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: Socialización de los hallazgos de los Aspectos Administrativos y SISVEA para el periodo junio – julio de 2025, en el marco del seguimiento a los convenios GSP-PSPIC.

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

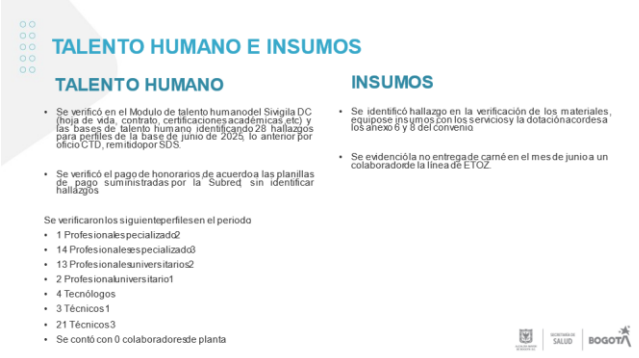
Objetivo	Fecha: 10/10/2025			
Socializar los hallazgos de los Aspectos Administrativos y SISVEA para el periodo junio - julio de 2025, en el marco del seguimiento a los convenios GSP-PSPIC.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Socialización hallazgos		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Virtual Microsoft Teams			
	Hora Inicio: 2:00 p. m Hora Fin: 3:34 p.m.			
	Notas por: Iván Fernando Garzón Millán			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

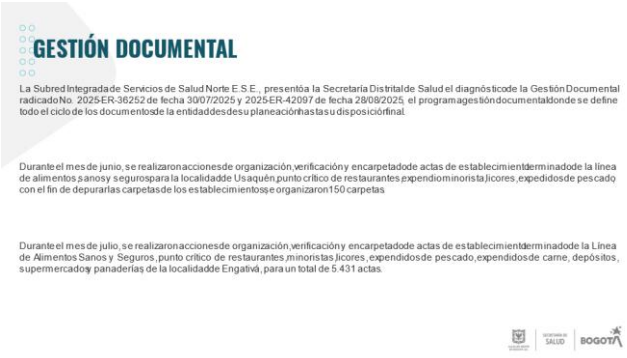
TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión socialización de hallazgos, del seguimiento a los convenios interadministrativos GSP - PSPIC correspondientes al periodo junio – julio de 2025, para la línea de Aspectos Administrativos y SISVEA, a cargo de Iván Fernando Garzón Millán, profesional equipo de apoyo a la supervisión.

Subred integrada de servicios de salud Subred Norte E.S.E.

El Dr. Iván Garzón expuso los hallazgos de la subred, señalando que se generaron glosas Conceptos Técnicos Definitivos, Inconsistencias en SIIAS, inconsistencias en Bases de datos vs soportes en medio físico, inconsistencias en bases de talento humano, inconsistencias en insumos y recursos e incumplimiento de lineamientos técnicos para Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación.





SIIAS

DESFAVORABLES	TOTAL, CONCEPTOS	MEDIDAS
JUNIO 2025	490	47
JULIO 2025	570	69

SOLICITUDES

JUNIO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	CERRADO
AGILSALUD	454	230	224
MICROSITIO	456	356	100

JULIO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	CERRADO
AGILSALUD	611	428	183
MICROSITIO	583	240	343

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1067– 1982 TÉCNICO SIGMEA	**CONCEPTOS TÉNICOS DEFINITIVOS** **Junio 2025: Intervenciones:**48 en ARREM – 46 en ASYS – 4 en CABS - 3 en ETOZ – 4 en MS – 6 en SQ. **TOTAL: 111** **INCONSISTENCIAS EN CARGUE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD – SIIAS** **Julio 2025: Intervenciones:**2 en CABS – 3 en ASYS "Cargue extemporáneo"**TOTAL: 5**	Usaquén	Glosa – 116 Soportes
1063– 1847 DIGITADOR SIGMEA	**BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FISICO** **Junio de 2025 Intervenciones:**11 enCABS – 5 en ASYS – 1 en ETOZ – 2 en MS – 9 en SQ. **TOTAL: 28** **Julio 2025: Intervenciones:**2 en ASYS - 1 en ETOZ – 6 en CABS – 12 en SQ – 3 en MS. **TOTAL: 24**	Usaquén	Glosa – 52 Soportes
1066– 1981 Referencia De La Vigilancia De La Salud Ambiental	**INCONSISTENCIAS EN BASE DE TALENTO HUMANO** **Junio 2025: Hallazgos:**2 en ETOZ – 1 en ASYS – 1 en SQ. **TOTAL: 4** Junio 2025: Concepto Técnico Definitivo, con 28 hallazgos**TOTAL: 28** **Julio 2025: Hallazgos:** 2 en ETOZ – 1 en ASYS – 19 en SQ. **TOTAL: 14**	Chapinero	Glosa – 46 Soportes/hallazgos
1066- Referencia De La Vigilancia De La Salud Ambiental	**INSUMOS Y RECUROS** **Junio 2025** **Línea ETOZ** - Se evidenció la no entrega de carné institucional a un colaborador.	Chapinero	Glosa – 1 Soporte
2078 – Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	**INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **Junio 2025** **Línea de ETOZ** - Se evidencio acta con error en la digitación en base de intervenidos_norte_bases_auxiliar del correo electrónico.	Engativá	Glosa – 1 Soporte

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS						
	G7-2	G6-2	G3-3	G2	G12-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Usaquén	2	2	0	0	0	$ 7.070.730	83%
Engativá	0	0	2	0	0	$ 181.072	2%
Chpinero	0	0	0	1	2	$ 1.310.423	15%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	2	2	2	1	2	9	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 3.465.745	$ 3.604.985	$ 181.072	$ 536.016	$ 774.407	$ 8.562.225	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	116	52	1	1	46		
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	40%	42%	2%	6%	9%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,74 % del valor total ejecutado por la línea ($ 489.651.151)

Subred integrada de servicios de salud Subred Sur Occidente E.S.E

El Dr. Iván Garzón detalló las glosas generadas por conceptos técnicos definitivos, inconsistencias en SIIAS, inconsistencias bases de datos vs soportes en medios físico, inconsistencias en base de talento humano, incumplimiento de lineamientos técnicos en fortalecimiento en la estrategia de autorregulación, incumplimiento en la base de costeo de productos, incumplimiento de lineamientos técnicos para el apoyo administrativo.

TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contratos, certificaciones académicas, EPS y ARL de talento humano, identificando hallazgos como: identificando hallazgos como: "Item no coincidencia del valor certificado relacionado en la base de "HT" y el relacionado en el insumo de planilla de pago para dos perfiles técnicos y no se evidencio adición o prorroga de junio y julio de 2025 en aplicativo Sivigila DC.".
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred, se identificó hallazgo por le no pago de honorarios, (6 horas) a un perfil profesional especializado 3 y un perfil técnico 3 (78 horas).

Se verificaronlos siguiente perfiles en el periodo:

- 1 Profesional especializado 2
- 13 Profesionales especializado 3
- 10 Profesionales universitarios 2
- 2 Profesional universitario 1
- 4 Tecnólogos
- 2 Técnicos 1
- 4 Técnicos 2
- 12 Técnicos 3
- Se contó con 4 colaboradores de planta

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexo 6 y 9 del convenio.

GESTIÓN DOCUMENTAL

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., presentó a la Secretaría Distrital de Salud el diagnóstico de la Gestión Documental radicado No. 2025ER-25346 del 8/07/2025, radicado 2025ER-29460 del 8/08/2025 y radicados de alcance 2025ER-31089, del 20/08/2025 y 2025ER-26859 del 19/07/2025, el programa gestión documental donde se define todo el ciclo de los documentos de la entidad desde su planeación hasta su disposición final.

Junio 2025: 1. Se encuentran consolidados y actualizados, 1.223 actas de IVC con ID del 340811 al 349436

2. Se cumplió con los requerimientos de los líderes en cuanto a la solicitudy búsquedade expedientes ,para el mes de enero de 2025, se solicitaron 5 actas de la línea de alimentos año 2025 solicitadas por la línea

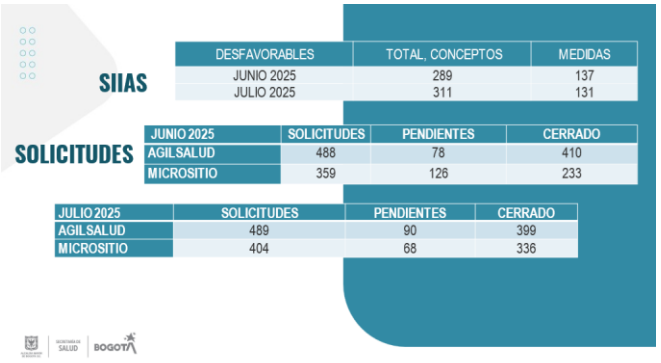
Se organizan 245 expedientes de vehículos del mes de enero de 2025 con hoja de control e inventario documental.

Julio 2025: 1. Se encuentran consolidados y actualizados, 848 actas de IVC con ID del 300.005 al 389.999.

2. Se organizan 30 actas del proyecto de geriátricos de la línea de alimentos

3. Se cumplió con los requerimientos de los líderes en cuanto a la solicitudy búsquedade expedientes ,para el mes de enero de 2025, se solicitaron

- 5 actas de la línea de Medicamentos año 2022, 2023 y 2024 solicitadas por la línea
- 3 actas de la línea de Saneamiento Básico año 2022 solicitadas por la línea



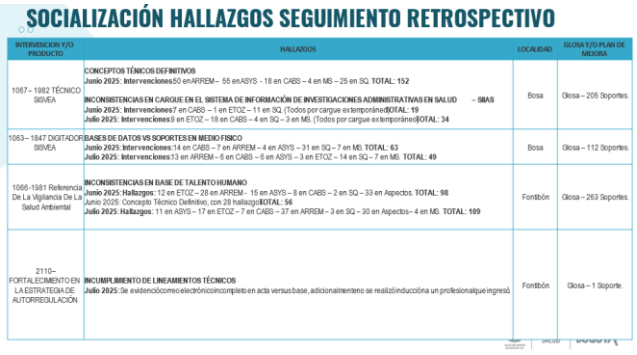
SIIAS

DESFAVORABLES	TOTAL, CONCEPTOS	MEDIDAS
JUNIO 2025	289	137
JULIO 2025	311	131

SOLICITUDES

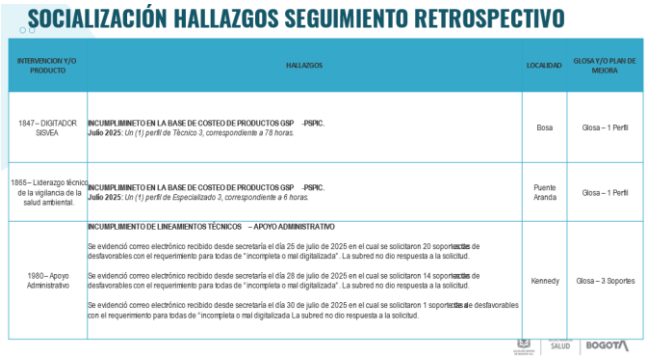
JUNIO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	CERRADO
AGILSALUD	488	78	410
MICROSITIO	359	126	233

JULIO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	CERRADO
AGILSALUD	489	90	399
MICROSITIO	404	68	336



SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1067– 1982 TÉCNICO SIGMEA	**CONCEPTOS TÉNICOS DEFINITIVOS** **Junio 2025: Intervenciones**50 enARREM– 55 enASYS - 18 en CABS – 4 en MS – 25 en SQ. **TOTAL: 152** **INCONSISTENCIAS EN CARGUE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD – SIIAS** **Junio 2025: Intervenciones**7 en CABS – 1 en ETOZ – 11 en SQ. (Todos por cargue extemporáneo)**TOTAL: 19** **Julio 2025: Intervenciones**9 en ETOZ – 18 en CABS – 4 en SQ – 3 en MS. (Todos por cargue extemporáneo)**TOTAL: 34**	Bosa	Glosa – 205 Soportes.
1063– 1847 DIGITADOR SIGMEA	**BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FISICO** **Junio 2025: Intervenciones:**14 en CABS – 7 en ARREM – 4 en ASYS – 31 en SQ – 7 en MS. **TOTAL: 63** **Julio 2025: Intervenciones:**13 en ARREM – 6 en CABS – 6 en ASYS – 3 en ETOZ – 14 en SQ – 7 en MS. **TOTAL: 49**	Bosa	Glosa – 112 Soportes.
1066-1981 Referencia De La Vigilancia De La Salud Ambiental	**INCONSISTENCIAS EN BASE DE TALENTO HUMANO** **Junio 2025: Hallazgos:** 12 en ETOZ – 28 en ARREM– 15 en ASYS – 8 en CABS – 2 en SQ – 33 en Aspectos. **TOTAL: 98** Junio 2025: Concepto Técnico Definitivo, con 28 hallazgo**TOTAL: 56** **Julio 2025: Hallazgos:** 11 en ASYS – 17 en ETOZ – 7 en CABS – 37 en ARREM – 3 en SQ – 30 en Aspectos– 4 en MS. **TOTAL: 109**	Fontibón	Glosa – 263 Soportes.
2110– FORTALECIMIENTO EN LA ESTRATEGIA DE AUTORREGULACIÓN	**INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **Julio 2025:** Se evidenciócorreo electrónicoincompleto en acta versus base, adicionalmente no se realizóinducción a un profesional que ingresó	Fontibón	Glosa – 1 Soporte.



SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1847– DIGITADOR SIGMEA	**INCUMPLIMINETO EN LA BASE DE COSTEO DE PRODUCTOS GSP -PSPIC.** **Julio 2025:** *Un (1) perfil de Técnico 3, correspondiente a 78 horas.*	Bosa	Glosa – 1 Perfil
1866– Liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental.	**INCUMPLIMINETO EN LA BASE DE COSTEO DE PRODUCTOS GSP -PSPIC.** **Julio 2025:** *Un (1) perfil de Especializado 3, correspondiente a 6 horas.*	Puente Aranda	Glosa – 1 Perfil
1980– Apoyo Administrativo	**INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS – APOYO ADMINISTRATIVO** Se evidenció correo electrónico recibido desde secretaría el día 25 de julio de 2025 en el cual se solicitaron 20 soportes actas de desfavorables con el requerimiento para todas de "incompleta o mal digitalizada". La subred no dio respuesta a la solicitud. Se evidenció correo electrónico recibido desde secretaría el día 28 de julio de 2025 en el cual se solicitaron 14 soportes actas de desfavorables con el requerimiento para todas de "incompleta o mal digitalizada". La subred no dio respuesta a la solicitud. Se evidenció correo electrónico recibido desde secretaría el día 30 de julio de 2025 en el cual se solicitaron 1 soportes tas de desfavorables con el requerimiento para todas de "incompleta o mal digitalizada La subred no dio respuesta a la solicitud.	Kennedy	Glosa – 3 Soportes

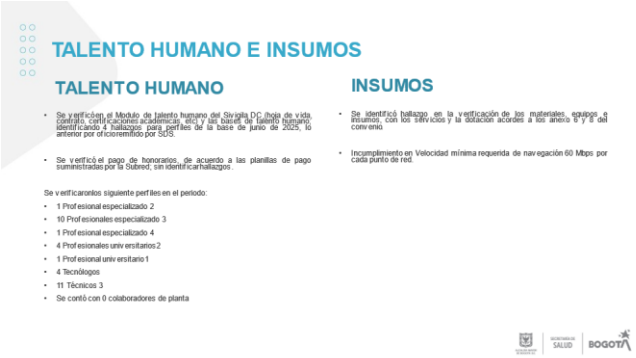
CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS						
	G7-2	G6-2	G3-3	G1	G12-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Bosa	2	2	0	1	0	$ 27.104.270	82%
Fontibón	0	0	1	0	2	$ 864.943	3%
Kennedy	0	0	1	0	0	$ 3.745.452	11%
Puente Aranda	0	0	1	1	0	$ 1.382.767	4%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	2	2	3	2	2	11	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 10.211.135	$ 16.065.679	$ 5.022.057	$ 1.094.154	$ 774.407	$ 33.097.432	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	205	112	4	2	263		
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	31%	49%	15%	3%	2%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 7,17 % del valor total ejecutado por la línea ($ 461.573.747)

Subred integrada de servicios de salud Subred Sur E.S.E

El Dr. Iván Garzón expuso que, en el periodo analizado, que se contrataron casi todos los profesionales requeridos, aunque se evidenciaron incumplimientos en la velocidad mínima de navegación, hallazgos por conceptos técnicos definitivos, inconsistencias en SIIAS, inconsistencias en bases de datos vs soportes en medios físico, inconsistencias en base de talento humano, incumplimiento de lineamientos técnicos en liderazgo técnico en liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental.



TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

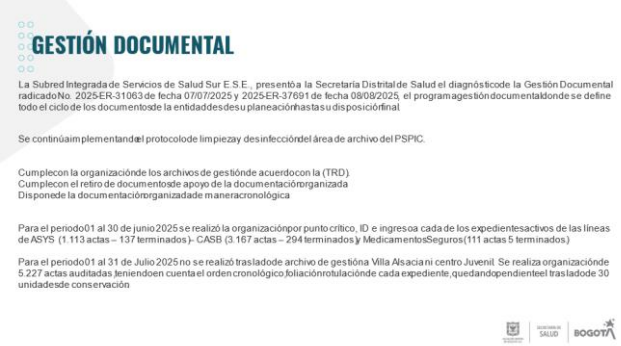
- Se verificó en el Módulo de talento humano del Siviglia DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las base de talento humano, identificando 4 hallazgos para perfiles de la base de junio de 2025, lo anterior por oficio remitido por SDS.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguiente perfiles en el periodo:

- 1 Profesional especializado 2
- 10 Profesionales especializado 3
- 1 Profesional especializado 4
- 4 Profesionales universitarios 2
- 1 Profesional universitario 1
- 4 Tecnólogos
- 11 Técnicos 3
- Se contó con 0 colaboradores de planta

INSUMOS

- Se identificó hallazgo en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexo 1 y 2 del convenio.
- Incumplimiento en Velocidad mínima requerida de navegación 60 Mbps por cada punto de red.



