

 <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>					

Tema: Socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No.4175-2024, periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 22 de septiembre del 2025		
Realizar la socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No.4175-2024 periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()
	Lugar: Sede Salud Publica de Fontibón – Subred Sur Occidente.		
	Hora Inicio: 8:00 am a 12:30 pm		
	Notas por: Brigitte Rey Herrera		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con la participación de Dra. Judy Marcela López Guerrero, coordinadora GSP_PSPIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, con el fin de dar a conocer los hallazgos identificados por parte del equipo de apoyo a la Supervisión resultado del seguimiento efectuado a las acciones desarrolladas en el marco del convenio No.4175-2024, del periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025, acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
6712518	\$ 4.194.775.930	Séptimo Desembolso
6739490	\$ 5.402.754.576	Octavo Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio del 2025. Radicado N° 2025ER29270 del 25/06/2025, Radicado N° 2025ER35274 del 25/07/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

A continuación, se relaciona por cada entorno y proceso los resultados:

ENTORNO/PROCESO	GLOSA	
	SI	NO
Vigilancia en Salud Pública-VSP	X	
VSA-Línea Seguridad Química	X	
VSA-Línea CASB	X	
VSA-Línea Medicamentos	X	
VSA-Línea ASYS	X	

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

VSA-Línea ETOZ	X	
VSA-Línea ARREM	X	
VSA-Aspectos Administrativos	X	
Educación en Salud Pública -ESP		X
Entorno Educativo	X	
Entorno Comunitario	X	
Gestión Estratégica de Programas de Interés en Salud Pública-GEPISP		X
PAI	X	
Entorno Institucional		X
Entorno Laboral	X	
ACCVSYE	X	
Canalizaciones	X	
GESI		X
Coordinación GSP-PSPIC	X	
Gestión de Análisis y Políticas	X	

A continuación, se mencionan los aspectos relevantes socializados durante la reunión:

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA- VSP:

I. ADMINISTRATIVO, CANALIZACIONES, COMPONENTE GEOGRÁFICO Y VEBC

CANALIZACIONES No se generan hallazgos para el periodo objeto de seguimiento se destaca el cierre del plan de mejora previamente establecido con cumplimiento a la totalidad de actividades proyectadas.

COMPONENTE GEOGRÁFICO No se generan hallazgos para el periodo objeto de seguimiento.

VEBC Se generó Glosa con criterio G3-2 Relacionada con inconsistencias en las actas del entrenamiento de vigías y gestores.

ADMINISTRATIVO Se evidencian glosas con criterio G9 para junio y Julio relacionada con la territorialización en el informe de gestión. Así mismo el criterio G12 para los meses junio y junio por cargue incompleto de soportes y de horas ejecutadas.

De igual forma se evidencia una G3-2 por el plan de acción del mes de Julio del 2025 por inconsistencias en relación con lo reportado en el subsistema de salud mental que no corresponde a lo soportado en el momento del seguimiento.

II. EEVV, NO TRANSMISIBLES

No se presentaron hallazgos para glosas en el subsistema de Estadísticas Vitales. Sin embargo para el subsistema de No transmisibles se genera glosa tipo G3-2 por asistencia técnica que no cumplió con el total de los registros a verificar teniendo en cuenta que en el lineamiento se describe que debe ser el 10% del total de los casos reportados.

III. TRANSMISIBLES

No se generan hallazgos, en ninguno de los productos verificados en el seguimiento retrospectivo realizado.

 <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

IV. SALUD MENTAL

Se verificaron los productos como BAI, Gestión y las IEC, se evidencia apropiación, se felicita al equipo. Así mismo en relación a la Gestión de la información del subsistema en general para el periodo objeto de seguimiento (junio – julio 2025), se evidenció mucho más organizado, fluyó mucho más rápido. Sin embargo, se generaron 2 glosas tipo G3-2 relacionadas con el cargue inoportuno de las IEC. Por otra parte, en el producto 144 correspondiente a las IEC también se generó hallazgo por incumplimiento al lineamiento, teniendo en cuenta las inconsistencias evidenciadas en las IEC. Así mismo se generó glosa G1 por el no pago de horas adicionales en unos de los contratistas.

