

 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 Hallazgos seguimiento retrospectivo periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 y socialización de las precisiones adición y prorroga septiembre del 2025, del entorno cuidador comunitario, de acuerdo con el seguimiento de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC de las (4) cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E.

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



Objetivo	Fecha: 10 de octubre de 2025		
Realizar la socialización de los hallazgos del entorno cuidador comunitario para el periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025; socialización de las precisiones adición y prorroga septiembre del 2025 por parte del equipo de Apoyo a la Supervisión, a las referentes distritales; de acuerdo con el seguimiento de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC de las (4) cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
		Otro (X) Socialización de Seguimiento	
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X) Mixta ()
	Lugar: Plataforma Teams		
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 9:00 am		
	Notas por: Aida Carrillo Ferro		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inició a la reunión siendo las 8:00 am, una vez los participantes convocados se encuentran presentes; la profesional Johanna Balaguera, del equipo de apoyo a la Supervisión informa el objetivo de este espacio donde se realizará la socialización de hallazgos del entorno cuidador comunitario para el periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025 y las precisiones para la adición y prórroga del del 1 al 30 de septiembre de 2025.

Se inicia la socialización de hallazgos por parte de la profesional del equipo de apoyo a la Supervisión Johanna Balaguera, utilizando presentación en Power Point tal y como se describe a continuación:

Subred Sur Occidente: se realiza presentación de hallazgos de seguimiento retrospectivo, indicando que para el periodo de seguimiento se generó una glosa por criterio G12 para el producto 50 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades", por valor de \$3.871.223 debido a que evidenciaron inconsistencias en la base del aplicativo de talento humano para el producto 47-SPAcios de Bien_estar, ya que no se reportó el registro correspondiente a 92 horas adicionales realizadas en el mes de julio 2025, para un perfil de Gestor Comunitario. Para este periodo no se dejaron planes de mejoramiento y no se realizaron seguimientos en campo.

 <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>	

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

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN / PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
Norte	44-Escuchar para MÁS Bienestar	No se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 43 horas adicionales realizadas por un perfil profesional universitario 2 (Ofelia Guerrero Ortiz – Trabajadora Social), (julio)	Subred	G1
Norte	47-SPA cios de bienestar	No se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 184 horas regulares realizadas en el mes de julio 2025 de un perfil profesional universitario 2 (Francisco Javier Rodríguez Itagüe – Sociólogo)	Subred	G1

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS	TOTAL DE GLOSAS
	G1	
SUBRED	\$ 5.091.697	\$ 5.091.697
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	2	2
PESO PORCENTUAL DE LAS GLOSAS	100%	100%

Para el producto 44-Escuchar para MÁS Bienestar no se realizó el pago de honorarios correspondientes a 43 horas adicionales realizadas por un perfil profesional universitario 2 Trabajadora Social y tampoco el pago de honorarios correspondientes a 184 horas regulares de un perfil profesional universitario 2 - Sociólogo realizadas en el mes de julio 2025.

La referente Andrea Bastidas pregunta cuál fue el talento humano faltante en la Subred Norte por lo que la profesional Johanna Balaguera aclara que el hallazgo se debe a pagos de honorarios que en ocasiones ocurre porque los colaboradores no pasan las cuentas de pago a tiempo o no se reportan las novedades mensuales para poder quedar reportado en la planilla de pago; se indica que en los ejercicios de conciliación de glosas se revisa nuevamente que les hayan realizado el pago para poder levantar la glosa.


Para este ciclo se realizó seguimiento y cierre a tres (3) planes de mejora dejados en anteriores periodos para los productos 41 - Caracterización Territorial dónde se había identificado en la actividad B apropiación territorial: falta de agendamiento en la planeación para el seguimiento por barrio catastral priorizado con líderes y lideresas, según plan de acción o por solicitud desde nivel central; para el producto 50 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades" se identificaron insumos propios para la ejecución y desarrollo de los productos del Entorno Cuidador Comunitario, (mesas y sillas) en mal estado y deterioradas.