GESTIÓN DOCUMENTAL

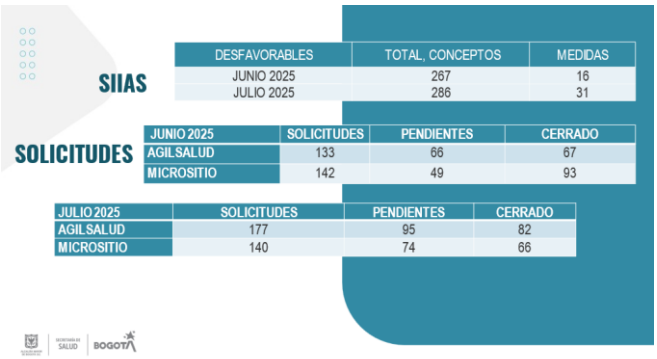
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., presentó a la Secretaría Distrital de Salud el diagnóstico de la Gestión Documental radicado No. 2025ER-31063 de fecha 07/07/2025 y 2025ER-37691 de fecha 08/08/2025, el programa gestión documental donde se define todo el ciclo de los documentos de la entidad desde su planeación hasta su disposición final.

Se continúa implementando el protocolo de limpieza y desinfección del área de archivo del PSPIC.

Cumplen con la organización de los archivos de gestión de acuerdo con la (TRD).
Cumplen con el retiro de documentos de apoyo de la documentación organizada
Disponen de la documentación organizada de manera cronológica

Para el periodo 01 al 30 de junio 2025 se realizó la organización por punto crítico, ID e ingreso a cada de los expedientes activos de las líneas de ASYS (1.113 actas – 137 terminados)- CASB (3.167 actas – 294 terminados) y Medicamentos Seguros (111 actas 5 terminados.)

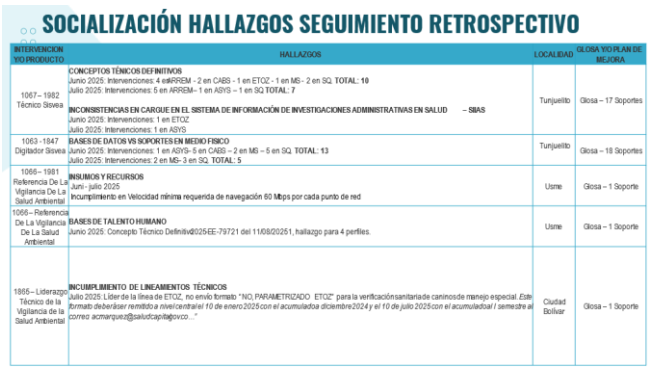
Para el periodo 01 al 31 de Julio 2025 no se realizó traslado de archivo de gestión a Villa Alsacia ni centro Juvenil. Se realiza organización de 5.227 actas auditadas teniendo en cuenta el orden cronológico, foliación rotulación de cada expediente, quedando pendiente el traslado de 30 unidades de conservación.



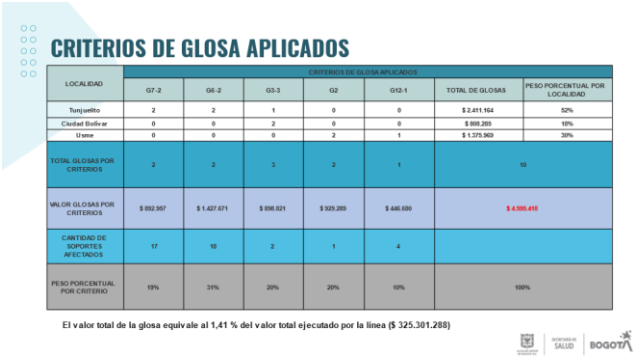
DESFAVORABLES	TOTAL, CONCEPTOS	MEDIDAS
JUNIO 2025	267	16
JULIO 2025	286	31

JUNIO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	CERRADO
AGILSALUD	133	66	67
MICROSITIO	142	49	93

JULIO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	CERRADO
AGILSALUD	177	95	82
MICROSITIO	140	74	66



INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1067 – 1982 Técnico Sisvea	**CONCEPTOS TÉNICOS DEFINITIVOS** Junio 2025: Intervenciones: 4 enRREM - 2 en CABS - 1 en ETOZ - 1 en MS - 2 en SQ. **TOTAL: 10** Julio 2025: Intervenciones: 5 en ARREM– 1 en ASYS – 1 en SQ **TOTAL: 7** **INCONSISTENCIAS EN CARGUE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD – SIIAS** Junio 2025: Intervenciones: 1 en ETOZ Julio 2025: Intervenciones: 1 en ASYS	Tunjuelito	Glosa – 17 Soportes
1063 -1847 Digitador Sisvea	**BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FISICO** Junio 2025: Intervenciones: 1 en ASYS- 5 en CABS – 2 en MS – 5 en SQ. **TOTAL: 13** Julio 2025: Intervenciones: 2 en MS- 3 en SQ. **TOTAL: 5**	Tunjuelito	Glosa – 18 Soportes
1066 – 1981 Referencia De La Vigilancia De La Salud Ambiental	**INSUMOS Y RECURSOS** Juni - julio 2025 Incumplimiento en Velocidad mínima requerida de navegación 60 Mbps por cada punto de red	Usme	Glosa – 1 Soporte
1066 – Referencia De La Vigilancia De La Salud Ambiental	**BASES DE TALENTO HUMANO** Junio 2025: Concepto Técnico Definitivo0025EE-79721 del 11/08/20251, hallazgo para 4 perfiles.	Usme	Glosa – 1 Soporte
1865 – Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	**INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS** Julio 2025: Liderde la línea de ETOZ, no envío formato "NO, PARAMETRIZADO ETOZ" para la verificación sanitaria de caninos de manejo especial. *Este formato debería ser remitido a nivel central el 10 de enero 2025 con el acumulado a diciembre 2024 y el 10 de julio 2025 con el acumulado al I semestre al correo acmarquez@saludcapital.gov.co…"*	Ciudad Bolívar	Glosa – 1 Soporte

