

 <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					

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 4174-2024\_ vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 29 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 4174-2024, vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ( )		Capacitación ( )
		Orientación ( )		Acompañamiento ( )
		Otro ( X )		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual ( X )	Mixta ( )
	Lugar: Plataforma virtual Teams			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 3:30 p.m.			
Notas por: Helena Aldana García				
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				



<b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *</b>
---------------------------------------

Se inicia la reunión de revisión de productos a las 8:00 am, por medio de la Plataforma virtual Teams 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> Se solicita ajuste en la redacción del hallazgo evidenciado para el producto 80.

 <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

		<u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones  <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones  <u>Plan de mejora:</u> Se realiza seguimiento y se cierra, queda pendiente en el próximo ciclo iniciar el seguimiento al segundo plan de mejora solicitado. <u>Novedades con la Subred:</u> No se presentaron
PAI	Alejandra Moncada	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se evidencia en el acta de ruralidad PAI y PAI urbano que no se agregó el radicado de alcance a los compromisos de junio de 2025.  <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones  <u>Matriz de glosas:</u> No aplica.  <u>Plan de mejora:</u> No aplica <u>Novedades con la Subred:</u> No se presentaron
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 30,31,32,33,35,38 y 40	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones.  <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones.  <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones. <u>Plan de mejora:</u> No aplica <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 25,26,27,28,29 y 39	Sandra Jiménez	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin Observaciones Se registra que presentan para el producto 25 soportes adicionales a tener en cuenta para el proceso de conciliación que aplique.  <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones  <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones  <u>Planes de mejora:</u> Se realizó seguimiento y se cerró.  <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral	Sandra Leal	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin Observaciones



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

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

Código: 34,36 y 37		<u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones  <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones  <u>Planes de mejora:</u> Se realizó seguimiento y se cerró.  <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
GEPISP	Anyela Rodríguez	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin observaciones  <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones  <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones  Plan de mejora: No aplica  <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> No aplica  <u>Plan de mejora:</u> No aplica  <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
ACCVSYE Canalizaciones	y Marcela López	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin Observaciones  <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones  <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones  <u>Plan de mejora:</u> No aplica  <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

 <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					

necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por producto y entorno o proceso transversal. Se reitera la importancia de registrar el seguimiento a los planes de mejora realizados durante el ciclo en el drive dispuesto para tal fin.

Se informa al equipo de apoyo a la supervisión de entornos, temas y procesos transversales que, para los próximos cierres de la Subred Sur, Centro Oriente y los pendientes del ciclo cinco, es fundamental tener en cuenta la guía establecida para la socialización de los hallazgos finales, una vez concluido el seguimiento. Para tal fin, se proporcionan las siguientes indicaciones: especificar el nombre del producto, identificar los criterios de glosa, cuantificar las glosas generadas en cada uno de los meses objeto de seguimiento y revisar el uso de muletillas durante el proceso de socialización. Asimismo, en los procesos que hacen parte de la macro, meso y micro gestión de la Salud Pública, se debe garantizar la adecuada identificación de los productos correspondientes a este componente.

De igual manera, se recuerda que, para la elaboración de los informes integrales del ciclo dos (febrero-marzo), el análisis de la tabla dos continuará considerándose únicamente para este periodo.

Se da por finalizada la reunión a la 3:30 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	29 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.	29 de septiembre de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	29 y 30 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.	30 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	