Para el producto 48 - Abordaje comunitario étnico Raizal se había identificado la ficha técnica y contenido diferencial de la pieza comunicativa Raizal desactualizada: en el encabezado para el nombre del entorno y logo del modelo de salud de anteriores vigencias; para lo cual la Subred realizó las acciones de mejora correspondientes para cada uno de estos planes por lo tanto su estado es de cumplimiento y se procede a dar cierre.

Para este periodo no se dejaron nuevos planes de mejoramiento y no se realizaron seguimientos en campo.

Subred Sur: se realiza presentación de hallazgos de seguimiento retrospectivo, teniendo en cuenta que para este periodo se generaron dos glosas; para el producto 41 - Caracterización Territorial Se identificó envío extemporáneo de "Documento mapa de actores"; ya que este debe enviarse el décimo día hábil mes vencido tal y como lo describe el anexo operativo por lo que se generó una glosa por criterio G3-1 para el mes de junio y para el producto 50 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno comunitario se evidenció el no pago de 9,65 horas adicionales en el mes de julio de 2025 correspondientes al perfil profesional especializado 4 para el mes de julio por criterio G1; El valor de las glosas fue por valor de \$2.495.134.

Para este ciclo se realizó seguimiento y cierre a dos (2) planes de mejora dejados en anteriores periodos para los productos 43-Jornadas MÁS Bienestar- actividad: Cuidarte "Cuidándonos a través del arte", para el periodo

 <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>					

01 de febrero al 31 de marzo 2025, se identificó en los diarios de campo de las acciones ejecutadas que algunos no contaban con el diligenciamiento del total de ítems dispuestos en el formato.

Para el producto 50 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitario "Bienestar con nuestras comunidades, en seguimiento retrospectivo, se identificó la falta de calidad y oportunidad en el diligenciamiento de algunas sesiones colectivas con datos incompletos, ya que estas requieren una validación desde los profesionales de apoyo para garantizar su validez y posterior digitación por GESI.

Para este periodo no se dejaron nuevos planes de mejoramiento y no se realizaron seguimientos en campo

La profesional Johanna Balaguera pregunta si se tiene inquietudes frente a lo expuesto a lo que las referentes distritales manifiestan que no.

Aspectos Relevantes: Se presentan los aspectos que tienen que ver con el porcentaje de ejecución durante ese seguimiento por parte de las Subredes: Centro Oriente 100%, Subred Sur 100%, Subred Norte 98,70% y la Subred Sur Occidente con un 90,35% acorde a lo programado ya que no se contó con la totalidad del talento humano contratado para la vigencia (perfiles profesionales universitarios 2 y gestores comunitarios).

Fortalezas: Se identificó en la operación del entorno, que el talento humano se encontraba capacitado, adicionalmente cumplieron con las actividades programadas y descritas en los lineamientos técnicos y se contó con organización en la presentación de soportes en el momento del seguimiento.

Debilidades: Debido a la rotación del personal se adelantaron las acciones requeridas por parte de la oficina de contratación de las subredes, sin embargo, los trámites no fueron efectivos, por lo cual no se contó con la disponibilidad de la totalidad del talento humano.

Se recomendó frente a los hallazgos identificados generar las acciones de mejora.

Reconocimiento: La disposición y organización de soportes, información y talento humano para el desarrollo adecuado del seguimiento retrospectivo.

Los procesos locales a nivel comunitario evidencian concordancia con los pilares del Modelo de Salud "Más Bienestar".

En la Subred Centro Oriente, se resalta el acompañamiento y gestión desde la Coordinación PIC para el plan de mejora del producto No.50 debido a que ha mejorado el proceso del Plan de Gestión Documental mostrando la depuración de archivo, seguimiento y reporte de informes oportunos para todos los procesos del PSPIC.

Precisiones para la adición septiembre 2025:

Producto 44: Escuchar más bienestar


Subactividad 8. Fortalecimiento y/o construcción de redes sociales y comunitarias_ Registro fotográfico, reportado en el drive distrital 2 fotos máximo por sesión:

"Se aclara que, el registro fotográfico, se reportará en el drive distrital, según la necesidad o solicitud desde nivel central".