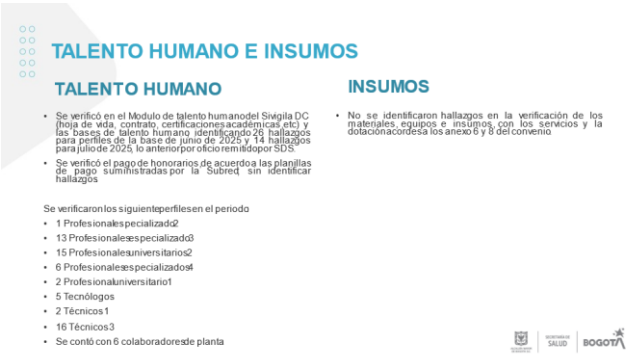


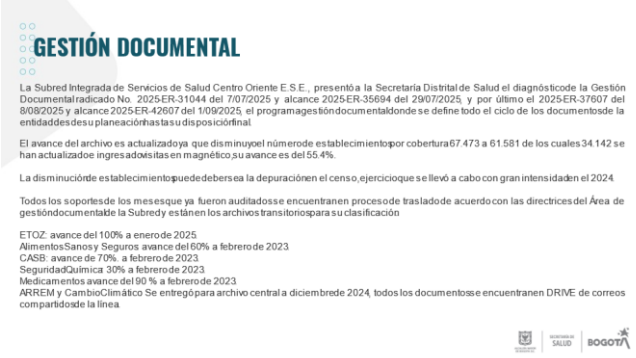
LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS						
	G7-2	G6-2	G3-3	G2	G12-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Tunjuelito	2	2	1	0	0	$ 2.411.164	52%
Ciudad Bolivar	0	0	2	0	0	$ 898.265	19%
Usme	0	0	0	2	1	$ 1.375.963	30%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	2	2	3	2	1	10	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 892.957	$ 1.427.671	$ 696.821	$ 929.289	$ 446.630	$ 4.595.418	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	17	10	2	1	4		
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	19%	31%	20%	20%	10%	100%	

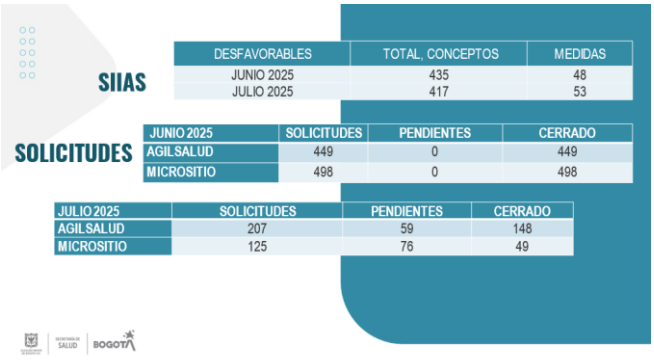
El valor total de la glosa equivale al 1,41 % del valor total ejecutado por la linea ($ 325.301.288)

Subred integrada de servicios de salud Subred Centro Oriente E.S.E

El Dr. Iván Garzón expuso el incumplimiento de la subred en la entrega de soportes del apoyo administrativo, hallazgos para el periodo como lo son los conceptos técnicos definitivos, inconsistencias en SIIAS, incumplimiento en bases de datos vs soportes en medios físico e inconsistencias en base de talento humano, incumplimiento en lineamientos técnicos en autorregulación y liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental.







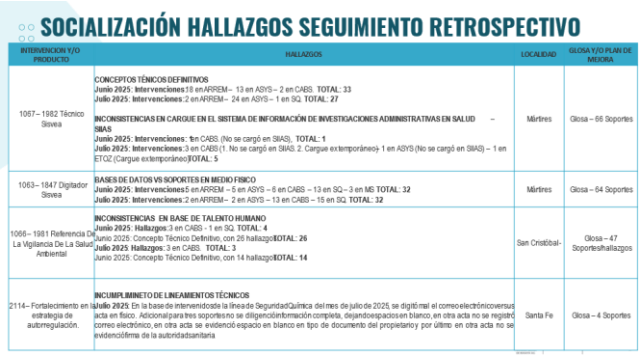
SIIAS

DESFAVORABLES	TOTAL, CONCEPTOS	MEDIDAS
JUNIO 2025	435	48
JULIO 2025	417	53

SOLICITUDES

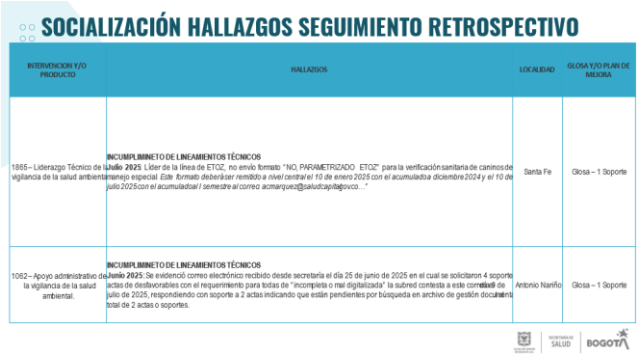
JUNIO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	CERRADO
AGILSALUD	449	0	449
MICROSITIO	498	0	498

