


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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

		<p>Se requiere ingresar los decimales referidos en el informe de gestión en el producto 77 en la tabla de seguimiento programático.</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> No se presentaron</p>
ACCVSYE Canalizaciones	Marcela López	<p><u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones.</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> N.A.</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin novedades</p>
Entorno Cuidador Laboral	Alejandro Bustos	<p><u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones.</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones.</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> N.A.</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.</p>
Entorno Cuidador Laboral	Sandra Jiménez	<p><u>Acta retrospectiva:</u> Sin Observaciones</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones</p> <p>Planes de mejora: Se evidencia el seguimiento al plan de mejora y se registra en el acta en el ítem correspondiente.</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.</p>
Entorno Cuidador Laboral Código: 25,26,27,28 y 29	Sandra Leal	<p><u>Acta retrospectiva:</u> Se evidencia registro erróneo de la meta programada y ejecutadas del producto 28, estas metas se registraron sin los decimales reportados en el informe de gestión, objeto de verificación.</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones</p> <p><u>Matriz de glosas:</u></p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	

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

		<p>Sin Observaciones</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.</p>
GEPISP	Anyela Rodríguez	<p><u>Acta retrospectiva:</u> Sin observaciones</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> N.A.</p> <p>Plan de mejora: Se realizó seguimiento al plan de mejora, se cerró.</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.</p>
GESI_Códigos: 71 ESP_Códigos: 66	Erica Borda	<p><u>Acta Retrospectiva:</u></p> <p>Se solicitó ajuste en la redacción de los hallazgos. En el ítem de glosas, en la tabla se debe ajustar la redacción de esta, conforme a como se orientó la redacción del hallazgo.</p> <p>En el ítem 7 de hallazgos y observaciones se solicitó ajuste en la redacción de los soportes adicionales presentados por la subred, debido a que se deben describir de manera detallada en términos de cantidad, mes, para el caso el número de horas, perfil y actividades desarrolladas por el perfil de técnico en el producto 71.</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> Se realizó orientación sobre el cálculo de las glosas de criterio G3 y G10.</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.</p>
PAI	Alejandra Moncada	<p><u>Acta retrospectiva:</u></p> <p>Se identifica en el ítem de glosas, en la tabla que se debe ajustar el nombre del producto 74, dado que este no corresponde en su denominación conforme al lineamiento técnico.</p> <p>Se realiza ajuste a la redacción de los hallazgos identificados en el periodo objeto de seguimiento.</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones.</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> Se realiza ajuste a la meta registrada en la matriz para el cálculo de la glosa del producto 74.</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

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 en el drive dispuesto para tal fin.

Se informa al equipo sobre las indicaciones técnicas que deben considerarse para la identificación de hallazgos en el marco del requerimiento de planes de mejora del próximo convenio. Asimismo, se solicita a los profesionales del equipo de apoyo la elaboración anticipada de las actas de socialización de hallazgos, con el fin de garantizar su envío el mismo día en que se realice la reunión y lograr la gestión de las firmas de los participantes en un plazo máximo de dos días.

Se da por finalizada la reunión a la 4:00 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	11 de septiembre de 2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	11 de septiembre de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	11 y 12 de septiembre 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.	12 de septiembre de 2025

#### REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Marcela López	<a href="mailto:MIhernandez@saludcapital.gov.co">MIhernandez@saludcapital.gov.co</a>	3108747638	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
2	Alejandro Bustos	<a href="mailto:mabustos@saludcapital.gov.co">mabustos@saludcapital.gov.co</a>	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Sandra Jiménez	<a href="mailto:Shjimenez@saludcapital.gov.co">Shjimenez@saludcapital.gov.co</a>	3016760376	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Yuri Alejandra Moncada	<a href="mailto:YAMoncada@saludcapital.gov.co">YAMoncada@saludcapital.gov.co</a>	3103316753	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
5	Jennifer Jiménez	<a href="mailto:jpjimenez@saludcapital.gov.co">jpjimenez@saludcapital.gov.co</a>	3103891126	Subdirección de Determinantes de Salud	

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

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-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)
<b>Si ( X )</b> <b>No ( )</b>	No aplica

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