V. UYE - PUERTOS

No se generaron hallazgos en el periodo de seguimiento, se destaca el esfuerzo por la organización de los soportes en el periodo objeto del seguimiento.

VI. SSR Y SISVAN

No se generaron hallazgos para SISVAN, se evidenció una mejora significativa en el reporte del seguimiento a los casos, mejoraron la depuración y calidad de las bases. En relación a SSR se afectan 2 IEC por el cargue en el drive respectivo de manera inoportuna generando un hallazgo con criterio G3-2.

VII. SIVIGILA

Se destaca que la subred mejoró las asistencias técnicas (AT) por parte de salud mental. Sin embargo, se generaron las siguientes glosas:

En relación Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, se afecta a 13 UI pues se reportó también como incrementos generándose la glosa por el criterio G10

En el producto de incrementos a UPGD - UI; (código 108) se generó glosa con criterio G3 teniendo en cuenta inconsistencias evidenciadas en los soportes presentados en una (1) asistencia técnica a UI realizada por el subsistema de Salud mental.

En relación al producto de Gestión de la información del componente SIVIGILA (código 110) se evidencia incumplimiento al lineamiento, para los meses de junio y Julio teniendo en cuenta las alertas que se allegaron desde nivel central por parte de los referentes distritales.

Finalmente para el producto 110 también se genera el hallazgo con criterio G1 por el no pago de manera completa a la contratista y líder del proceso de sus horas adicionales, reportadas en el aplicativo de talento humano.

Se aclara que para el presente seguimiento se formalizarán las 2 glosas generadas en seguimiento en campo para el producto de Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles e Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental.


VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL - VSA:

I. ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

En relación a esta línea se destaca como aspectos positivos, que se encontraron los soportes bien organizados, y se contó con el acompañamiento de los líderes en este proceso, facilitando la fluidez en la revisión.

Con respecto a los insumos, y a los informes que se envía a SDS se evidenció cumplimiento.

En relación a los hallazgos evidenciados durante el seguimiento se evidenció que no se registraron las novedades en la base de talento humano, no hubo registros de novedades, y se encontraron contratistas que no pertenecían a la línea de alimentos. Por lo anterior se genera glosa con criterio G12 y se formaliza en el acta de aspectos administrativos.

 <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

Así mismo, se evidencia el incumplimiento en la unidad base de costeo para el mes de junio en 3 contratistas por lo que se generó glosa con criterio G1.
Así mismo bajo el criterio G3 Se generaron un total de 11 Glosas, 4 de ellas correspondientes al mes de junio y 7 al mes de Julio.
Y se genera glosa G10-3 por ausencia de 1 soporte en la localidad de Bosa.

II. ARREM


Se destaca la organización de los soportes y la disponibilidad de la líder en el seguimiento.
Para Establecimiento vigilado y controlado y vigilancia epidemiológica se generaron hallazgos que derivan en 6 glosas con criterio G3-3 relacionadas con inconsistencias en el diligenciamiento de encuestas y acta de Ley 1335; en vigilancia epidemiológica se genera glosa G-1 por el incumplimiento en la unidad base de costeo en una contratista.
Así mismo se evidencia glosa con criterio G10-3 por ausencia de un soporte en la localidad Kennedy.
En cuanto al seguimiento realizado en la base del talento humano, se destaca la dificultad en la realización de la verificación ya que inicialmente no se encuentran los contratos y soportes cargados, una vez la subred los carga se vuelve a verificar lo que amplía los tiempos para realizar dicha revisión.
Por SIVIGILA hubo un total de 20 hallazgos, se destaca el esfuerzo que realizó la subred para dar cumplimiento a la meta establecida en la línea.

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se destaca la celeridad de la subred en la presentación de los soportes.
Se generan 10 glosas y se hace oficial la glosa del seguimiento en campo realizado en el ciclo anterior, para un total de 11 glosas generadas.
En total de las glosas por criterio G6-2, se generaron 2, bajo el criterio G72-2 se evidenciaron 2.
Por criterio G12 se generaron 2 Glosas. Con este criterio es imperioso destacar que fueron emitidas por concepto técnico de SDS.
Por criterio G3-2 Se generan 3 glosas
Por criterio G1 se evidencian 2 glosas
Así mismo se concluye que las glosas en general fueron generadas por conceptos técnicos definitivos para y por hallazgos en SIAS. De igual forma se destaca la necesidad de dar respuesta a los correos y solicitudes allegadas por SDS.

