
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	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: 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 Interadministrativo GSP – PSPIC No. No.4174-2024, periodo del 01 agosto al 30 de septiembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E

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

Objetivo	Fecha: 19 de noviembre de 2025		
Realizar la socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4174-2024 para la vigencia del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual ()
	Lugar: Sede CAPS Candelaria Cra 28 No 63ª-04 Sur – Subred Sur		
	Hora Inicio: 8:15 a.m. Hora Fin: 11:15 am.		
	Notas por: Clary Smith Laguado Chapeta		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *



Se inicia la reunión con la participación de la coordinación GSP-PSPIC de la Subred Sur, 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 No4174-2024, del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, de acuerdo a la Pre-socialización realizada a los líderes y referentes de entornos, procesos y temas transversales y acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
9425635	\$ 4.272.874.286	Noveno Desembolso
9453386	\$ 4.238.421.934	Decimo Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025.
 Radicado N° 2025ER41211 del 26/08/2025, alcance Radicado No41782 del 27/08/2025 y Radicado N° 2025ER48231 del 25/09/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

A continuación, se relaciona por cada entorno, proceso y tema trasversal los resultados:



ENTORNO/PROCESO	GLOSA	
	SI	NO
VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros	X	
VSA-Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM		X
VSA-Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB	X	
VSA-Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico – ETOZ	X	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

VSA-Línea Seguridad Química	X	
VSA-Línea Medicamentos	X	
VSA-Aspectos administrativos	X	
Entorno Laboral	X	
Entorno Institucional		X
Entorno Comunitario	X	
Entorno Educativo	X	
GEPISP		X
PAI	X	
Educación en Salud Pública -ESP		X
Canalizaciones		X
ACCVSyE	X	
GESI		X
Ruralidad		X
Gestión y Análisis de Políticas		X
Vigilancia en Salud Pública-VSP	X	
Coordinación GSP-PSPIC	X	

A continuación, se relacionan aspectos relevantes socializados a la coordinación GSP – PSPIC durante el desarrollo de la presente socialización:



- **CANALIZACIONES:** El ejercicio de seguimiento flujo, organización de los soportes, no se generaron hallazgos, se realizaron recomendaciones relacionadas con acompañamiento en terreno para las profesionales.
- **ANÁLISIS DE CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA DE SALUD Y ENFERMEDAD – (ACCVSyE):** Se identificó un hallazgo en el aplicativo de Talento humano, el cual será reportado en el producto 65 de monitoreo. Durante la revisión de las actividades propias del proceso, se evidenció organización; sin embargo, se generó un hallazgo con criterio G3 de calidad en el mes de agosto de 2025, debido a que el equipo no realizó la socialización de la infografía en ningún espacio. Por parte de la Subred, se manifiesta que se acatan las recomendaciones respecto al diligenciamiento de las actas y así mejorar la redacción y el propósito de las reuniones. Respecto al hallazgo, efectivamente no se encontró evidencia del cumplimiento de la actividad.
- **GEPISP:** No se generaron hallazgos. En el periodo de seguimiento. Se evidencio calidad en los soportes. Se recomiendo ampliación en la descripción de los seguimientos telefónicos que realizan los auxiliares de TB.
- **GESTIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS:** En general el ejercicio de seguimiento se realizó sin novedad, se observa en el hacer de cada uno de los productos acompañamiento directo de cada uno de los profesionales, las recomendaciones fueron implementadas. Se generaron 2 hallazgos que derivaron en glosas por el criterio G12 base de talento humano y glosa por criterio G9 Inconsistencia en informe de gestión en el mes de septiembre de 2025. La Subred agradece el acompañamiento que realiza la profesional del equipo de apoyo a la supervisión.