Producto 42: Dispositivos Comunitarios

Actividad B Implementación de las sesiones grupales:

"Se aclara que es posible dar continuidad al proceso de fortalecimiento de capacidades con los grupos de base comunitaria durante el mes de septiembre; sin embargo, dicho proceso deberá quedar debidamente registrado

 <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>					

en el plan de acción del producto. En caso de aperturar un grupo nuevo, no será necesario aplicar las encuestas de pretest y posttest.”

Producto 42: Dispositivos Comunitarios - Sesiones colectivas GESI

“Se aclara que, es posible dar continuidad al proceso de fortalecimiento de capacidades con los grupos de base comunitaria durante el mes de septiembre. No obstante, debido a que el aplicativo GESI permite registrar un máximo de 16 sesiones por ficha, será necesario crear una nueva ficha con un consecutivo diferente para dicho mes. En esta nueva ficha se deberán registrar las 4 sesiones desarrolladas en septiembre, sin que sea necesario aplicar nuevamente pretest o posttest, dado que corresponde a la continuación del mismo grupo”.

Producto 42: Dispositivos Comunitarios

Actividad B Implementación de las sesiones grupales en RBC – Análisis información instrumentos

“Se aclara que la presentación de los análisis correspondientes a los instrumentos aplicados podrá realizarse durante el mes de septiembre”.

La líder del equipo de apoyo a la supervisión Clary Laguado, pregunta si para el mes de septiembre se realizó encuentro interlocal de RBC, por lo que la referente Sandra Rojas del entorno indica que fue realizado por todas las Subredes.

Producto 42: Dispositivos Comunitarios

Actividad B Implementación de las sesiones grupales en RBC – Informe trimestral

“Se aclara que se debe presentar un informe cuatrimestral al finalizar el mes de septiembre”. Este informe aplica para los meses de junio a septiembre.

Con relación a las claridades la referente distrital Sandra Rojas referente distrital, que para el producto 44 fue generando un oficio para las actividades nocturnas de las actividades de habitación en calle ya que estas operan de manera diferente a las diurnas.

La referente Angela López agradece el trabajo del equipo de seguimiento teniendo en cuenta que se han identificado dificultades en el diligenciamiento de algunos formatos y falta de coherencia respecto a las bases, menciona además que respecto a la ejecución de horas adicionales varios productos fueron desarrollados de esta manera por lo que recomienda se lleve esta información a los supervisores y se deje plasmados en los informes esta situación que no ha permitido optimizar el recurso dado para la implementación del PSPIC.



Johana Balaguera indica que esta constante se ha venido identificado por lo que de parte del equipo de seguimiento se sigue pendiente en el diligenciamiento de los formatos y otros aspectos que se dejan reflejados en los informes.

La profesional Berenice Ruiz indica que la subejecución se ha dado principalmente por algunos perfiles específicos como los gestores comunitarios u otros que son muy específicos y eso no ha permitido llevar a cabo la continuidad de los procesos sobre todo en la subred Sur Occidente.

Para finalizar Carly Laguado, líder del equipo de apoyo a la supervisión expone que con relación al V ciclo de seguimiento se llevará a cabo del 16 de octubre al 18 de noviembre de la siguiente manera: proceso de resolución de glosas para el periodo abril a mayo de 2025, iniciando con la Subred Norte el 16 de octubre, 17 de octubre Sur occidente y 20 de octubre Sur y Centro Oriente simultáneamente.

Así mismo, se iniciaría seguimiento retrospectivo V ciclo periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 con las siguientes fechas; Subred Norte inicio el 23 de octubre de 2025, Subred Sur Occidente 31 de octubre, Subred Sur 11 de noviembre y Subred Centro Oriente iniciando el 20 de noviembre de 2025.

Se solicita por parte de Clary Laguado a las referentes distritales los nuevos lineamientos del convenio actual, por lo que la referente Claudia Ortega menciona que se están realizando asesorías técnicas lo que conlleva a

 <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

ajustar algunas fichas de bienestar para las diferentes estrategias por lo que se van a compartir al equipo de seguimiento, pero se debe tener en cuenta que debido a estos ajustes pueden tener variación y no son los definitivos.