IV. CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

Para esta línea se destaca el acompañamiento y colaboración del equipo administrativo de SIAS y SISVEA lo cual facilitó el desarrollo del ejercicio.
Frente al tema de validación de documentos, horas y demás soportes del talento humano, se evidenció un total de 15 hallazgos, 8 de junio y 7 de Julio. No hubo glosas por honorarios.
En total se generaron 19 glosas con el criterio G3-3 por incumplimiento al anexo 6, de las cuales 10 corresponden al mes de junio y 9 al mes de julio.
Dichas glosas se generaron para los productos de establecimiento vigilado y controlado, fortalecimiento de capacidades y Vigilancia intensificada.
Se destaca el incumplimiento en los registros de los formatos, registro de la cédula y NIT del establecimiento, en temas relacionados con la inscripción del establecimiento, entre otros aspectos.
Es importante destacar que dentro de estas glosas mencionadas con el criterio G3-3 se incluyó el hallazgo evidenciado en hogares de bienestar de la localidad de Bosa, el cual se generó en seguimiento en campo para el mes de junio y se formaliza en el presente periodo.
En cuanto a insumos no se presentaron glosas
En vigilancia intensificada se presentaron soportes adicionales, para el presente periodo de seguimiento lo cual se formaliza en las respectivas actas.

 <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

V. ETOZ

Se destaca la organización y entrega de los soportes por parte de la subred. En cuanto al producto de control de vectores e inspección de vivienda no hubo hallazgos

Para los productos de Establecimiento vigilado y controlado y Prevención y Control de enfermedades zoonóticas, si se generaron glosas.

En relación a la Verificación de la base de talento humano se evidenciaron hallazgos como productos que no pertenecen a la línea y la documentación incompleta de las personas nuevas.

Se generaron un total de 21 glosas las cuales se describen a continuación:

3 glosas bajo el criterio G1 por no pago a 3 contratistas

8 glosas bajo el criterio G2 por la no entrega de capas y sombreros.

9 glosas con criterio G3-3 por calidad e incumplimiento lineamiento a manera general se encuentran soportes con espacios en blanco y registros inconsistentes en variables como la fecha el año en actas y planillas de vacunación.

1 glosa con criterio G7-2 por inconsistencias en indicadores reportados vs los soportes presentados por la subred.

Es imperioso destacar que dentro de las glosas generadas se formalizan las correspondientes a seguimiento en campo del periodo anterior.

VI. MEDICAMENTOS

Se generaron 11 glosas por criterio G3-3 en los soportes a visitas en establecimientos como droguerías, depósitos y tiendas naturistas. Las inconsistencias evidenciadas estuvieron relacionadas principalmente con el diligenciamiento de acta, no concordancia entre acta inyectología y principal, espacios en blanco, falta de registro de notas obligatorias de las líneas, entre otros aspectos.

Frente al liderazgo e insumos no hubo hallazgos. Frente al talento humano se genera glosas por registros con inconsistencias, se genera glosa con criterio G12, y se formaliza en el acta de aspectos administrativos.

VII. SEGURIDAD QUIMICA

No se generan hallazgos para los productos de liderazgo técnico, atención a eventos a sustancias químicas, fortalecimiento de capacidades y la estrategia de autorregulación.

Los Hallazgos generados se evidencian en los productos de Establecimiento vigilado y controlado y Vigilancia Epidemiológica.

Se genera un total de 41 glosas en esta línea las cuales se describen a continuación:

35 glosas por criterio G3-3

2 glosas por criterio G11-2-4

1 glosas por criterio G11-2-3

Y se formalizan 3 glosas producto del seguimiento en campo del periodo anterior

En general se destacan inconsistencias en registros de los soportes verificados y los tachones y enmendaduras, evidenciadas. Se destaca la importancia fortalecer el acompañamiento al talento nuevo que ingresa en esta línea.