JULIO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	CERRADO
AGILSALUD	207	59	148
MICROSITIO	125	76	49



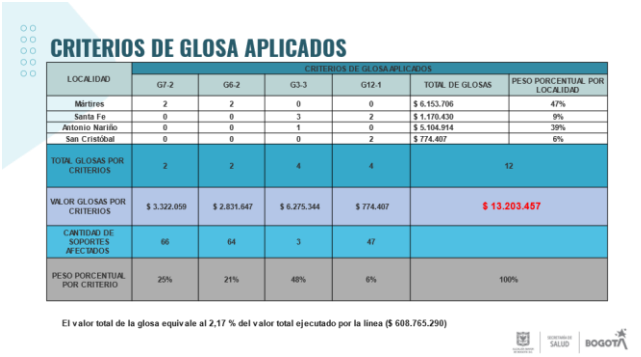
SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1067– 1982 Técnico Sisvea	**CONCEPTOS TÉNICOS DEFINITIVOS** **Junio 2025: Intervenciones:** 18 en ARREM– 13 en ASYS – 2 en CABS. **TOTAL: 33** **Julio 2025: Intervenciones:** 2 en ARREM– 24 en ASYS – 1 en SQ. **TOTAL: 27** **INCONSISTENCIAS EN CARGUE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD – SIIAS** **Junio 2025: Intervenciones:** 1en CABS. (No se cargó en SIIAS). **TOTAL: 1** **Julio 2025: Intervenciones:** 3 en CABS (1. No se cargó en SIIAS. 2. Cargue extemporáneo)- 1 en ASYS (No se cargó en SIIAS) – 1 en ETOZ (Cargue extemporáneo)**TOTAL: 5**	Mártires	Glosa – 66 Soportes
1063– 1847 Digitador Sisvea	**BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FISICO** **Junio 2025: Intervenciones:** 5 en ARREM – 5 en ASYS – 6 en CABS – 13 en SQ – 3 en MS **TOTAL: 32** **Julio 2025: Intervenciones:** 2 en ARREM– 2 en ASYS – 13 en CABS – 15 en SQ. **TOTAL: 32**	Mártires	Glosa – 64 Soportes
1066– 1981 Referencia De La Vigilancia De La Salud Ambiental	**INCONSISTENCIAS EN BASE DE TALENTO HUMANO** **Junio 2025: Hallazgos:** 3 en CABS - 1 en SQ. **TOTAL: 4** Junio 2025: Concepto Técnico Definitivo, con 26 hallazgo**TOTAL: 26** **Julio 2025: Hallazgos:** 3 en CABS. **TOTAL: 3** Junio 2025: Concepto Técnico Definitivo, con 14 hallazgo**TOTAL: 14**	San Cristóbal-	Glosa – 47 Soportes/hallazgos
2114– Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación.	**INCUMPLIMINETO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **Julio 2025:** En la base de intervenidos de la línea de Seguridad Química del mes de julio de 2025, se digitó mal el correo electrónico versus acta en físico. Adicional para tres soportes no se diligenció información completa, dejando espacios en blanco, en otra acta no se registró correo electrónico, en otra acta se evidenció espacio en blanco en tipo de documento del propietario y por último en otra acta no se evidenció firma de la autoridad sanitaria	Santa Fe	Glosa – 4 Soportes



SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1065– Liderazgo Técnico de la vigilancia de la salud ambiental	**INCUMPLIMINETO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **Julio 2025**: Líder de la línea de ETOZ, no envío formato "NO_PARAMETRIZADO_ETOZ" para la verificación sanitaria de caninos de manejo especial. *Este formato deberá ser remitido a nivel central el 10 de enero 2025 con el acumulado a diciembre 2024 y el 10 de julio 2025 con el acumulado al I semestre al correo acmarquez@saludcapital.gov.co…"*	Santa Fe	Glosa – 1 Soporte
1062– Apoyo administrativo de la vigilancia de la salud ambiental.	**INCUMPLIMINETO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **Junio 2025:** Se evidenció correo electrónico recibido desde secretaría el día 25 de junio de 2025 en el cual se solicitaron 4 soportes de actas de desfavorables con el requerimiento para todas de "incompleta o mal digitalizada" la subred contesta a este correo el día 1 de julio de 2025, respondiendo con soporte a 2 actas indicando que están pendientes por búsqueda en archivo de gestión documental. total de 2 actas o soportes.	Antonio Nariño	Glosa – 1 Soporte



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS					
	G7-2	G6-2	G3-3	G12-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Mártires	2	2	0	0	$ 6.153.706	47%
Santa Fe	0	0	3	2	$ 1.170.430	9%
Antonio Nariño	0	0	1	0	$ 5.104.914	39%
San Cristóbal	0	0	0	2	$ 774.407	6%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	2	2	4	4	12	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 3.322.059	$ 2.831.647	$ 6.275.344	$ 774.407	$ 13.203.457	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	66	64	3	47		
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	25%	21%	48%	6%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 2,17 % del valor total ejecutado por la línea ($ 608.765.290)

