Laboral	3
Entorno Institucional	1
Entorno Comunitario	3
Entorno Educativo	1
GEPISP	1
PAI	2
Canalizaciones	1
ACCVSyE	
GESI	1

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

Educación en Salud Pública -ESP	
Vigilancia en Salud Pública-VSP	8
Gestión de Análisis y Políticas	1
Coordinación GSP-PSPIC	1
Total	42

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. Se precisa que durante el periodo de seguimiento no se realizaron seguimientos en campo ni se formulan planes de mejora

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 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, por lo tanto estas se 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 a la Subred qué tal como lo cita el anexo 9 en el numeral 1.6 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 las glosas 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..."*.

Sin bien en el periodo no se generan 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."*

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 (5) 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,*

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

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

Las actas retrospectivas y seguimientos en campo en formato digital resultantes de los diferentes entornos temas y procesos transversales objeto del seguimiento retrospectivo, son compartidas el día 12/09/2025 en el Drive generado por parte de la subred a través del acceso entregado mediante el link <https://drive.google.com/drive/folders/1DAPf3J36rR5bKKiBI96tAn0F2vezx2bi?usp=sharing>, 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 One Drive manejado por parte del equipo de apoyo a la supervisión habilitando el acceso al correo pic@subrednorte.gov.co.



Siendo las 12:15 p.m. se da por terminada la reunión del día 12/09/2025.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Completar validación y firma de actas.	Subred Norte	12 y 15/09/2025
Remitir la presente acta para validacion y firma	Freddy Vicente Nieto Moreno	15/09/2025
Remitir acceso a las listas de chequeo resultantes de los diferentes entornos temas y procesos transversales objeto del seguimiento retrospectivo	Freddy Vicente Nieto Moreno	15/09/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	pic@subrednorte.gov.co	3102911115	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 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	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas – Secretaria Distrital de Salud	

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

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-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.



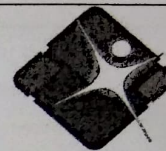
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

Tema: Socialización Final Hallazgos Convenio 4177-2024 Fecha: 12/09/2025
Subred Norte 1 de junio al 31 de julio 2025
Hora Inicio: 7:15 am Hora Fin: 12:15 pm Lugar: Sede de Salud Pública Feriaco

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sandra Jaramila	SDS	Ref. Esp.	3102876005	splacale@saludcapital.gov.co	
2	Nidia C. Martínez A	Subred Norte	Ref. E. Lab. I.	3133537763	entornolaboral@subrednorte.gov.co	
3	Alexandro Bustos	SDS	Prof. ESP.	3123247483	maibustos@saludcapital.gov.co	
4	Sandra Helenadimere	SDS - DAC	Prof. Esp.	3016760870	shimerece@saludcapital.gov.co	
5	Paula A. Capda Pezeta	Subred Norte	Ref. Educativo	3163007628	entornoseducativo@subrednorte.gov.co	
6	Harid Mancave	SDS	Prof. Esp.	3105866233	kluckino@saludcapital.gov.co	
7	Jhanna Balaguera P	SDS	Prof. Esp.	3002657262	jbalaguera@saludcapital.gov.co	
8	Juan Antonio Rivas	Subred Norte	Rep. Comunitario	3030005900	entornocomunitario@subrednorte.gov.co	
9	Aida Camillo Ferro	SDS	Prof. esp.	3143154333	amcarillo@saludcapital.gov.co	
10	Beverly Ruiz	SDS	Prof. Esp.	3002517404	brui@saludcapital.gov.co	
11	Carib A. Grewir	SDS	Prof. Esp.	3174041261	caribgrewir@saludcapital.gov.co	
12	Marzela Bustago T	SDS	Contratista	3008737820	mbustago@saludcapital.gov.co	
13	Juliana Pérez	Subred Norte	Operativo	3156166710	concordianorte@subrednorte.gov.co	
14	Monica Cuervo S	SDS	Contratista	3133132053	macuervo@saludcapital.gov.co	
15	Mabel P. Rueda Vega	SDS	Contratista	3223804331	marueda@saludcapital.gov.co	
16	Natalia González S	SDS	Contratista	3124814790	Ngonzalez@saludcapital.gov.co	

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.