ENTORNOS Y TEMAS TRANSVERSALES

I. CANALIZACIONES Y ACCVSYE

ACCVSYE

Se inicia con el agradecimiento por la organización de los productos y la disposición frente al ejercicio es importante destacar que los documentos que se hicieron entrega a SDS no tuvieron mayor observación y se generó el cumplimiento de parte de los referentes con algunos detalles mínimos.

Por otra se genera glosa para el producto 84 en todas las actividades, ya que se evidenció el concepto no favorable de parte de SDS para junio y julio.

 <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>					

En cuanto al producto 85 no hay cumplimiento en los documentos de la actividad 3 correspondiente al geógrafo, y en este producto se evidencia que incumple 3 de las 5 subactividades que se proyectan en el plan de acción.

En cuanto al plan de mejora generado en el producto 84 se realiza el seguimiento evidenciando cumplimiento en 3 de las 4 etapas, sin embargo, se evidencia una actividad que no se soportó, y se generará el hallazgo respectivo para el mes de agosto del 2025.

CANALIZACIONES

Se evidenció la mejor disposición para el ejercicio del seguimiento, se revisaron todos los productos. Sin embargo, en uno de los productos se tiene como actividad el envío de un correo mensual con la notificación si hay o no ajustes al instrumento y para el mes de junio dicho correo no se envió. Por lo anterior se genera glosa por criterio G3, se destaca que el valor de la glosa se calcula frente al total de 18 actividades, y se afecta solo la que aplica para el envío del correo.

Por otra parte, desde el mes de mayo se encuentra sin el perfil de una profesional universitaria. A espera de la respuesta del oficio solicitado por el perfil con experiencia en "Rutas y Canalizaciones".

Se analiza el tema de la experiencia y del cierre en los perfiles. Se destaca la necesidad de contar con el concepto técnico. Finalmente, para el producto 70 no se generaron hallazgos.

II. GESI – ESP

Para **ESP** los soportes fueron organizados, sin novedad, se felicita a la referente en relación a las herramientas comunicativas y las sesiones, tiene todo al día. Se evidencia hallazgo G12 en el aplicativo de talento humano, se evidencia el valor del profesional universitario y se formaliza en el acta administrativa de coordinación. En el anexo 8 se solicitó una caja de herramientas de salud mental, falta un kit de herramientas edu-comunicativas de mortalidad materna (maletín). El arte llegó de parte de la SDS el día 19 de septiembre de 2025, por eso se sugiere que oficien para que se revise el tema dado que en el otro ciclo se generaría el hallazgo si no hay una justificación técnica.

Para **GESI** la Subred Sur Occidente presenta el menor tiempo en digitalización de las fichas, se realiza felicitación por esto. Frente a los Hallazgos generados corresponden al tipo G12 por cargues de la minuta y soportes de hoja de vida, la cual se formaliza en el acta administrativa de la coordinación.

III. GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS

Para el seguimiento agradece por la organización y disposición. Se recomienda el diligenciamiento en la matriz de gestión de políticas "agenda estratégica y gestión conjunta, gestión intersectorial", no está descrito las evidencias. En relación con las acciones conjuntas, tienen apropiación, trabajo intersectorial, pero se genera recomendación frente a la revisión de soportes, algunos de los soportes no estaban cargados en donde corresponden, y uno de ellos tenía fecha inconsistente.


En cuanto a la política de salud oral, adultez y salud en el trabajo, se había dado una sugerencia relacionada con la articulación de cada una de las políticas, se evidenció la articulación para la gestión y posicionamiento de las políticas.

En cuanto al análisis presentaron los documentos de acuerdo a orientaciones de referentes de SDS cumplimiento de las fechas, ajustando todo frente a las recomendaciones dadas en los documentos, con conceptos finales de cumplimiento.

Se generan glosa en la revisión del talento humano en el aplicativo, por criterio G12 ya que no se genera la nota de indexación, y en el mes de Julio no se ajustó el perfil de una contratista.

