


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <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: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Revisión de productos resultantes del seguimiento retrospectivo por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativos GSP – PSPIC No 4175-2024\_ vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 7 de noviembre de 2025			
Realizar la revisión de productos; actas retrospectivas, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No 4175-2024, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ( )		Capacitación ( )
		Orientación ( )		Acompañamiento ( )
		Otro ( X )		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual ( X )	Mixta ( )
	Lugar: Plataforma Virtual Teams			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 4:40 p.m.			
	Notas por: Helena Aldana García			
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				

<b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *</b>
---------------------------------------


Se da inicio la reunión de equipo de profesionales de apoyo a la supervisión, cuyo objetivo es realizar la revisión de productos del seguimiento realizado en la Subred Sur Occidente correspondiente al ciclo V, con el desarrollo de los siguientes temas generales:

- Informes Integrales
- Retroalimentación proceso de validación de productos
- Manejo del lenguaje en las reuniones de cierre
- Acta de socialización de hallazgos
- Varios.

Informes Integrales: Se informó a los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión que ya se realizó la retroalimentación a los informes integrales del periodo de febrero a marzo ciclo 2, por parte de Angélica Olis, estas fueron direccionadas por medio de correo electrónico únicamente para quienes hicieron modificaciones de forma a la plantilla, se espera que para la siguiente entrega de este producto se tengan en cuenta estas observaciones.

Erica Borda, pregunta si al recibir observaciones de solo un informe, estas obedecen para las demás Subredes, para lo cual la líder del equipo informa que sí, este tipo de direccionamientos siempre son aplicables para todos los informes y ciclos.

Se reconoce a todo el grupo de profesionales, su dedicación y esfuerzo en la construcción y presentación de los productos tales como actas, listas de chequeo y matriz de glosas de la Subred Norte ciclo 5, dado que no fue necesario hacer ajustes o modificaciones a ninguno de estos documentos, situación que es gratificante en donde se evidencia la minimización de errores.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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>					

Para el cierre del ciclo 5 en la Subred Norte, y teniendo en cuenta la eventualidad del paro ocurrido ese día, lo que generó dificultades en la movilidad de la ciudad, la sesión se desarrolló bajo modalidad mixta (presencial y virtual). En ella participaron los líderes y referentes de la Subred, así como representantes de la SDS. Se destacaron como acciones de mejora el manejo del lenguaje durante las intervenciones en este tipo de espacios, resaltando la importancia de mantener un enfoque técnico, evitando apreciaciones subjetivas que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas.

Se reitera la importancia del pre-alistamiento en la elaboración de las actas de socialización de hallazgos de las cuatro Subredes, con miras a que estas sean proyectadas durante el espacio y sean enviadas para firma durante el mismo día, para el ciclo V el día conforme al plan de trabajo, está programado para el día 28 de noviembre únicamente, es así como se proyecta obtener el acta completamente formalizada ese día.

En varios se procede en este espacio de parte de la líder del equipo a preguntar a los profesionales del equipo cómo se sintieron en el seguimiento interviene Anyela Rodríguez informando que para el ciclo verificado que la Subred y los colaboradores se encuentran en la ejecución del nuevo convenio y eso los mantuvo alerta, en función de las acciones actuales.

La profesional Marcela López, quien pregunta si en las reuniones de socialización de hallazgos se van a presentar las listas de chequeo del convenio nuevo, la líder del equipo informa que no, que estos se realizarán en otros espacios mas adelante, lo anterior ya que en el plan de trabajo se tienen previsto otros tiempos para la apropiación nuestra de los lineamientos, preguntas y construcción de las listas.