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

Tema: Socialización Final hallazgos Consejo 4177-2014 Fecha: 12/09/2015

Subred: Norte Denio: 15 Junio al 31 Julio 2015

Hora Inicio: 7:15 am

Hora Fin: 12:15 pm

Lugar: Sed de Salud Pública Norte

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Angelica Viracachá	Subred Norte	Líder ACUSYE	3013849716	lida.analisisnorte@gmail.com	
2	Marcela López M.	SDS	Profesional Especializado	3108777777	mihernandez@saludcapital.gov.co	
3	Deissy Viviana Rojas G.	Subred Norte	Líder Canalizaciones	3218756405	canalizaciones@subrednorte.gov.co	
4	Carolina Escobar C	Subred Norte	Líder ESP	313456111	educacion@saludpublica@subrednorte.gov.co	
5	Xair F Chaves M	Subred Norte	Líder GSI	3108982189	gsi@subrednorte.gov.co	
6	Carolina Sep Tintinago	SAC - SDS	Contratista	3017195442	desot@saludcapital.gov.co	
7	Erica M. Bordon	SDS	Asesora Especializada	3102911115	embd@saludcapital.gov.co	
8	Geraldine Sandoz	Subred Norte	Coord. GSI	3102911115	pic@subrednorte.gov.co	
9	Patricia Rey	Subred Norte	Representante	3133517455	politcom@subrednorte.gov.co	
10	LUZ Helena Romo	SDS	Prof. ESP	3201281078	lhrum@saludcapital.gov.co	
11	Yury A. Mancudo	SDS	Prof. ESP	3103316153	yurymancudo@saludcapital.gov.co	
12	Yury A. Mancudo	Subred Norte	Prof. Esp	3103316153	yurymancudo@saludcapital.gov.co	
13	Vanessa Labrador	Subred Norte	Prof. GSI	3176501416	programas@subrednorte.gov.co	
14	Camilo Uribe C	SDS	Prof. Esp	3871126	camilo@saludcapital.gov.co	
15	Angela Marcela Rodríguez	SDS	Profesional Especializado	3085964666	amrodriguez@saludcapital.gov.co	
16	Marcelo Sando	SAC - SDS	Profesional Especializado	3103316153	mrsando@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, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Socialización Final. highlights proceso 4177-2024 Fecha: 12/09/2025
Subred Norte Periodo 1 de junio al 31 de julio 2025
Hora Inicio: 7:15 am Hora Fin: 12:15 pm Lugar: Sede de Subred pública Finco

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alberca Patricia Sarmiento	SDS - DSC	Prof. Especializada	318578308	Alberca.P@saludcapital.gov.co	
2	Mayra Noyce Castro	SDS - DSC	Prof. Especializada	314324587	mayra.noyce@saludcapital.gov.co	
3	Andrea Ospina	Subred Norte	Lider SSR GEN	3042014308	liderossp@saludcapital.gov.co	
4	Guillermo A. Murillo F.	Subred Norte	Lider SIVAN	314431663	lguillermo@saludcapital.gov.co	
5	Yudy Cusva V.	SDS - DSC	Profesional Especializado	3218097391	yycusva@saludcapital.gov.co	
6	Quirine / Enpo	Subred Norte	Lider SIVANA	317563274	quirine@saludcapital.gov.co	
7	Mabel Lizcano O.	SDS - DSC	Profesional Especializado	300941028	mlizcano@saludcapital.gov.co	
8	Lina S. Sagra	Subred Norte	Prof. Especial. área salud	3002178365	linsagra@saludcapital.gov.co	
9	Rafael P. Pardo	Subred Norte	Lider SIVANA	314770813	rafael.pardo@saludcapital.gov.co	
10	Claudia Bermúdez	SDS	Prof. Especializada	3202312462	clbermudez@saludcapital.gov.co	
11	Ramón Galea	Subred Norte	Lider TPI	3115555555	rgalea@saludcapital.gov.co	
12	Margarita F. Durán	SDS - DSC	Profesional Especializado	3173193301	mduran@saludcapital.gov.co	
13	Alexandra Molina	SDS	Prof. Especializada	3004433607	amolina@saludcapital.gov.co	
14	Angelina María Montaña	Subred Norte	Lider SIVANA	3143581908	angelina.montana@saludcapital.gov.co	
15	Luz Fernanda Páez	SDS	Prof. Especializada	313840031	lfpaez@saludcapital.gov.co	
16	Monica Franco Silva	Subred Norte	Prof. Especializada	300808020	monicafranco@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, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Socialización Final Hallazgos Convenio 4137-2024 Fecha: 12/09/2025
Subred Norte Penado 1 de Junio al 31 de Julio 2025
Hora Inicio: 7:12 am Hora Fin: 12:15 pm Lugar: Sede de Salud Pública Penado