IV. PAI

Se felicita por los resultados de la jornada nacional de vacunación del mes de Julio. En cuanto al producto 74 se felicita por la organización que se tiene, sin embargo como faltó talento humano para dar cumplimiento a la meta establecida, se genera glosa con criterio G3.

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

Se destaca la calidad en las encuestas de fiebre amarilla. Se recomienda fortalecer el diligenciamiento del Kardex.

En cuanto a la revisión del plan de mejora del producto 80 se cerró con el cumplimiento de lo programado. Se insta a continuar con el mejoramiento continuo. Para PAI se generaron un total de 8 glosas por calidad y una glosa por ausencia de soportes de la siguiente manera:

Junio un total de 4 glosas G3 y 1 glosa G10

Julio un total de 4 glosas G3.

Se realiza aclaración frente a la situación reportada en el ciclo anterior, para el proceso de PAI en relación con profesional del equipo de apoyo a la supervisión Yuri Moncada, y con el acompañamiento de la referente y el técnico de la subred sur occidente para PAI y de la líder del equipo de seguimiento Helena Aldana.

V. GEPISP

No se generan glosas. Se evidencia cumplimiento a las sugerencias dadas en ciclos anteriores, coherencia y concordancia soportes físicos vs bases. Se evidencia organización claridad y puntualidad en la entrega de los soportes, en las asistencias técnicas. Por otra parte, se destaca que el equipo de Tuberculosis tiene apropiación, conocimientos y empatía con los usuarios del programa. En IAMI, se destaca un buen manejo en el equipo.

Se genera recomendación en el juego de Pinball Sin tuberculosis, llegó en el mes de mayo, pero sin gestión. Por otra parte, frente al producto “Mas bienestar en la comunidad palenquera” se evidencia el esfuerzo, pero denota la necesidad de fortalecer acciones diferenciales, la subred informa que es difícil que se adhieran a la entrega de soportes en los tiempos y con calidad en los mismos.

VI. INSTITUCIONAL

No se generan glosas, no se formulan planes de mejora. Se destaca el cumplimiento del cronograma, el compromiso y participación activa del equipo, así como los soportes debidamente organizados.

VII. LABORAL

Se generan 2 hallazgos para el periodo de seguimiento: En el producto 34 relacionado con la gestión del mes de junio se genera glosa con criterio G12, por inconsistencias con labase de talento humano, con respecto a 2 contratistas que tenían las horas duplicadas.

Así mismo ara el mes de Julio en el producto 32 relacionado con actividades sexuales pagadas, se genera glosa G3, por 9 tamizajes no realizados por el perfil de enfermería, ya que de acuerdo al lineamiento éste debe ser implementado en el rango de edad mayores a 18 años.

Se genera sugerencia respecto a la caracterización de menores por realización de acompañamiento a sus mamás que hacen trabajo en casas de familias, dado que el código registrado en las fichas hace relación a que el menor es quien realiza los oficios o labores en la casa de familia. Esta recomendación surte posterior a la solicitud de claridad que se realiza al referente técnico distrital.

Falta piezas educativos, para asesorías del equipo Caja herramientas didácticas para el abordaje en UTIS, sin embargo, se evidencia oficio N0. 2025-EE-304609 del 13 de abril en donde describe que : “(...) la subred operará con el material disponible de vigencias anteriores”

VIII. EDUCATIVO

Se resalta la buena disposición por parte del equipo , se felicita a una de las colaboradoras que desarrolla el producto 54 de tiendas escolares, tiene muchas más cosas que pide el lineamiento, fotos, soportes, etc. Se generan 5 hallazgos en total:

3 glosas para el mes de junio. 1 de ellas por el criterio G12, por no cargue de horas en el aplicativo, y por qué se evidencian profesionales duplicados, y 2 glosas por criterio G1 ya que no se soportó el pago del total de las horas ejecutadas según el reporte del informe de gestión a los contratistas que ejecutaron dicho producto.

2 glosas para el mes de julio. 1 Glosa por el criterio G12, por no cargue de horas en el aplicativo, profesionales duplicados, o no correspondientes al producto. Y 1 Glosa por G1 ya que no se soportó el pago del total de las horas ejecutadas según el reporte del informe de gestión a los contratistas que ejecutaron dicho producto.