Para finalizar la presentación el Dr. Iván Garzón expuso cuadro de glosas del periodo junio - julio, en el cual deja ver el tipo de criterio y el total de estos, generados por línea de intervención y el correspondiente valor de glosa en cada una de las subredes integradas de servicios de salud.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD - PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2025							
		SUR	NORTE	SUR OCCIDENTE	CENTRO ORIENTE		
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	CRITERIO DE GLOSA	TOTAL, PERIODO	TOTAL, PERIODO	TOTAL, PERIODO	TOTAL, PERIODO	TOTAL, GLOSA POR LÍNEA	TOTAL, GENERAL GLOSA POR LÍNEA
ADMON	G12-1	$ 446.680	$ 774.407	$ 774.407	$ 774.407	$ 2.769.901	$ 59.458.532
	G2	$ 929.289	$ 536.016	$ -	$ -	$ 1.465.305	
	G3-3	$ 898.821	$ 181.072	$ 5.022.057	$ 6.275.344	$ 12.377.294	
	G6-2	$ 1.427.671	$ 3.604.985	$ 16.085.679	$ 2.831.647	$ 23.949.982	
	G7-2	$ 892.957	$ 3.465.745	$ 10.211.135	$ 3.322.059	$ 17.891.896	
	G1	$ -	$ -	$ 1.004.154	$ -	$ 1.004.154	
TOTAL	6 criterios	$ 4.595.418	$ 8.562.225	$ 33.097.432	$ 13.203.457	$ 59.458.532	
ARREM	G3-3	$ -	$ 1.674.569	$ 471.667	$ -	$ 2.146.236	$ 8.724.562
	G10-3	$ -	$ 3.255.628	$ 1.636.096	$ -	$ 4.891.724	
	G1	$ 73.331	$ -	$ 1.613.271	$ -	$ 1.686.602	
TOTAL	3 criterios	$ 73.331	$ 4.930.197	$ 3.721.034	$ -	$ 8.724.562	

ASYS	G3-3	$ 1.268.132	$ 1.286.628	$ 1.274.490	$ 2.790.007	$ 6.619.257	$ 20.556.659
	G1	$ -	$ 9.169.057	$ 2.865.801	$ -	$ 12.034.858	
	G7-2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	G10-3	$ -	$ 1.469.738	$ 432.806	$ -	$ 1.902.544	
TOTAL	4 criterios	$ 1.268.132	$ 11.925.423	$ 4.573.097	$ 2.790.007	$ 20.556.659	
CABS	G3-3	$ 1.773.320	$ 2.832.200	$ 5.221.367	$ 2.271.540	$ 12.098.427	$ 12.228.685
	G2	$ 130.258	$ -		$ -	$ 130.258	
TOTAL	2 criterios	$ 1.903.578	$ 2.832.200	$ 5.221.367	$ 2.271.540	$ 12.228.685	
ETOZ	G3-3	$ 2.058.849	$ 6.593.036	$ 1.656.440	$ 270.994	$ 10.579.319	$ 27.457.404
	G10-3	$ -	$ 450.840	$ -	$ -	$ 450.840	
	G7-2	$ -	$ -	$ 901.695	$ -	$ 901.695	
	G1	$ -	$ 4.185.784	$ 5.092.071	$ -	$ 9.277.855	
	G2	$ -	$ -	$ 6.247.695	$ -	$ 6.247.695	
TOTAL	5 criterios	$ 2.058.849	$ 11.229.660	$ 13.897.901	$ 270.994	$ 27.457.404	
MS	G3-3	$ 3.011.380	$ 2.500.428	$ 2.259.960	$ 1.137.504	$ 8.909.272	$ 18.476.817
	G8	$ -	$ -	$ -	$ 9.516.192	$ 9.516.192	
	G1	$ -	$ 51.353	$ -	$ -	$ 51.353	
TOTAL	3 criterios	$ 3.011.380	$ 2.551.781	$ 2.259.960	$ 10.653.696	$ 18.476.817	
SQ	G3-3	$ 901.680	$ 4.039.712	$ 7.527.799	$ 3.080.740	$ 15.549.931	$ 15.684.992
	G11-2-3	$ -	$ -	$ 139.460	$ -	$ -	
	G11-2-4	$ -	$ -	$ 135.061	$ -	$ 135.061	
TOTAL	3 criterios	$ 901.680	$ 4.039.712	$ 7.802.320	$ 3.080.740	$ 15.824.452	
TOTAL - GENERAL	26	$ 13.812.368	$ 46.071.198	$ 70.573.111	$ 32.270.434	$ 162.727.111	$ 162.587.651

El Dr., Iván Garzón planteó dudas sobre un hallazgo de autorregulación en la Subred Centro Oriente, mientras que la Ingeniera Mónica Alexandra Cuervo Salgado detalló que se identificaron cuatro soportes afectados, incluyendo actas con espacios en blanco y falta de firmas.

La Ingeniera Libia Ramírez frente a los hallazgos evidenciados por SIIAS en la Subred Centro Oriente, tiene la inquietud específicamente con las actas que no fueron cargadas, si fue porque se perdieron, o porque la subred olvidó cargarlas, o alguna de esas dos opciones, ¿cuál fue la razón de no haberlas cargado?

El ingeniero Vladimir Murillo contesta a lo anterior, que, de acuerdo a la revisión de la información presentada por la Subred, específicamente se hizo el cruce del reporte 367, se realizó el cruce del insumo proporcionado por la secretaría para hacer la revisión y precisamente se encuentra la inconsistencia que los tres museos no fueron cargados oportunamente.

Por parte de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros, La ingeniera Dorangela Suarez contesta, no se radicaron en SIIAS intervenciones de muestreo de alimentos con resultado no cumple. La Subred argumentó que se les olvidó cargar al SIIAS debido a la cantidad se soportes que se manejan. También se validó si fueron cargadas por Agilsalud pero no fue así.

Novedades en Seguridad Química.

La ingeniera Argenis Rodríguez destacó problemas en la correspondencia entre nombres comerciales y genéricos de sustancias químicas, especialmente en los meses de junio, julio y agosto. Indica que, se realizaron ajustes con el ingeniero de desarrollo para corregir estas inconsistencias y se recomendó verificar el

listado maestro para evitar hallazgos erróneos. El ingeniero Freddy Nieto solicitó orientación sobre cómo manejar estas inconsistencias en futuras verificaciones. La ingeniera Argenis contesta que se puede identificar cual fue el motivo de la parametrización, descargando el listado maestro, sí en el listado maestro la sustancia, el nombre comercial corresponde con el nombre genérico, estaría bien, y esa sería la primera verificación, la otra verificación que podrían hacer en el momento, es realizar la verificación de una digitación con los digitadores de las Subredes e ingresar la sustancia y verificar exactamente, ya que no se podría tomar una sustancia errónea y de ser así sería un error de parametrización. Lo que puede pasar, en referencia a los errores es que a un nombre genérico le corresponden varios nombres comerciales, eso sí representaría un error, y lo otro es verificar en las asistencias técnicas o también en los soportes que las subredes están enviando, informando que esta situación está sucediendo.