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

- **GESI:** No se generaron hallazgos, durante el seguimiento se identificó mejora en los tiempos de digitación de las fichas, organización.
- **EDUCACIÓN EN SALUD PÚBLICA - ESP:** Se evidenció una mejora en el envío de las piezas educomunicativas. Se felicita a la Subred por la adquisición del Kit de Mortalidad Materna. No se generaron hallazgos.
- **RURALIDAD:** Se realizó la verificación de los productos con **códigos 159 y 165**, evidenciando un proceso organizado y cumplimiento de las actividades programadas. No se generaron hallazgos. Para los productos con códigos **160 y 160^a**: se revisó el desarrollo de la agenda estratégica y las acciones conjuntas, incluyendo la generación de compromisos, la identificación de prioridades y la participación en instancias y mesas de trabajo. Se observó que la Política de Salud Ambiental y SAN lidera las acciones en el ámbito rural, mientras que las políticas de Mujer y Equidad de Género y Familias presentan menor nivel de gestión. Se recomienda equilibrar las acciones para garantizar un abordaje integral de las políticas. La coordinación PIC informó que el nuevo convenio tendrá énfasis en la productividad, con seguimiento más estricto y directo a las políticas. Producto con **código 161: Educativo:** Se revisaron la totalidad de los soportes y se constató el cumplimiento de las recomendaciones puntuales. **Comunitario:** No se generaron hallazgos; se identificó la necesidad de mayor claridad en las fichas. **Institucional:** No se generaron hallazgos; el cronograma se cumplió. **Laboral:** Se evidenció una ejecución diferente en los meses de agosto y septiembre respecto a lo planeado en los Nodos. Según el seguimiento técnico. Se reconoce el trabajo en equipo. Producto con **código 162:** Las actividades de vigilancia en salud pública comunitaria se desarrollaron de manera organizada y conforme al cronograma. No se generaron hallazgos. Producto con **código 163:** No se reportó programación ni ejecución en el informe de gestión. Producto con **código 164:** No se generaron hallazgos.
- **ENTORNO EDUCATIVO:** Se generó un hallazgo en los meses de agosto y septiembre correspondiente al producto 64, bajo el criterio G12, relacionado con la base de talento humano. Se identificaron inconsistencias en las horas reportadas a algunos contratistas en productos donde no ejecutaron acciones. La Subred reconoce el acompañamiento brindado por el equipo, el cual ha contribuido al fortalecimiento del proceso. Se destaca que los soportes se encuentran organizados y presentan calidad en las descripciones y relatorías.
- **ENTORNO INSTITUCIONAL:** Se logró la ejecución del 100%, no se generaron hallazgos que derivaran a glosa. Se cumplió con el cronograma establecido.
- **ENTORNO LABORAL:** Se resalta la adecuada organización de los soportes y el trabajo articulado entre los profesionales de apoyo y el referente del proceso. Durante la revisión, se identificaron ocho hallazgos que derivaron en glosas: Cuatro glosas por criterio G3 (Calidad): Asociadas a aspectos relacionados con la presentación y consistencia de la información. Dos glosas por criterio G12 (Base de Talento Humano): Vinculadas a inconsistencias en el reporte de horas por parte de algunos contratistas. Dos glosas por criterio G9 (Informe de Gestión): Relacionadas con inconsistencias en la información reportada. Se realizó seguimiento al plan de mejora, evidenciando el cumplimiento de las acciones correctivas establecidas.
- **ENTORNO COMUNITARIO:** Se cumplió con el cronograma establecido para el periodo evaluado. Sin embargo, se generaron los siguientes hallazgos: Producto 50: Una glosa por criterio G12 (Base de Talento Humano), relacionada con inconsistencias en el reporte de las horas. Producto 44: Dos glosas por criterio G1 (Pago de Honorarios). Producto 43: Una glosa por criterio G3 (Calidad) en el mes de agosto, correspondiente al producto “Cúdate, sé feliz”, debido a falta de concordancia entre la información registrada en el aplicativo y la documentación física revisada en nueve puntos.



La Subred Sur indicó que el producto no solicita la descarga del aplicativo, sino que esta debe realizarse en línea. Se aclaró que el aplicativo no puede ser ajustado desde la Subred y que, en el día del

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

seguimiento, la información coincidió con los soportes físicos. La jefe Claudia Acosta sugirió solicitar concepto técnico a la SDS para definir lineamientos sobre el mecanismo de control, dado que los hallazgos son recurrentes y se relacionan con la verificación en Drive. Asimismo, se enfatizó la importancia de garantizar coherencia entre la información física y la registrada en el aplicativo, considerando la exactitud del dato como un aspecto crítico.