 <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>					

Se deja recomendación para el proceso de canalizaciones, se evidencia debilidades en las respuestas, no se evidencia retroalimentación o educación a los usuarios. Solo se evidencia la llamada y se pregunta si tiene o no la asignación de las citas.

IX. COMUNITARIO

Seguimiento realizado frente a los tiempos programados, no se presentaron novedades, muy organizados, con calidad, se agradece la disposición, equipo con apropiación del lineamiento.

Se genera 1 glosa para el mes de Julio correspondiente a G12, ya que no se cargaron 92 horas de un contratista del producto 47, hallazgo susceptible de levantamiento conforme se ajuste que realice la subred en el aplicativo.

X. COORDINACIÓN – PRODUCTO 65

Se generan 2 glosas por el criterio G12 dadas las inconsistencias en la base de talento humano principalmente por el no cargue completo de soportes, registro de horas no concordantes y observaciones inconsistentes frente a la indexación.

A continuación, se relaciona en la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

NTORNO/PROCESO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
VSP	8
VSA-Línea Seguridad Química	3
VSA-Línea CASB	4
VSA-Línea Medicamentos	2
VSA-Línea ASYS	4
VSA-Línea ETOZ	2
VSA-Línea ARREM	2
VSA-Aspectos Administrativos	1
Educación en Salud Pública- GESI	1
Entorno Educativo	1
Entorno Institucional	1
Entorno Comunitario	3
Entorno Laboral	3
Coordinación GSP-PSPIC	1
GEPISP	1
PAI	2
ACCVSYE y Canalizaciones	1
Gestión de Análisis y Políticas	1

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 sí 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

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

socialización final de hallazgos. Las actas serán entregadas en medio magnético con el registro de firmas certificadas y las respectivas listas de chequeo.

De acuerdo con lo manifestado por cada uno los referentes de entornos, procesos y temas transversales, si 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, 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..."*.

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

Las listas de chequeo y actas retrospectivas resultantes de los diferentes entornos temas y procesos transversales objeto del seguimiento retrospectivo serán compartidas el día 22/09/2025 en el Drive generado por parte de la subred a través del acceso entregado mediante el link https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pspic_subredsuroccidente_gov_co/EgIcFvL-Ad9Mh2OtHXC7EFIBVTS8K12u8tlawj4qQiClrg?e=YOVxFr, 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 SharePoint manejado por parte del equipo de apoyo a la supervisión habilitando el acceso al correo pspic@subredsuroccidente.gov.co

Siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la reunión del día 22/09/2025.

COMPROMISOS*

 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					

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remitir la presente acta para validacion y firma	Briggitte Rey Herrera	23/09/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/DAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	pspic@subredsu roccidente.gov.c o	3212420734	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
2	Helena Aldana García	jhaldana@salud capital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas – Secretaria Distrital de Salud	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	cslaguado@salu dcapital.gov.co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
4	Briggitte Luzden Rey Herrera	blrey@saludcapi tal.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@salud capital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas – Secretaria Distrital de Salud	
6					
7					
8					
9					

 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					

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

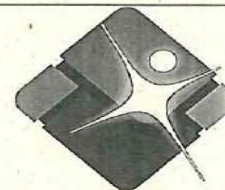
¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (<input checked="" type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>)	No aplica.

* 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

Socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo convenio N° 4175-2024
Tema: Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2025. Salud Sur Occidente. Fecha: 22/09/2025

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Sede Salud Pública Fontibón Sur Occidente

