
 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: 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 4175-2024_ vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 18, 19 y 20 de septiembre 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 4175-2024, vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()		Capacitación ()
		Orientación ()		Acompañamiento ()
		Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual ()	Mixta (X)
	Lugar: Secretaria Distrital de Salud- piso 6 del edificio administrativo Co-Working y Plataforma Virtual Teams			
	Hora Inicio: 2:30 p.m. Hora Fin: 4:40 p.m.			
	Notas por: Helena Aldana García			
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				



TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión de revisión de productos del seguimiento realizado en la Subred Sur Occidente el día 18 de septiembre de 2025, con los procesos de GEPISP, GESI y ESP, por medio de la plataforma Teams, sin encontrar observaciones técnicas en los productos elaborados y presentados para el ejercicio. Se socializaron los dos (2) puntos de varios. Es así como se da por terminada la reunión a las 4:40 pm.

Se inicia la reunión del día 19 de septiembre a las 8:00 a.m. para la revisión de los productos de los procesos de ACCVSYE, Canalizaciones y Entorno cuidador laboral en la modalidad presencial en la Secretaria Distrital de Salud- piso 6 del edificio administrativo Co-Working.

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

INTERVENCION Y/O CODIGO	PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION	OBSERVACIONES
ACCVSYE Canalizaciones	Marcela López	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones. Plan de mejora: Se realizó el seguimiento al plan de mejora al

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


			producto 84 el cual se cerró conforme a la revisión realizada. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin novedades
Entorno Laboral	Cuidador	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas:</u> N.A. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Laboral	Cuidador	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: Se evidencia el seguimiento al plan de mejora del producto 33 y se cierra. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Laboral Código: 25,26,27,28 y 29	Cuidador	Sandra Leal	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin Observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión de revisión de productos de los procesos antes mencionados de manera presencial.

Se inicia la revisión de PAI por medio de la plataforma teams a las 3:00 pm de los productos 72,73,74,82 y 83 a cargo de la profesional Yury Alejandra Moncada, encontrando en la matriz de glosas la necesidad de ajustar en las glosas número 2 y número 3, la meta afectada y por ende el valor de las glosas. En la lista de chequeo no se encuentran observaciones, así mismo no se socializan novedades presentadas durante el proceso de seguimiento. Se termina la reunión de revisión a las 4:10 pm.

Se inicia la revisión de PAI por medio de la plataforma teams el día 20 de septiembre de 2025 a las 8:00 a.m., de los productos a cargo del seguimiento de la profesional de equipo de apoyo a la supervisión Jennifer Jiménez, sin evidenciar observaciones o necesidades de ajuste, se realizó seguimiento al plan de mejora dejando cerrado este, siendo las 9:00 am se da por terminada la revisión de productos programada para esta fecha.

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.

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

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.

En el punto de varios los temas a socializar con el equipo se orientaron en dos aspectos:

- Se informó que teniendo en cuenta las socializaciones de hallazgos finales de los procesos objeto de seguimiento efectuados en las subredes en las reuniones de cierre por parte de los profesionales del apoyo, se direcciona como temas centrales de este espacio sean:
 - Presentación y saludo indicando el nombre y el proceso o entorno al cual le realizó seguimiento, así como los productos o intervenciones que se validaron.
 - Iniciar con los aspectos positivos (mencionar los productos o intervenciones en las cuales no se presentaron hallazgos) y cualquier otro relevante como por ejemplo la organización y presentación de los soportes, la disponibilidad de las personas que presentaron la auditoria, el cumplimiento del plan de trabajo establecido, entre otros.
 - Mencionar los productos que presentaron hallazgos, indicando de manera breve lo evidenciado y el criterio que se aplicó (partiendo del hecho que los detalles técnicos fueron presocializados a los referentes y líderes del proceso o entorno no es necesario ser tan específico)
 - Indicar la cantidad de glosas que se generan por criterio y el valor total preliminar de las mismas, de manera ejecutiva y resumida.
 - Indicar si hubo o no seguimientos en campo, en caso de ser así precisar los productos verificados y cantidad de seguimientos, si se presentan o no hallazgos (detallar de manera resumida y ejecutiva lo evidenciado) y si esto deriva en plan de mejora o glosa, en este último caso indicar el criterio aplicado y el valor estimado, resaltando que se formalizara en el seguimiento retrospectivo del mes correspondiente acorde al Anexo 9.
 - Indicar si se presentan planes de mejora y para que producto o productos, mencionar además si se tenían o no seguimiento a planes de mejora de ciclos anteriores y el estado de los mismos al final de la visita de seguimiento.
 - Mencionar otros aspectos relevantes del seguimiento, como por ejemplo hallazgos que se evidenciaron, que son registrados como glosas en las actas de otros profesionales del equipo de apoyo (como base de talento humano, bases de datos vs soportes en físico, entre otros)
 - Finalmente agradecer el ejercicio y mencionar de manera resumida y ejecutiva los aspectos por mejorar identificados.
- Implementación de las glosas de criterio G1 (Glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC y G12 (Glosa por base de talento humano) en aquellos casos en donde se venían formulando las glosas G10 (glosa por ausencia de soportes), lo anterior teniendo en cuenta que en su connotación, no se evidencia ausencia de soportes, dado que las subredes presentan los soportes que obedecen a los productos completos pero que se ejecutaron con menos talento humano del requerido por el lineamiento para la operación de éstas acciones, además de registrar en el informe de gestión objeto de seguimiento la meta completa en la ejecución. Conforme a lo anterior se generará glosa G1 de las horas del perfil que hizo falta para la ejecución del producto y consecuentemente a su vez la glosa G12 por no encontrarse reportadas estas horas en el aplicativo de Talento Humano objeto de verificación.

Se da por finalizada la reunión a la 9:00 a.m.

COMPROMISOS*

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



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	18 y 19 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.	18 y 19 de septiembre de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	18 y 19 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.	22 de septiembre 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	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-DFO-FT-004.

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

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 aplica
No ()	

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