Los profesionales que adelantan el seguimiento del entorno cuidador laboral al igual que para GESI, informan que para el ejercicio de conciliación de glosas del periodo de agosto y septiembre se presentaran soportes adicionales por parte de la Subred, en el caso del entorno corresponden a caracterizaciones de UTIS y NNA y para GESI todo lo que no se facturó en el mes de septiembre para la Subred Norte. Por lo anterior se informa que esta eventualidad ya fue informada en la reunión de líderes y coordinación del equipo para realizar el respectivo alistamiento en la distribución de los profesionales en donde posiblemente se contará con el apoyo de otros profesionales del equipo, lo cual implicará un ejercicio de apropiación con anterioridad para el caso de la verificación técnica de las caracterizaciones de laboral.



Sandra Leal manifiesta que sintió en el seguimiento el proceso coyuntural que están adelantado los colaboradores del entorno laboral por las acciones nuevas, esta situación no se está manejando muy bien por parte de la Subred, situación que afectó en el alistamiento, además de la actitud de la referente del entorno en razón de la aceptación de los hallazgo y glosas socializadas.

Jennifer Jiménez interviene informando que para la Subred Sur Occidente se aplicaron muchas dosis de fiebre amarilla y se viene aumentando en la aplicación de bilógicos y quiere reconocer todo el apoyo realizado por la compañera Marcela López quien apoya el conteo de PAI. De igual manera solicita se tenga en cuenta para el nuevo convenio este recurso adicional o redistribución de los productos para poder cumplir con los tiempos que se establezcan en el plan de trabajo.

Por parte de la líder del equipo se resalta la importancia de estar pendientes de cualquier llamado por medio del correo o celular dado que para el mes de diciembre se van a desarrollar actividades en la modalidad virtual.



A continuación, se relacionan las observaciones identificadas durante el ejercicio de revisión así:

- GESI-ESP
- PAI
- Entorno cuidador laboral
- ACCVSYE y Canalizaciones
- GEPISP

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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

INTERVENCION Y/O CODIGO	PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION	OBSERVACIONES
ACCVSYE Canalizaciones	Marcela López	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones  <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones.  <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones.  <u>Plan de mejora:</u> N.A. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin novedades
Entorno Cuidador Laboral	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u>  En el párrafo de talento humano se debe ajustar el periodo objeto de seguimiento.  En la columna de observaciones de la tabla de seguimiento, se debe ajustar la inconsistencia evidenciada en relación al registro en el aplicativo de talento humano.  El valor registrado como total ejecutado del entorno cuidador laboral del mes de septiembre, no corresponde al referido en el informe de gestión como insumo del seguimiento.  Se identifica en el seguimiento programático que se debe ajustar la información registrada del producto 36.  <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones.  <u>Matriz de glosas:</u> N.A.  <u>Planes de mejora:</u> N.A.  <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral	Sandra Jiménez	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin Observaciones  <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones  <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones  <u>Planes de mejora:</u> N.A.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	

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

		<p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.</p>
<p>Entorno Cuidador Laboral Código: 25,26,27,28 y 29</p>	Sandra Leal	<p><u>Acta retrospectiva:</u> Sin Observaciones</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones</p> <p><u>Planes de mejora:</u> N.A.</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Se informa que durante el seguimiento realizado en el ciclo 5, la referente del entorno laboral mostró receptividad al momento de socializar los hallazgos respectivos; sin embargo, mantiene una actitud de inconformidad frente a los mismos.</p>
PAI	Jennifer Jiménez	<p>Acta Retrospectiva:</p> <p>En la tabla de muestreo se debe ajustar en el mes de septiembre de 2025 solamente hasta el día 30 no 31.</p> <p>Se debe ajustar el valor ejecutado del producto 80 en los meses de agosto y septiembre, así mismo los valores totales ejecutados de cada mes en los productos objeto de seguimiento.</p> <p>Lista de Chequeo: Sin observaciones.</p> <p>Matriz de glosas: Sin observaciones.</p> <p>Plan de mejora: Se realizó seguimiento final y se cerró.</p> <p>Novedades con la Subred: Sin novedades</p>
PAI	Alejandra Moncada	<p>Acta Retrospectiva: En el encabezado del acta no refiere el nombre del proceso actualizado,</p> <p>En el apartado de gestión documental, en el registro de los compromisos del mes de agosto, la fecha indicada no corresponde al radicado que hace parte de los insumos. El radicado del alcance del mes de agosto registrado en el acta no corresponde al enviado. No se registró el radicado de alcance del mes de septiembre de 2025.</p> <p>Lista de Chequeo: Sin observaciones.</p> <p>Matriz de glosas: Sin observaciones.</p> <p>Plan de mejora: N.A.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	