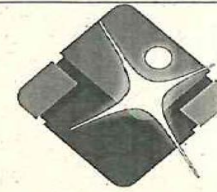
No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jenny Alexandria Torres	SDS	Contratista	3143592316	jalexandria@saludcapital.gov.co	Jenny Torres
2	John Fredy Corzo	SDS	Contratista	3124392671	jcorzo@saludcapital.gov.co	John Corzo
3	Vladimir N. Fierro	SDS	Contratista	3104299478	v.fierro@saludcapital.gov.co	Vladimir Fierro
4	Marcela Buitrago T	SDS	Contratista	3108737820	m.buitrago@saludcapital.gov.co	Marcela Buitrago
5	Carlos D. Gervasio	SDS	Contratista	314446161	c.gervasio@saludcapital.gov.co	Carlos Gervasio
6	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	a.lopez@saludcapital.gov.co	Andrés López
7	Alexis Santos Lora	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Alexis Santos
8	Natalia González S	SDS	Contratista	3124814790	N.Gonzalez@saludcapital.gov.co	Natalia González
9	Monica Cuervo Salgado	SDS	Contratista	3133732078	macuervo@saludcapital.gov.co	Monica Cuervo
10	EDGAR SALAZAR	SDS	Contratista	317608228	e.salazar@saludcapital.gov.co	Edgar Salazar
11	Mabel A. Rueda Vega	SDS	Contratista	3223804381	marueda@saludcapital.gov.co	Mabel Rueda
12	Cindy Nathali Baquero	SSO	Contratista	3138008625	accusyepspic@subredsvocac.gov.co	Cindy Baquero
13	Johanna Paola Rojas	SISO	Lider Comunal	3134250909	lidercomunal@subredsvocac.gov.co	Johanna Rojas
14	Marcela Lopez H.	SDS	Profesional Especialista	3108747638	m.lopez@saludcapital.gov.co	Marcela Lopez
15	Janeth Arango Ros	SDS-SAC	Profesional Especialista	3132094137	janetharango@saludcapital.gov.co	Janeth Arango
16	Shirley Martínez	SDS-SAC	Profesional Especialista	3107093424	shirleymartinez@saludcapital.gov.co	Shirley Martínez

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

Tema: Specialización Final de Hallazgos Seguimiento Retrospectivo
Gen. 475 2024 Junio-Julio 2025 Subred Sur Occidente. Fecha: 22/09/2025

Hora Inicio: 8:00am Hora Fin: 12:30pm Lugar: Sede Salud Pública Fontibón Sur Occidente.

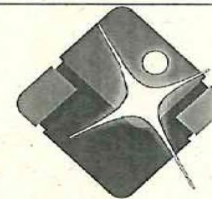
No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Estre Jones	SDS - SAC	Profesional ep.	3002707942	lmbrejos@saludcapital.gov.co	[Firma]
2	Erika Rosado	SDS	Prof. Esp.	3123553216	erikarosado@saludcapital.gov.co	[Firma]
3	Cony Lozano Arango	Subred Sur Occidente	Lider Esp.	3124754312	linenformacionpre@subred.com	[Firma]
4	Catalina Daza	SDS Subred S.O.	Tec. Admin.	3123044585	catalina.daza@yahoo.com	[Firma]
5	Stalen Alejo G.	SISSSO	Reg. Político	3133997336	liderpolitico@subredsuroccidente.gov.co	[Firma]
6	Helena Pardo Salva	SDS	Prof. Esp.	3207251006	LHPardo@saludcapital.gov.co	[Firma]
7	Yury Moncada	SDS	prof. Esp.	3103316753	yurymoncada@saludcapital.gov.co	[Firma]
8	Camel Jarama	SDS	Prof. Esp.	3123553216	cameljarama@saludcapital.gov.co	[Firma]
9	Mami Gonzalez	SISSSO	Lider PAI	3147817761	liderpai@subredsuroccidente.gov.co	[Firma]
10	Angela María Rodríguez	SDS	profesional ep.	3045961966	amirachigara@saludcapital.gov.co	[Firma]
11	CRISTIAN DERO	SSD	Referente	317588911	dero@saludcapital.gov.co	[Firma]
12	Eliana Pardo	SISSSO	Referente Institucional	3118118199	liderentornomisthucional@subredsuroccidente.gov.co	[Firma]
13	Luis Fernando Hoyos	SDS	Prof. Especialista	3133433781	lfmayor@saludcapital.gov.co	[Firma]
14	Yolanda Pardo	SDS	Prof. Esp.	3102876002	ypardo@saludcapital.gov.co	[Firma]
15	Sandra Jiménez	SDS	Prof. Esp.	3016760376	sjimenez@saludcapital.gov.co	[Firma]
16	Maribel Cortes	SSD	Reg. Laboral	3125194742	maribelcortes@saludcapital.gov.co	[Firma]