- **PAI:** Durante el seguimiento se identificaron tres hallazgos bajo el criterio G3 (Calidad): Producto 73 y 76: Correspondientes al mes de agosto. Producto 78: Correspondiente al mes de septiembre. Se dejaron recomendaciones específicas para cada caso. Adicionalmente, se realizó seguimiento al plan de mejora, evidenciando su cumplimiento y cierre satisfactorio.
- **VSA:**
- **MEDICAMENTOS:** Se resalta la disposición de los soportes a presentar en el seguimiento, la Subred acato las recomendaciones de los ciclos pasados en la entrega de los informes, se identificaron 7 glosas por criterio G3-3. (14 actas afectadas por incongruencia en los registros).
- **ARREM:** Aspectos a resaltar organización de los soportes, mejora en digitaciones de los periodos anteriores, no se generaron hallazgos de calidad, compromiso de los profesionales. Liderazgo soportes organizados.
- **ALIMENTOS, SANOS Y SEGUROS:** Se realizo verificación de talento humano, con cumplimiento a pago de honorarios, se generaron 14 glosas por criterio G3-3. Se realizo la revisión de liderazgo técnico sin hallazgos.
- **SEGURIDAD QUÍMICA:** Se generaron 13 glosas por criterio G3-3. Se reportaron soportes adicionales para la localidad de Tunjuelito.
- **CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO:** Proceso fortalecido, cumplimiento a los planes de acción, en cuanto a la parte de liderazgo de talento humano y atención de eventos sin hallazgos, en establecimiento vigilado y controlado 15 glosas por criterio G3-3 y 2 por criterio G7-2.
- **ETOZ:** Se generaron 4 glosas en total, 3 corresponden al criterio G3-3 por calidad y 1 por criterio G7-2, adicional se generó glosa al líder de vacunación por entrega inoportuna del correo.
- **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** Se generaron 6 glosas, 2 glosas por base de datos y aplicativos, 2 glosas G7-2 Bases de datos Vs soportes en medio físico, 1 glosas por criterio G3-3 (ETOZ), 2 glosas con criterio G6-2 bases y aplicativos (Concepto técnico para la línea de SQ) y 1 glosa por criterio G12-1 (un hallazgo para la línea de alimentos).
- **VIGILANCIA SALUD PÚBLICA (VSP):**
- **TRANSMISIBLES:** Durante el seguimiento se identificaron cuatro hallazgos que derivaron en glosas: Dos glosas por criterio G3-2 (Calidad): Principales hallazgos relacionados con falta de concordancia entre los soportes físicos de los bloqueos y el aplicativo, así como incumplimiento en los seguimientos de viruela símica. Dos glosas por no pago de honorarios: Producto 115: 91 horas correspondientes a perfil técnico 1. Producto 124: 368 horas regulares correspondientes a perfil especializado 4. Se destaca que los soportes se encuentran organizados. Se recomienda el diligenciamiento completo de las variables de IEC para fortalecer la calidad del registro. El ejercicio se desarrolló de manera fluida.

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

- **NO TRANSMISIBLES Y ESTADÍSTICAS VITALES:** No se evidenciaron hallazgos por criterio de calidad, equipo organizado. En el producto 119 glosa por criterio G9 reportado en el acta administrativo.

- **SUBSISTEMA SIVIGILA:** Producto 105: No se generaron hallazgos. Producto 106: Glosa por criterio G3 (Calidad) en el mes de agosto, asociada a hallazgos en la lista de chequeo. Producto 107: Hallazgo por criterio G3 en el mes de septiembre. Producto 108: Glosa por criterio G3. Se aclara la inconsistencia evidenciada en el informe de gestión para el producto 108, será registrada en el acta administrativa. Producto 111: No se generaron hallazgos. Se realizó el cierre de los dos planes de mejora correspondientes a los productos 106 y 107, evidenciando cumplimiento.

Durante la socialización, la Subred manifestó que, en relación con el producto 108, el costeo no resulta lógico, ya que se facturó por encima de las horas realmente ejecutadas (programadas para cuatro horas de profesional). Se enfatizó que no es procedente cobrar por encima de lo efectivamente realizado. La Coordinadora PIC y el área financiera indicaron que los decimales forman parte de la programación y no del seguimiento, por lo que deben ser validados en las reuniones de aval del Informe de gestión. Se aclaró que, para el equipo técnico, el cálculo es exacto conforme a lo definido en el Informe de gestión. La Subred reiteró que reportó y facturó exactamente lo ejecutado, por lo que considera que la glosa no es procedente. Se acordó revisar la programación al interior de la Subred antes del ejercicio de radicación del IG, dado que los insumos para el seguimiento corresponden a lo radicado. La jefe Claudia Acosta señaló que esta situación será llevada a las reuniones de socialización de hallazgos con el equipo técnico y a la mesa de supervisión como alerta. Asimismo, se revisará en el marco del ejercicio de aprobación del IG. Finalmente, se indicó que, si los decimales están programados, deben ejecutarse completamente para garantizar concordancia entre la programación y la ejecución.

