

 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 4177-2024_ vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 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 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 4177-2024, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.	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: 5:00 p.m.			
Notas por: Helena Aldana García				
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la jornada de revisión de productos a las 8:00 am, 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>Novedades con la Subred:</u> No se presentaron <u>Planes de Mejora:</u> Se realizó seguimiento y se cerró. Se solicitó a la profesional el ingreso de esta información del seguimiento y su respectivo cierre en el Drive, dispuesto por el equipo de seguimiento.
ACCVSYE Canalizaciones	Marcela López	<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 novedades <u>Planes de Mejora:</u> N.A.
Entorno Cuidador Laboral	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 Cuidador Laboral	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> N.A. <u>Novedades con la Subred:</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

Entorno Laboral	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. Planes de mejora: N.A.
GEPISP		Anyela Rodríguez	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones <u>Matriz de glosas:</u> N.A. Plan de mejora: N.A. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
GESI_ESP_		Erica Borda	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se corrigen tildes, a su vez se solicita ajuste en el uso de los verbos en tiempos pasado. En la cuenta de la tabla de cuentas de cobro y/o facturas se corrige una palabra repetida. Se solicitó ajuste en la redacción de los hallazgos identificados toda vez que no son comprensibles para cualquier lector. Se orienta a la profesional sobre la necesidad de referir los lineamientos del proceso en cada uno de los hallazgos identificados, con el fin de evidenciar el incumplimiento en este. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Se solicitó el ajuste en la redacción de cada una de las glosas formuladas, conforme a la definición de los hallazgos. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones. <u>Plan de mejora:</u> N.A.

 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

PAI	Alejandra Moncada	<u>Acta retrospectiva:</u> En el encabezado del acta, se debe corregir la fecha de seguimiento, ya que se refiere al mes de septiembre y no de de octubre como corresponde. Se requiere ajustar los bordes de la tabla de talento humano, debido a que el color actual es muy tenue y no permite visualizar de manera clara su delimitación. Se evidencia la falta del radicado de alcance en la factura o cuenta de cobro del mes de agosto, información enviada en los insumos del seguimiento de la Subred. Se requiere ajustar el valor ejecutado del mes agosto en el código 73 como lo refiere el informe de gestión insumo del seguimiento de la Subred. Se requiere ajustar el valor ejecutado del mes agosto y septiembre en el código 74 como lo refiere el informe de gestión insumo del seguimiento de la Subred. Se solicitó realizar ajuste en la redacción de los dos hallazgos identificados. No se registró en el numeral 7 del acta, el párrafo descriptivo solicitado para los casos de subejecución, como se direccionó para el seguimiento del presente ciclo. En el numeral de glosas, se solicitó el ajuste de estas, conforme se modificó la redacción de los hallazgos. <u>Lista de Chequeo:</u> La fecha de seguimiento registrada en la lista de chequeo no corresponde. <u>Matriz de glosas:</u> N.A. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones. <u>Plan de mejora:</u> N.A.
-----	-------------------	---

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 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.

 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					

Se proporcionaron las siguientes indicaciones, técnicas:

- En relación a la retroalimentación a recibir sobre la elaboración de los informes integrales del periodo correspondiente a los meses de febrero y marzo, me permito informar al equipo que se harán de manera individual por parte de Angélica Olis, por medio de correo electrónico, en términos de forma y modificación de las tablas, ya preestablecidas en la plantilla dispuesta para la entrega de este documento, es así como cada uno recibirá estas observaciones con el fin de mejorar en la entrega del siguiente informe correspondiente al ciclo de abril y mayo de 2025.
- Para los informes integrales a realizar cuya entrega preliminar está establecida para el día 6 de noviembre de 2025, se solicitó que en los acrónimos se incluya la definición de los criterios de glosa que se mencionen en el documento.
- Se reiteró la importancia de minimizar los errores en las actas de seguimiento retrospectivo para evitar los cambios ante las Subredes teniendo en cuenta el trámite interno administrativo que debe realizar cada uno de los líderes del equipo de apoyo a la supervisión con las coordinaciones PIC.
- Se socializa el cronograma de cierre de la Subred Norte, el cual fue enviado al equipo, para lo cual se enfatiza en la necesidad de llegar con tiempo de anticipación, teniendo en cuenta la dinámica de este tipo de procesos.

Teniendo en cuenta la información suministrada al equipo, se llega a la conclusión que los criterios de glosa no son considerados como acrónimo y se sugiere, se implemente una tabla adicional con la denominación de criterios de glosa y en esta relacionar los que se mencionen en el documento, para ello se elevará esta sugerencia al equipo coordinador en la próxima reunión de seguimiento.

La profesional del equipo de apoyo a la supervisión para el proceso de GESI, Erika Borda, menciona durante la reunión, que a la fecha no se cuenta con el concepto técnico de la Subred Norte sobre las bases de datos, de las demás Subredes sí, para ello se le informa que se le mencionará esta situación a la coordinadora del equipo, teniendo en cuenta el rol de supervisora encargada con el fin de que pueda intervenir en la gestión de conocer el radicado, para registrarlo en la lista de chequeo y formular la respectiva glosa.

El equipo de profesionales encargados del seguimiento del entorno laboral, informan que se presentaron como soportes adicionales, caracterizaciones para UTIS y caracterizaciones para NNA, los cuales deben ser tenidos en cuenta para la verificación en el ejercicio de la conciliación de glosas, conforme a lo anterior, esto requiere la verificación de los profesionales en su totalidad para sacar adelante este ejercicio es así como la profesional, Anyela Rodríguez interviene para ofrecer su apoyo en la revisión técnica de este tipo de soportes, la líder del equipo informa que esta situación es relevante y se dará conocimiento al equipo coordinador, a efectos de no realizar la distribución de los profesionales encargados del seguimiento del entorno para esta Subred.

Se da por finalizada la reunión a la 5:00 pm.

 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

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 octubre 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 octubre 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 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.	30 de octubre 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	jjjimenez@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	

 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					

9	Sandra Leal	Syleal@saludcapit al.gov.co	310287600 3	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.