La ingeniera Natalia González frente a lo anterior argumenta que es claro, y que tocaría mirarlo como tal en el desarrollo del seguimiento en la Subred, ya que dependería también del volumen de esas inconsistencias que se encuentren, porque tal como lo dice la ingeniera Argenis, habría la posibilidad de verificar como tal el maestro, las actas de asistencia técnica, ya que los tiempos son muy reducidos, entonces en el desarrollo del seguimiento pondríamos a consideración como tal del equipo y pues también de la ingeniera Angie Gómez notificándolo oportunamente de acuerdo a lo que se encuentre en esa revisión porque realmente se desconoce el volumen de inconsistencias.

La ingeniera Angie Gómez aporta a lo anterior, que en el momento que se tenga alguna novedad y se le informe a la subred, estas van a manifestar lo que estamos mencionando acá y soporte de eso será el acta de asistencia técnica que la Ingeniera Argenis les dejó. Entonces, si hay alguna novedad, quizás alguna que tal vez no esté quedando relacionada en esa acta, algún registro, estamos atentos a recibir su correo, consultándonos para que la ingeniera Argenis verifique, si de pronto fue que se nos faltó o estaba o no estaba y poder dar la claridad.

Procedimientos ante hallazgos administrativos en establecimientos de bajo riesgo.

El ingeniero Vladimir Murillo expresó dudas sobre el manejo de hallazgos en establecimientos de bajo riesgo que exceden los plazos de cumplimiento. Las Ingenieras Libia Janet y Diana Patricia confirmaron que, según la resolución 056, no se deben cargar actas al SIIAS en estos casos, a menos que haya incumplimiento de medidas sanitarias. El ingeniero Vladimir se comprometió a enviar información adicional sobre un caso específico para su revisión.

Se da por terminada la reunión a las 3:34 p.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envío de presentación socialización de hallazgos Periodo junio – julio de 2025	Iván Fernando Garzón Millán	14/10/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA

1	Angie Gómez Gómez	amgomez@salucapital.gov.co	3508262375	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	
2	Iván Garzón Millán	ifgarzon@salucapital.gov.co	3138766470	Dirección de Epidemiologia y Análisis de Gestión Políticas de Salud Colectiva	
3	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas	Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
4					
5					
6					
7					
8					
9					

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 ()**	

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

Tema: Socialización de los hallazgos de los Aspectos Administrativos y SISVEA para el periodo junio – julio de 2025, en el marco del seguimiento a los convenios GSP-PSPIC.

Fecha: 10 octubre de 2025 Hora Inicio: 02:00 p.m. Hora Fin: 03:34 p.m. Lugar: Virtual Microsoft Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alexandra Zuleta González	SDS-DEAGPSC	Contratista	3144395826	A1zuleta@saludcapital.gov.co	Virtual
2	Libia Janet Ramírez Garzón	SDS - SVSP	Contratista	9535	ljramirez@saludcapital.gov.co	Virtual
3	Freddy Vicente Nieto Moreno	SDS Equipo de apoyo a la supervisión	Contratista	3202659507	FVNieto@saludcapital.gov.co	Virtual
4	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	SDS	Contratista	3174046265	CA2guerrero@saludcapital.gov.co	Virtual
5	Vladimir Murillo Rivas	SDS - SVSP	Contratista	3104279778	V1murillo@saludcapital.gov.co	Virtual
6	Angie Gómez Gómez	SDS-SVSP	Contratista	3649090	amgomez@saludcapital. gov.co	Virtual
7	John Fredy Corso Hernández	SDS	Contratista	3124392621	Jfcorso@saludcapital.com	Virtual
8	Marsela Buitrago	Dirección de epidemiologia	Contratista	3208737820	m1buitrago@saludcapital.gov.co	Virtual
9	Fanny Higuera	SDS	SDS-SVSP	9535	FLHiguera@saludcapital.gov.co	Virtual
10	Jenny Rocío López Espinel	SDS	Contratista	3123578535	Jrlopez@saludcapital.gov.co	Virtual
11	Andrés Felipe López Rodríguez	SDS	Contratista	3104725882	Aflopez@saludcspital.gov.co	Virtual
12	Ángela Suárez Monzón	SDS	Contratista	3105814768	d1suarez@saludcapital.gov.co	Virtual
13	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Secretaria distrital de salud	Contratista	3112099548	lgpineros@saludcapital.gov.co	Virtual
14	Fabian Sánchez	SDS	Contratista	32122232222	ing.fabiansanchezc@gmail.com	Virtual
15	Diana Patricia Castro Aguilar	SDS - SVSP	Contratista	9535	dpcastro@saludcapital.gov.co	Virtual
16	Adriana Moreno Robayo	SDS	Contratista	3113277413	AJMoreno@saludcapital.gov.co	Virtual

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.

Tema: Socialización de los hallazgos de los Aspectos Administrativos y SISVEA para el periodo junio - julio de 2025, en el marco del seguimiento a los convenios GSP-PSPIC.

Fecha: 10 octubre de 2025 Hora Inicio: 02:00 p.m. Hora Fin: 03:34 p.m. Lugar: Virtual Microsoft Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	N1Gonzalez@saludcapital.gov.co	Virtual
2	Sandra Milena Acevedo Echeverry	SDS	Contratista	3112704916	smacevedo@saludcapital.gov.co	Virtual
3	Irma Inés Pérez Cespedes	SDS	Contratista	3124650038	Iiperez@saludcapital.gov.co	Virtual
4	Edgar Alberto Salazar Manosalva	SDS	Contratista	3115605028	easalazar@saludcapital.gov.co	Virtual
5	Argenis Rodríguez	SDS	SDS-SVSP	3002178000	A5Rodriguez@saludcapital.gov.co	Virtual
6						
7						
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.