- **SUBSISTEMAS DE SSR** se generó un hallazgo en el producto con código 97 en el mes de septiembre criterio de glosa G3-2, no se evidenciaron acciones de monitoreo, vigilancia y seguimiento para garantizar la calidad de las IEC. Se generó glosa por criterio G1 por el no pago de honorarios de 184 horas perfil técnico 2. Producto 100 en el mes de septiembre se afectó un total de 22 IEC de 47 reportadas con criterio G3-2. enfocados en la no oportunidad de los tiempos para cada uno de los eventos. – **PROYECTO CENTINELA DOÑA JUANA** sin hallazgos, resalta la organización del equipo - **SISVAN** sin hallazgos, soportes organizados y cumplimiento en el plan de trabajo.
- **SUBSISTEMA DE UYE:** En el seguimiento retrospectivo no se generaron hallazgos de calidad, se felicita al equipo por la organización.
- **SUBSISTEMA DE SALUD MENTAL:** Código 122 sin hallazgos, felicitación al nuevo referente, código 143 agradece organización de los soportes la revisión es más ágil, no hallazgos para el producto, criterio de glosa G1 en el mes de agosto, código 144 glosa criterio G1 pago de honorarios y 2 glosas por criterio G3 principalmente en el diligenciamiento de IEC en los meses de agosto y septiembre de 2025.
- **COMPONENTE ADMINISTRATIVO VSP – COMPONENTE INFORMÁTICO – CANALIZACIONES COMPONENTE GEOGRÁFICO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA BASADA EN COMUNIDAD VEB:** En general la presentación del seguimiento fluye, se resalta la labor de la líder de comunitario, los hallazgos línea 152 de coordinación 4 hallazgos en total glosa por criterio G12 base talento humano errores en el cargue de las horas ejecutadas y glosa por criterio G9 inconsistencias en el informe de gestión.
- **Coordinación PSPIC:** Se resalta la apropiación y claridad que tienen respecto a los entregables, la atención de forma cordial y la disponibilidad de los perfiles que se encuentran en el equipo; se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					



evidenciaron hallazgos por base de talento humano por lo cual conllevo a la formulación de 2 glosas por criterio G12.

- Se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

ENTORNO/PROCESO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros	4
VSA-Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM	2
VSA-Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB	4
VSA-Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico – ETOZ	2
VSA-Línea Seguridad Química	4
VSA-Línea Medicamentos	2
VSA-Aspectos administrativos	1
Entorno Laboral	3
Entorno Institucional	1
Entorno Comunitario	3
Entorno Educativo	1
GEPISP	1
PAI	2
Canalizaciones	1
ACCVSyE	
GESI	
Educación en Salud Pública -ESP	1
Vigilancia en Salud Pública-VSP	8
Gestión de Análisis y Políticas	1
Ruralidad	5
Coordinación GSP-PSPIC	1

Se aclara que se suscriben las actas retrospectivas por parte de la coordinación GSP-PSPIC de la Subred y los líderes del equipo de apoyo a la supervisión, ya que sí bien no participan en la totalidad del ejercicio de revisión de soportes, son informados de los hallazgos presentados durante el seguimiento y en la reunión de socialización final de hallazgos. Las actas serán entregadas en medio magnético con el registro de firmas certificadas y las respectivas listas de chequeo.

De acuerdo a lo manifestado por cada uno los referentes de entornos, procesos y temas transversales, la subred cuenta con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en los informes de Gestión para el periodo objeto de seguimiento, por lo cual, se precisa que la relación detallada ha sido consignada en cada una de las actas de seguimiento retrospectivo en el ítem siete (7) “Hallazgos y/o observaciones de seguimiento”.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Se indaga a la Subred Sí tiene alguna novedad u observación con respecto al seguimiento efectuado ante lo cual manifiesta: que no tiene ninguna observación estaría pendiente de la notificación de las glosas formuladas.

