

 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: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio No. 7124556 de 2024 para la vigencia del 1 de mayo 2025 Interadministrativo Equipos Básicos Extramurales de Hogar – EBEH al 30 de junio de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA

Objetivo	Fecha: 18 de septiembre de 2025			
Realizar la Socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024 Equipos Básicos Extramurales de Hogar – EBEH para la vigencia del 1 de mayo 2025 al 30 de junio2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()		
		Orientación ()		
	Otro (X)		Capacitación ()	
	Acompañamiento ()			
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: Sede CRA 33 -1D -27 sede administrativa Asunción Bochica – Subred Sur Occidente			
	Hora Inicio: 9:30 a.m. Hora Fin: 10:30 a.m.			
	Notas por: Rosa Helena Gomez Mendez			
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con la participación de la coordinadora de los EBEH **seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024** para los **Equipos Básicos Extramurales de Hogar – EBEH** 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, del periodo del 1 de mayo al 30 de junio de 2025, de acuerdo a la pre-socialización realizada a los profesionales de apoyo y/o coordinadora, acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
6698923	\$1.238.094.392	01/05 al 31/05/2025
6720943	\$1.238.094.393	01/06 al 30/06/2025

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025, Radicado N° 2025-ER-26151 del 09/06/2025, Radicado N° 2025-ER-31118 del 08/07/2025, Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

A continuación, se relaciona por cada producto los resultados y si se generaron hallazgos o no:

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	PRODUCTO	GLOSA	
		SI	NO
1	Avanzada para el abordaje territorial	X	
2	Abordaje Territorial	X	

 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: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

	4	Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	X	
	5	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	X	
	6	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	X	
	7	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	X	
	8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	x	
	10	Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	X	
	11	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	X	
	12	Plan de Cuidado Individual - Medicina General	X	
	14	Plan de Cuidado Individual - Enfermería	X	
	16	Plan de Cuidado Individual - Psicología		
	18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	X	
	19	Plan de Cuidado Individual - Vacunación Extramural		X
	21	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	X	
	24	Grupos de Familias para el Bienestar Emocional		X
	26	Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.		X
	31	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	X	
	32	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente		X
	33	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.		X
	34	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Palenqueros	X	
	35	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Palenqueros		X
	36	Acciones Propias de medicina ancestral – Palenqueros.		X
	40	Gestión del riesgo en salud para las familias con pertenencia Rrom Gitano - Subred Sur Occidente	X	

 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: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

41	Insumos de medicina ancestral	X	
42	Comité de Cuidado_Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales		X
43	Comité de Cuidado_Profesionales de medicina		X
44	Comité de Cuidado_Profesionales de planes de cuidado		X
45	Comité de Cuidado_Profesionales especializados de planes de cuidado		X
46	Comité de Cuidado_Técnico 3_Perfiles étnicos		X
47	Comité de Cuidado_Agentes de cambio y gestores comunitarios	X	
48	Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	X	
49	Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	X	
50	Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"		X
51	Apoyo a la microgestión de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar		X
52	Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar		X
53	Gestión de la Información y Soporte a nivel distrital		X

A continuación, se relacionan los criterios de glosa y cantidad de hallazgos.

GLOSAS POR CRITERIOS DE GLOSA

GLOSAS	
G 1	12
G 3	29
G 3-1	1
G 6	4
G 10	11
G 12	3

A continuación, se relacionan aspectos relevantes socializados a la coordinadora de Equipos Básicos Extramurales de Hogar – EBEH durante el desarrollo de la presente socialización:

 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: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Se resalta la disposición del equipo para la presentación de soportes el proceso de acompañamiento a los delegados de los **Equipos Básicos Extramurales de Hogar – EBEH**.

La Subred Sur Occidente manifiesta que para los productos con soportes adicionales relacionados en las actas del seguimiento retrospectivo realizara alcance al informe de gestión.

**El aplicativo cuenta con muchas descargas que no permiten un análisis rápido de indicadores y se debe realizar varios cruces para lograr tener la información.*

***Se sugiere un manual del aplicativo GTAPS para cada uno de los módulos, pues no se cuenta con este tipo de instrumento que de claridades y minimice el error en el cargue.*

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 criterios de glosas, **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”.

Así mismo, con relación a la glosa por base de talento humano, anexo criterios de glosas refiere:” ...Cuando el equipo de apoyo a la supervisión identifique inconsistencias 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 de glosas, numeral 1.5 **RESPUESTA Y CONCILIACION DE GLOSAS**: “... La Subred integrada de servicios de salud Sur Occidente 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.

INFORME DE GESTIÓN: La subred solo podrá solicitar ajuste al 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 el archivo del Excel anexo, 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.

Nota Aclaratoria: La tabla de talento humano reportada en el acta financiera reporta para el período del 01 de febrero al 31 de marzo del 2025 el valor de los honorarios reconocidos por la Subred Sur Occidente de acuerdo a la tarifa definida en el anexo de glosas (columna valor base horas mes) año 2024, sin la inclusión de los valores de indexación del 3,23%, por lo anterior, queda pendiente la revisión del pago al talento humano del valor de indexación para los meses de enero, febrero, marzo y abril 2025 el cual se validara en el próximo ciclo de seguimiento retrospectivo y en caso de tener hallazgos al respecto, se generaría de manera retrospectiva para el periodo que corresponda.

Las listas de chequeo, actas retrospectivas y actas de seguimiento en campo resultantes del seguimiento retrospectivo son compartidas el día 19/09/2025 por medio de correo electrónico a la coordinación de los EBEH.

Se finaliza la reunión, precisando que la presente acta será entregada de acuerdo a la formalización realizada con la coordinadora del convenio Interadministrativo No. **7124556 de 2024 - Equipos Básicos Extramurales de Hogar – EBEH** en formato PDF con las debidas firmas certificadas.

Siendo las 10:30 a.m. se da por terminada la reunión.

 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: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remitir la presente acta para validacion y firma	Rosa Helena Gomez Mendez	19/08/2025
Remitir las listas de chequeo resultantes del seguimiento retrospectivo de EBEH	Rosa Helena Gomez Mendez	19/08/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No .	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Yenny Carolina Espinosa Pinilla	lideratencionencasa@subredsuroccidente.gov.co	3006842269	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
2	Rosa Helena Gomez Mendez	rhgomez@saludcapital.gov.co	3112288692	Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.	Magordillo@saludcapital.gov.co	3134806425	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Paola Andrea de la Rosa Díaz	padelarosa@saludcapital.gov.co	3146178985	Dirección de Provisión de Servicios de Salud	
5	José Rodrigo Puentes C.	jrpuentes@saludcapital.gov.co	3132841375	Dirección de Provisión de Servicios de Salud	
6	Adriana Gisette Pardo Aguas	ag1pardo@saludcapital.gov.co	3118423828	Subdirección de Acciones Colectivas	
7	Myriam Paola Torres Ochoa	mptorres@saludcapital.gov.co	3102541476	Dirección de Provisión de Servicios de Salud	
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

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.