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

		Novedades con la Subred: Sin novedades
GESI-ESP	Erica Borda	<u>Acta Retrospectiva:</u> En la tabla de talento humano, columna de observaciones se debe reemplazar el término “mal” por un sinónimo menos descalificativo para evidenciar la inconsistencia identificada.  En el párrafo posterior a la tabla de talento humano, se debe ajustar el periodo de seguimiento, teniendo en cuenta que el registrado no corresponde al realizado.  El valor ejecutado del macro, meso y micro proceso de cada mes objeto de seguimiento, no corresponde al referido en el informe de gestión enviado como insumo financiero. Así como el valor total.  <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones.  <u>Matriz de glosas:</u> N.A.  <u>Plan de mejora:</u> N.A.  <u>Novedades con la Subred:</u> Sin novedades
GEPISP	Anyela Rodríguez	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones  <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones.  <u>Matriz de glosas:</u> N.A.  <u>Plan de mejora:</u> N.A.  <u>Novedades con la Subred:</u> Sin novedades

La matriz de glosas producto del seguimiento de cada auditor será enviada a la financiera asignada para la subred, por la líder del equipo de apoyo a la supervisión Helena Aldana García, para la consolidación.



De igual manera, se aclara que no se identifican riesgos de corrupción que establezcan la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por producto y entorno o proceso transversal.

Se reitera la importancia de hacer el registro del seguimiento de planes de mejora requeridos a las Subredes en el drive dispuesto para tal fin.

Se da por finalizada la reunión a la 4:40 p.m.

#### COMPROMISOS\*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
--------	-------------	-------

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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

Realizar los ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas durante el proceso de revisión de productos	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión	07 de noviembre de 2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	07 de noviembre de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	07 y 10 de noviembre de 2025
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	10 de noviembre de 2025



#### REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Marcela López	<a href="mailto:MIhernandez@saludcapital.gov.co">MIhernandez@saludcapital.gov.co</a>	3108747638	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
2	Alejandro Bustos	<a href="mailto:mabustos@saludcapital.gov.co">mabustos@saludcapital.gov.co</a>	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Sandra Jiménez	<a href="mailto:Shjimenez@saludcapital.gov.co">Shjimenez@saludcapital.gov.co</a>	3016760376	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Yuri Alejandra Moncada	<a href="mailto:YAMoncada@saludcapital.gov.co">YAMoncada@saludcapital.gov.co</a>	3103316753	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
5	Jennifer Jiménez	<a href="mailto:jpjimenez@saludcapital.gov.co">jpjimenez@saludcapital.gov.co</a>	3103891126	Subdirección de Determinantes de Salud	
6	Anyela Rodríguez	<a href="mailto:AM1Rodriguez@saludcapital.gov.co">AM1Rodriguez@saludcapital.gov.co</a>	3045961466	Subdirección de Determinantes de Salud	
7	Helena Aldana García	<a href="mailto:jhaldana@saludcapital.gov.co">jhaldana@saludcapital.gov.co</a>	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
8	Erica Borda	<a href="mailto:emborda@saludcapital.gov.co">emborda@saludcapital.gov.co</a>	3125955376	Subdirección de Determinantes de Salud	
9	Sandra Leal	<a href="mailto:Syleal@saludcapital.gov.co">Syleal@saludcapital.gov.co</a>	3102876003	Subdirección de Acciones Colectivas	

#### ASISTENTES

##### Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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					

<b>Evaluación y cierre de la reunión</b>
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<div>Si ( X )</div> <div>No ( )</div>	No aplica

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