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, estas entregarán de acuerdo a lo establecido en el anexo 9. **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”.

Se recuerda la Subred qué tal como lo cita el anexo 9 en el numeral 1.8 Informe de Gestión... “La Subred sólo podrá solicitar el ajuste el 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 anexo archivo Excel 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.”

Así mismo, con relación a la glosa por base de talento humano, el anexo 9 refiere: “...Cuando el equipo de apoyo a la Supervisión identifique inconsistencias en el aplicativo de talento humano, la Subred tendrá 3 días hábiles posterior la notificación de glosas iniciales para hacer los ajustes requeridos.”

En relación con los planes de mejora, se informa que conforme al anexo 9. “Los planes de mejora solicitados, por el equipo de apoyo a la supervisión o los referentes técnicos de SSSP acorde a los hallazgos identificados en seguimiento en campo o retrospectivo; deberán ser registrados en el instrumento definido por la SDS y enviado vía correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la visita de seguimiento o generación del hallazgo por parte de los referentes técnicos, de los entorno cuidadores, procesos o temas transversales, en la que se evidenció el hallazgo. Los planes de mejora serán aprobados, en un tiempo de cinco (5) días hábiles, la subred tendrá cinco (5) días hábiles para realizar los ajustes.



La aprobación y seguimiento se realizará por quien genere la oportunidad de mejora, bien sea el equipo técnico de la SDS o el equipo de apoyo a la supervisión.

Las acciones de mejoramientos propuestas por la Subred, deberán ser indicadores de resultado que conlleven a subsanar la oportunidad de mejora durante la vigencia del convenio.”

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 9, numeral 1.5 **RESPUESTA Y CONCILIACION DE GLOSAS**: “... La Subred integrada de servicios de salud E.S.E contará con un máximo de cinco 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.

Se finaliza la reunión, precisando que la presente acta será entregada de acuerdo con la formalización realizada con la coordinación GSP-PSPIC en formato PDF con las debidas firmas certificadas

Las listas de chequeo y actas retrospectivas resultantes de los diferentes entornos temas y procesos transversales objeto del seguimiento retrospectivo son compartidas el día 19/11/2025 en el Drive generado por parte de la subred a través del acceso entregado mediante el https://subredsur.gov.co-my.sharepoint.com/:f/g/personal/coordinacion_pic_subredsur_gov_co/EhYuraZGXmhlvoo7E_RO4l8B0hRMwo8rln0Mxl1dkp2T5g?e=yi7W9T , de igual forma con relación a las listas de chequeo, con el fin de

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

optimizar el ejercicio para la entrega a la subred se comparte el acceso al SharePoint manejado por parte del equipo de apoyo a la supervisión habilitando el acceso al correo coordinacion.pic@subredsur.gov.co.



Siendo las 11:15 m. se da por terminada la reunión del día 19/11/2025.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remitir la presente acta para validacion y firma	Clary Laguado	19/11/2025
Remitir acceso a las listas de chequeo resultantes de los diferentes entornos temas y procesos transversales objeto del seguimiento retrospectivo	Clary Laguado	19/11/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	coordinacion.pic@subredsur.gov.co	3184024187	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
2	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas – Secretaria Distrital de Salud	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	cslaguado@saludcapital.gov.co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
4	Brigitte Luzden Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas – Secretaria Distrital de Salud	
6	Anyela Marcela Rodríguez Ruiz	AM1Rodriguez@saludcapital.gov.co	3045961466	Subdirección de Determinantes de Salud – Secretaria Distrital de Salud	
7	Marcela López Hernández	MIhernandez@saludcapital.gov.co	3108747638	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP – Secretaria Distrital de Salud	
8					
9					

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



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

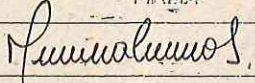


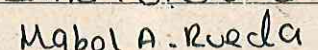





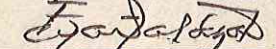
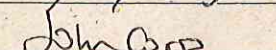





* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES		
	Código:	SDS-DFO-FT-004	



Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Sarmir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo
 Eraso