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Enrique M. Calderín Salinas	Subred Norte	Líder Operativo	3004305876	sq-norte25@gmail.com	
2	Juli Johana Cano B	Subred Norte	Líder Operativo	3115514579	sqnorte23@gmail.com	
3	EDGAR LACABRE	SDS	COMUNICADOR	314560228	ed.salazar@saludcapital.gov.co	
4	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	
5	Ingrid Johana Naranjo	Subred Norte (SDS)	Líder Operativo	3106191435	medicamentosseguros@subrednorte.gov.co	
6	Jessica Socha Ibañez	Subred Norte	Líder Operativo	3203292523	medicamentosseguros@subrednorte.gov.co	
7	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	uflopez@saludcapital.gov.co	
8	ADRIANA MORENO	SDS	Contratista	3113277415	ASmoreno@saludcapital.gov.co	
9	ANGELA SUAREZ MONZO	SDS	CONTRATISTA	3105814968	dasuarez@saludcapital.gov.co	
10	Luis GARCÍA RIVERA	SDS	COMUNICADOR	3112044549	lg11racion@saludcapital.gov.co	
11	Erica Camero Ramirez	Subred Norte	Líder Operativo	3103015158	asysnorte2020@gmail.com	
12	Walter Andrés Rincón	Subred Norte	Líder Operativo	3115633464	ASysnorte2020@gmail.com	
13	Edna Margarita Páez	Subred Norte	Líder Operativo	3124744415	asysnorte2020@gmail.com	
14	Irma Ines Perez C	SDS	Contratista	3124650038	ii.perez@saludcapital.gov.co	
15	Wendy López	Subred Norte	Líder Operativo	3165361115	asysnorte2020@gmail.com	
16	Paola Meneses	Subred Norte	Líder Operativo	3017854023	sancaamientonorte@subrednorte.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: SPS-DEO-ET-004 Versión: 1

Elaborada por: Alvaro Amado Camacho / Revisada por: Samir Andrés Salazar / Aprobada por: Luz Ángela Manquillo
Crazo

Tema: Socialización Final Hallazgos Convenio 4177-2024 Fecha: 12/09/2025
Subred Norte Período 01 de Junio al 31 Julio 2025
Hora Inicio: 7:15 AM Hora Fin: 12:00 PM Lugar: Sede de Salud Pública Período

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jenny e Bermúdez García	Subred Norte	Referente VSA	3123916299	vsambientalnorte@gmail.com	
2	Sandra Milena Acevedo	S.D.S	Contralista	3112704916	smacevedo@saludcapital.gov.co	
3	Jenny A Morales	SDS	Contralista	3143372346	ja-morales@saludcapital.gov.co	
4	YADIRELE I. RUIZ	SDS	Contralista	3104737918	yadirele@saludcapital.gov.co	
5	Andrés Cethaval García	Subred Norte	Lider Operativo	3022130790	andrescethaval@saludcapital.gov.co	
6	Joh Fredy Correo Jf	SDS	Contralista	3120016221	jcorreo@saludcapital.gov.co	
7	Alexandra Zuleta González	SDS	Contralista	3144395826	AZuleta@saludcapital.gov.co	
8	Jenny Pardo Lopez G	SDS	Contralista	31235578735	jlopez@saludcapital.gov.co	
9	Juan Miranda	Subred Norte	Lider Operativo	3164215839	loisem@subrednorte.gov.co	
10	Mónica V. Pardo	Subred Norte	Asp. Adm.	300202316	mpardo@saludcapital.gov.co	
11	Yolbeth Iguesmin	Subred Norte	Asp. Tec.	3017879387	yolbeth.iguesmin@saludcapital.gov.co	
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.