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

Socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo convenio N° 4175
Tema: del 2024. Del 01 de Junio al 31 de Julio - 2025. Sbord Sr Occidente Fecha: 22/09/2025

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 12:30 PM Lugar: Sede Salud Pública Fontibon - Sr Occidente

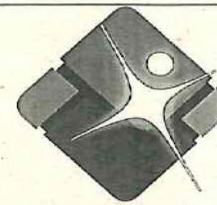
No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Claudia Bermúdez O	SDS	Prof. Especializado	320 231 262	C1bermudez@saludcapital.gov.co	Claudia Bermúdez
2	Judy Clara Rodríguez	SISSSO	Ref. USP	320 367 125	lidernigloria@saludcapital.gov.co	Judy Clara Rodríguez
3	Adalberto Gómez Hernández	SDS - DSC	Prof. Especializado	316 329 378	AGomez@saludcapital.gov.co	Adalberto Gómez
4	Fanny Mayra Ortiz B	SDS - DSC	Prof. Especializado	324 324 182	mmorita@saludcapital.gov.co	Fanny Mayra Ortiz
5	Margarita M. Durán O	SDS - DSC	Prof. Especializado	317 313 301	mmduarte@saludcapital.gov.co	Margarita M. Durán
6	Alejandro Molina	SDS - SDDS	Prof. Especializado	320 446 607	jmolina@saludcapital.gov.co	Alejandro Molina
7	Mabel Lizcano Ortiz	SDS - DSC	Prof. Especializado	320 446 607	mlizcano@saludcapital.gov.co	Mabel Lizcano
8	Yudy Cusiva V.	SDS - DSC	Prof. Especializado	321 809 7391	ycusiva@saludcapital.gov.co	Yudy Cusiva
9	Angela Susana Maza	SDS	Prof. Especializado	310 581 4366	amsuarez@saludcapital.gov.co	Angela Susana Maza
10	Adriana Moreno	SDS	Contratista	311 327 7413	AMoreno@saludcapital.gov.co	Adriana Moreno
11	Luis Gabriel Pintero	SDS	Contratista	317 201 1518	lgpintero@saludcapital.gov.co	Luis Gabriel Pintero
12	Irma Ines Perez C	SDS	Contratista	312 463 0038	iperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez C.
13	Jenny Roaio Lopez E.	SDS	Contratista	372 357 8535	jroaio@saludcapital.gov.co	Jenny Roaio Lopez
14	Alexandra Zuleta Garza	SDS	Contratista	314 439 5826	AIZuleta@saludcapital.gov.co	Alexandra Zuleta
15	Iván Garza Millán	SDS	Contratista	313 876 6410	igarcam@saludcapital.gov.co	Iván Garza
16	Sandra Milena Acevedo	SDS	Contratista	311 204 916	smacevedo@saludcapital.gov.co	Sandra Milena Acevedo

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

Tema: socialización final hallazgos seguimiento Retrospectivo Conv.475-2024
Enfo. Julio 2025 Subred Sur Occidente. Fecha: (Sede) 22/09/2025.

Hora Inicio: 8:00am Hora Fin: 12:30pm Lugar: Sede Salud Pública Entidad Sur Occidente.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alejandro Bustos	SDS	Prof. Esp.	323247403	mbustos@saludcapital.gov	
2	Diego Castillo Prieto	Subred Sur Occidente	Referente E. Educativo	3104301439	referentefonoeducativo@subredsuroccidente.gov.co	
3	Karel Molano	SDS	Prof. Esp.	318862650	kmolano@saludcapital.gov	
4	Alcénor Tanco	SDS	Ref. Com. L.	310339442	lderatanocomunitario@subredsuroccidente.gov.co	
5	Beatrice Pardo	SDS	Prof. Especializado	2517404	beatriz@saludcapital.gov.co	
6	Aida Camillo Terro	SDS	Prof. Especializado	3143156433	amcarrillo@saludcapital.gov.co	
7	Johanna Balaguer	SDS	Prof. Especializado	300265728	jbalaguer@saludcapital.gov.co	
8						
9						
10						
11						
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.