Soocialización Final de hallazgos siguientes retrospectiva conv 4174/2015
 Tema: Periodo Agosto / Septiembre 2025 Subred JUV. Fecha: 19/11/2025

Hora Inicio: 8:15a.m. Hora Fin: 11:15am Lugar: CAPS "Condellario" Sede Salud Pública

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Monica Cuervo S.	SDS	Contratista	3133732078	macuervo@saludcapital.gov.co	
2	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	N1Gonzalez@saludcapital.gov.co	
3	Irma Ines Perez C	SDS	Contratista	3124650038	iperez@saludcapital.gov.co	
4	Mabel A. Rueda vega	SDS	Contratista	3223804381	marueda@saludcapital.gov.co	
5	Carlos A. Gremio P	SDS	Contratista	3144046065	cmgremio@saludcapital.gov.co	
6	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	aplopeza@saludcapital.gov.co	
7	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113277413	AJMoreno@saludcapital.gov.co	
8	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395876	AJZuleta@saludcapital.gov.co	
9	Luis Gabriel Pineda H.	SDS	Contratista	3112559548	lgpineda@saludcapital.gov.co	
10	EDGAR SALAZAR	SDS	Contratista	3116070228	esalaz@saludcapital.gov.co	
11	John Fredy Corzo J	SDS	Contratista	3124322621	dfcorzo@saludcapital.gov.co	
12	Iván Garza M.	SDS	Contratista	3138766470	ifgarza@saludcapital.gov.co	
13	Sandra Acevedo E.	SDS	Contratista	3112559548	smaicedo@saludcapital.gov.co	
14	Marsela Buitrago	SDS	Contratista	3108737820	mbuitrago@saludcapital.gov.co	
15	Jenny A Morales M	SDS	Contratista	3143592316	jamorales@saludcapital.gov.co	
16	ANGELA SANCHEZ MONTOYA	SDS	Contratista	3105814768	disuara@saludcapital.gov.co	

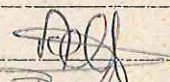
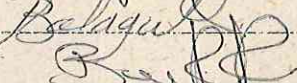

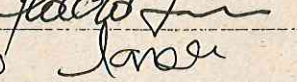
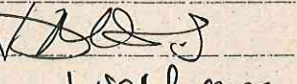


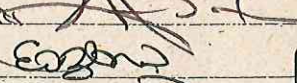
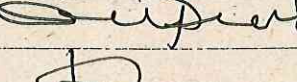
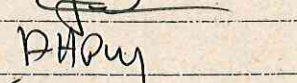
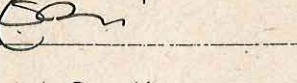
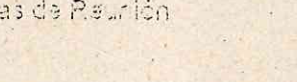


Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES		
	Código:	SDS-DO-FT-004	



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

Sección: Asesoría de Hallazgos y Seguimiento de los PEUJ Comunal
 Tema: M-4174/2025 Periodo Agosto/Septiembre 2025 Subred Sur Fecha: 19/11/2025

Hora Inicio: _____ Hora Fin: _____ Lugar: CAPS "Candelaria" Sede Salud Pública

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ale Carrillo Ferro	SDS-SDOS	Profesional Especializado	3143156433	amcarrillo@saludcapital.gov.co	
2	Johanna Balaguera P	SDS	Prof. Especializado	3002652762	jbalaguera@saludcapital.gov.co	
3	Berenice Ruiz	SDS	Especialista	28174164	Ber Ruiz@saludcapital.gov.co	
4	Jesús Rodrigo Parra	SDS-SDOS	Prof. Especializado	3004440445	eparra@saludcapital.gov.co	
5	Maira J. Tineo	Subred Sur	Coord. PIC	3184021187	coordinacion.pica@subredsur.gov.co	
6	Karel Alarcón	SDS	Prof. Especializado	3108862630	kalarcon@saludcapital.gov.co	
7	Angelica M. Sanchez	Subred Sur	Facilitadora CB	3058740515	angelica98115@gmail.com	
8	Luisa Mayorga	SDS	Prof. Especializado	3108430231	lmayorga@saludcapital.gov.co	
9	Dandra Jimenez	SDS	Prof. Esp.	3046760376	djimenez@saludcapital.gov.co	
10	Alejandro Bustos	SDS	Prof. Esp.	3123247485	mbustos@saludcapital.gov.co	
11	Dandra Leal	SDS	Prof. Esp.	3102876005	dleal@saludcapital.gov.co	
12	Erica Banda	SDS	Prof. Esp.	31555377	ebanda@saludcapital.gov.co	
13	Luz Nelly Avellaneta	Subred Sur	Ing. Sistemas	3203625193	ges.pica@subredsur.gov.co	
14	Lina Enriquez López	Subred Sur	Lider Esp.	305744842	lecanalis@saludcapital.gov.co	
15	Mtz Helena Parra S	SDS	Prof. Esp.	3207271218	hparra@saludcapital.gov.co	
16	Eswin Fierro F	Subred Sur	Coord. PIC	300737871	l.j.fierro@subredsur.gov.co	