Se cierra la reunión agradeciendo la participación y reiterando el compromiso de aprobación del acta por agenda del equipo de apoyo a la supervisión.

Se anexa listado de asistencia virtual.



Hora de inicio	Hora de finalización	Nombres y Apellidos	Entidad o dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico2	Firma	
10/10/25 8:00:53	10/10/25 8:02:08	Berenice Ruiz Ruiz	Subdirección de Acción	Profesional Especializado	3002517404	b1ruiz@saludcapital.gov.co	Berenice Ruiz Ruiz	
10/10/25 8:02:29	10/10/25 8:03:34	Sandra Patricia Rojas Av	SDS - SAC	Referente entorno	3507994726	sprojas@saludcapital.gov.co	Sandra Rojas	
10/10/25 8:02:32	10/10/25 8:03:42	Sandra Milena Barbosa	Subdirección de Determ	Profesional especializado	3138327466	smbarbosa@saludcapital.gov.co	Sandra Milena Barbosa Fernández	
10/10/25 8:02:34	10/10/25 8:03:43	Claudia Ortega Realpe	Subdirección acciones o	Referente comunitario	3102608114	cortega@saludcapital.gov.co	Claudia Ortega	
10/10/25 8:08:02	10/10/25 8:09:11	Martha Santacruz	SDS - Subdirección de De	Profesional especializado	3108539873	mlsantacruz@saludcapital.gov.co	Marta Santacruz	
10/10/25 8:10:05	10/10/25 8:10:31	Ángela López	SGyEPSP	Contratista	3124244578	amlopez@saludcapital.gov.co	Ángela López	
10/10/25 8:18:18	10/10/25 8:19:09	Andrea Bastidas Pérez	SDSS	Profesional especializada	3007867477	axbastidas@saludcapital.gov.co	Andrea Bastidas Pérez	
10/10/25 8:20:17	10/10/25 8:21:35	Edyanni Ramos Valoyes	SDS-SGYEPSP	Profesional especializado	3108618819	e1ramos@saludcapital.gov.co	Edyanni Ramos Valoyes	
10/10/25 8:20:09	10/10/25 8:27:43	Javier Maldonado	Subdirección de Determ	Profesional Especializado	3138181646	jimaldonado@saludcapital.gov.co	Javier Maldonado	
10/10/25 8:32:53	10/10/25 8:33:55	Mauricio Hernando Gar	SDS-SGYEPS	Referente Distrital Política	Infancia y Ad.	3017195351	Mhgarzon@saludcapital.gov.co	Mauricio Hernando Garzón Cortés
10/10/25 8:35:18	10/10/25 8:36:03	Luz Eliana Espinosa Peñ	Subdirección Determina	Profesional Especializado	3115855538	leespinosa@saludcapital.gov.co	Luz Eliana Espinosa Peñalosa	
10/10/25 8:35:43	10/10/25 8:36:51	Johanna Lucila Balaguer	SAC	Profesional Especializado	3002657262	jlbalaguera@saludcapital.gov.co	Johanna Balaguer	
10/10/25 8:59:19	10/10/25 9:00:19	Aida Carrillo Ferro	Subdirección de Determ	Profesional especializada	3143156933	am1carrillo@saludcapital.gov.co	Aida Carrillo F.	

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Elaboración de acta y envío vía correo electrónico	Aida Carrillo F.	10 de octubre 2025
Envío de lineamientos PSPIC convenio octubre 2025	Referentes distritales E. Comunitario	14 de octubre 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Clary Smith Laguado Chapeta	CSLaguado@saludcapital.gov.co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva	
2	Claudia Patricia Ortega Realpe	cportega@saludcapital.gov.co	3102608114	Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Sandra Patricia Rojas Ávila	Sprojas@saludcapital.gov.co	3507994726	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Aida Carrillo Ferro	Am1carrillo@saludcapital.gov.co	3143156933	Subdirección Determinantes en Salud	
5					
6					

 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					

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 adjunta listado de asistencia.

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