

 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 4176-2024_ vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 7 de octubre 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 4176-2024, vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.	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: 3:40 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 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> Sin observaciones

 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:	

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 al plan de mejora. <u>Novedades con la Subred:</u> No se presentaron
PAI	Alejandra Moncada	<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> No se presentaron
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 30,31,32,33,35,39 y 40	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se debe completar el nombre del entorno cuidador en la parte inicial del acta. <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.
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 34,36,37 y 38	Sandra Jiménez	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin Observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones <u>Planes de mejora:</u> Se realizó seguimiento producto 34. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral Código: 25,26,27,28 y 29	Sandra Leal	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin Observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones

 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

		<u>Planes de mejora:</u> Se realizó seguimiento al plan de mejora del producto 34. <u>Novedades con la Subred:</u> El referente del entorno cuidador no se encontró presente durante el seguimiento toda vez que, para las fechas del seguimiento, él estaba desarrollando acciones de su nuevo rol en el convenio nuevo como líder de localidad, esto hizo que la intercomunicación fuese con la profesional de apoyo asignada para el ciclo objeto de seguimiento. Aun así, se cumplió con el plan de trabajo establecido.
GEPISP	Anyela Rodríguez	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones <u>Matriz de glosas:</u> No aplica 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> Se realizó el correspondiente seguimiento. <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.

 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					

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 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 las siguientes indicaciones técnicas sobre el proceso:

En el ítem 7 de hallazgos y observaciones del acta de seguimiento retrospectivo se requiere registrar en los casos que aplique las subejecuciones que se presenten de acuerdo al seguimiento programático, mencionando el producto y la especificidad de la causa, no solamente por talento humano, sino por otras variables técnicas que nos permitan comparar esta información con lo que se registrará en el informe integral del respectivo periodo.

Posterior al registro de la tabla de talento humano, se debe informar si el talento humano de los productos objeto de seguimiento del acta retrospectiva estuvo completo, de no ser así se debe especificar que perfiles cuántas horas y en qué mes no se encontraba completo este recurso para los productos objeto de seguimiento.

Se indica a los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión que deben ingresar a la pagina web de la Secretaria Distrital de Salud para hacer la respectiva descarga de la lineamientos del nuevo convenio del Plan De Intervenciones Colectivas para su apropiación técnica, conceptual y alistamiento de la lista de chequeo, a su vez para registrar cada una de las dudas e inquietudes que se presenten ante los medios de verificación enunciados en estos documentos, a fin de centrar en los espacios de socialización estas inquietudes.

Se informa que se estarán realizando descargables de talento humano por profesional en diferentes ciclos, a fin de corroborar el registro del seguimiento a todos los colaboradores por productos asignados para el seguimiento en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud. Lo anterior obedece a que se identificó la ausencia del registro del seguimiento por parte de algunos profesionales, por ello es necesario subsanar esta falencia en el proceso, dado que dichas observaciones deben ser ingresadas en el aplicativo como herramienta dispuesta para tal fin desde la Secretaria Distrital de Salud para el seguimiento de talento humano. Se informa al equipo que teniendo en cuenta que el próximo 16,17 y 20 de octubre se realizará el ejercicio de conciliación de glosas de ciclo III, es importante la utilización del formato correspondiente actualizado.

Lo anterior obedece a que se encontraron actas de conciliación, en donde se utilizó el formato con la versión desactualizada, esto identificado en la verificación interna de gestión documental. Conforme a lo anterior, también se recomienda verificar el correo en donde se dieron las especificaciones a tener en cuenta sobre este proceso de conciliación, de acuerdo a la programación.

Se indaga los asistentes, si tienen preguntas sobre cada uno de los puntos mencionados en el correo, para lo cual menciona no tener ninguna inquietud.

De igual manera se recomienda al equipo verificar la calidad de los soportes, producto del seguimiento escaneados específicamente en la Subred Norte, dado que se hizo un llamado desde la gestión documental interna de la Secretaría de Salud por la calidad de estos, y que además ya

 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					

fueron ingresados al Drive.

Para terminar, se indaga con los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión del Entorno, Cuidador Laboral, Temas y Procesos Transversales, cómo se sintieron durante el desarrollo del seguimiento y en la ejecución de sus actividades diarias, para lo cual no manifiesta no presentar ninguna novedad.

Se da por finalizada la reunión a la 3:40 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	7 de octubre de 2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	7 de octubre de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	7 y 8 de octubre 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.	9 y 10 de octubre de 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Marcela López	Mlhernandez@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	

 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					

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)
Si (X) No ()	No aplica

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