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	

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

Socialización final de hallazgos seguimiento retroalimentación convenio
 Tema: N-4174/2025 Periodo Agosto/Septiembre 2025 Subred Sur. Fecha: 19/11/2025

Hora Inicio: 8:15am Hora Fin: 11:15am Lugar: CAPS "Candelaria" Sede Salud Pública

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jenny Rocio Lopez	SDS	Contratista	3123570535	jrolopez@saludcapital.gov.co	JR
2	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dosantos@saludcapital.gov.co	Alexis Santos L.
3	Vladimir Páez R.	SDS	CONTRATISTA	3104274778	VIMURILLO@SALUDCAPITAL.gov.co	VIMURILLO
4	Sandra Milena Rodríguez C.	Subred Sur	Regente NSA	3123719482	coordinador.ngbcoo.sandra	Sandra Rodríguez
5	Claudia Patricia Acosta	SDS-SAC	Profesional Especializado	3132049131	clacosta@saludcapital.gov.co	Claudia Acosta
6	Shirley Martínez	SDS-SAC	CONTRATISTA	3101093424	Spimartinez@saludcapital.gov.co	Shirley Martínez
7	Adriana Patricia Abuel	SDS-SOS	Profesional Exp.	31189728358	A7falacios@saludcapital.gov.co	Adriana
8	Stenany Mercedes Guzmán	SDS	Profesional Especializ.	3002174211	Sgmenendez@saludcapital.gov.co	Stenany
9	Mabel Lizcano Ortega	SDS-DSC	Profesional Especializado	3007441008	mlizcano@saludcapital.gov.co	Mabel Lizcano
10	Margarita Duarte	SDS-DSC	Profesional Especializado	317343301	mmduarte@saludcapital.gov.co	Margarita Duarte
11	Alexandro Molina	SDS-SDS	Prof. Especializado	301483609	amolina@saludcapital.gov.co	Alexandro
12	Adaluz Gómez Hernández	SDS-DSC	Profesional Especializado	3163293581	A3Gomez@saludcapital.gov.co	Adaluz Gómez
13	Daniel Camilo Puente	SDS-SDS	Profesional Especializado	3002806039	dmcamelo@saludcapital.gov.co	Daniel Puente
14	Yudy Cusva V.	SDS-DSC	Profesional Especializado	3218097391	yycusva@saludcapital.gov.co	Yudy Cusva
15	Jennifer Jarama	SDS	Prof. Exp.	310871126	jjarama@saludcapital.gov.co	Jennifer Jarama
16	Yury Moncada	SDS	Profesional Especializado	3103316258	yurmoncada@saludcapital.gov.co	Yury Moncada

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

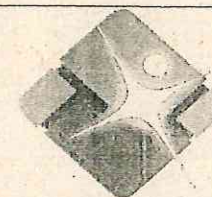
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código:

SDS-DFO-FT-004

Versión:

1



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

Socialización final de hallazgos segundo retorne al convenio
Tema: N: 4174/2025 Periodo Agosto/Septiembre 2025 Subed Sur

Fecha: 19/11/2025

Hora Inicio: 8:15 am Hora Fin: 11:15 am Lugar: CAPS "Condellaria" Sede Salud Pública

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alfredo García Cardona	ACUS E	Lider Asis	3785353044	asis.pic@subedare.gov.co	Alfredo García Cardona
2	Elizabeth M. Roncano G.	Subred Sur	Lider GIREPB	3102464274	lider.programa1@subredsur.gov.co	Elizabeth M. Roncano G.
3						
4						
5						
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.