

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

Tema: Socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 4175-2024, periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 10 de noviembre del 2025			
Realizar la socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 4175-2024 periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()		Capacitación ()
		Orientación ()		Acompañamiento ()
		Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: Sede Salud Publica de Fontibón – Subred Sur Occidente.			
	Hora Inicio: 8:00 am a 11:30 am			
	Notas por: Brigitte Rey Herrera			
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con la participación de Dra. Judy Marcela López Guerrero, coordinadora GSP_PSPIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, 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 No.4175-2024, del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
6764237	\$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	\$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, alcance Radicado No. 2025-ER-41672 del 27/08/2025, Radicado N° 2025-ER-48195 del 25/09/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

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

ENTORNO/PROCESO	GLOSA	
	SI	NO
Vigilancia en Salud Pública-VSP	X	
VSA-Línea Seguridad Química	X	
VSA-Línea CASB	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: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

VSA-Línea Medicamentos	X	
VSA-Línea ASYS	X	
VSA-Línea ETOZ	X	
VSA-Línea ARREM	X	
VSA-Aspectos Administrativos	X	
Educación en Salud Pública -ESP		X
Entorno Educativo	X	
Entorno Comunitario	X	
Gestión Estratégica de Programas de Interés en Salud Pública-GEPISP		X
PAI	X	
Entorno Institucional		X
Entorno Laboral	X	
ACCVSYE	X	
Canalizaciones	X	
GESI		X
Coordinación GSP-PSPIC	X	
Gestión de Análisis y Políticas	X	

A continuación, se mencionan los aspectos relevantes socializados durante la reunión:

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA- VSP:

I. EEVV, NO TRANSMISIBLES

Para Estadísticas vitales se generan 2 glosas por los criterios G3 y G3-2 relacionadas con inconsistencias en el producto IEC y de gestión de la información. Dichas inconsistencias se relacionaron con 2 asistencias técnicas que tenían fechas no concordantes en los soportes evidenciados (lista de chequeo v.s acta) y con una IEC de enfermedades huérfanas con fecha de inicio de sintomatología inconsistente.

II. SIVIGILA

Se generan 7 glosas por lo siguientes criterios:

4 glosas G1, para los productos 107, 108 y 110

1 glosa G10 para el producto 108 (Reportan 12 visitas en el informe de gestión, pero soportan 1, generando ausencia de 11 visitas)

1 glosa G3 para el producto 108 (En 1 Incremento de salud mental, se evidenció inconsistencias en los soportes presentados como no inclusión del REPS, no se solicitó notificación de los eventos encontrados en la BAI y errores en la encuesta de potenciales operadores, entre otros hallazgos)

1 glosa G3-2 para el producto 110 (Se genera teniendo en cuenta alerta generada por SDS por envío extemporáneo de los Incrementos mes de septiembre)

Se destaca que se realiza el cierre de 2 planes de mejora que se habían generado en ciclos previos, sin ningún hallazgo al respecto.

III. TRANSMISIBLES

Se generan 7 glosas por lo siguientes criterios:

 <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

5 glosas G3-2, para los productos 112, 125 y 126. En relación a las IEC de alto impacto se encuentran inconsistencias principalmente relacionadas con el diligenciamiento de las variables como descripción del caso, laboratorios, se destaca un cierre de caso positivo en un sarampión evidenciándose el laboratorio negativo, no se realiza actualización frente a los resultados de laboratorios, seguimientos incompletos frente a los tiempos establecidos, entre otros hallazgos. Para las IEC de control se evidencio registro en formatos diferentes al establecido en caja de herramientas.

En relación con el producto de Gestión de la información, Se evidenció cargue extemporáneo en el DRIVE de IEC, inconsistencias en el reporte total del producto de Acciones de contención mediante bloqueos, no Presentan soporte de envió mediante correo electrónico a las IPS a la IPS Hospital Pediátrico Tintal de retroalimentación del cruce de base y envió de listado de casos sin muestras evento 345.

2 glosas por criterio G1.

IV. SALUD MENTAL

Se generaron 3 glosas para el producto 144 por los siguientes criterios:

2 glosas G3, relacionadas con 14 IEC de agosto y 13 IEC de septiembre que presentaron inconsistencias frente a lo descrito en el lineamiento

1 glosa G1

V. UYE - PUERTOS

Se genera hallazgo por informe de gestión que se formaliza en el acta administrativa.

VI. SSR Y SISVAN

En relación a SSR se generó 1 glosa con criterio G3-2, relacionada con las inconsistencias en las fechas de realización de 1 IEC (Informe vs. firma en la planilla por parte del usuario)

En SISVAN se generó glosa con criterio G3-2 producto 136 . La cual estuvo relacionada con no hubo concordancia en los soportes presentados del monitoreo a planes de mejoramiento frente a las acciones de mejora solicitados a la UPGD

Adicionalmente se generó glosa con criterio G10-2 producto 138. Por el reporte de 90 seguimientos telefónicos a casos de recién nacidos BPN y con ausencia de 3.

1 glosa G1 para el producto 138

VII. ADMINISTRATIVO, CANALIZACIONES, COMPONENTE GEOGRÁFICO Y VEBC


CANALIZACIONES No se generan hallazgos para el periodo objeto de seguimiento.

COMPONENTE GEOGRÁFICO No se generan hallazgos para el periodo objeto de seguimiento.

VEBC No se generan hallazgos para el periodo objeto de seguimiento.

ADMINISTRATIVO Se evidencian glosas con criterio G9 para agosto y septiembre relacionadas con la territorialización y desagregación en el informe de gestión de los productos 115, 129, 125 y 126. Así mismo el criterio G12 para los meses agosto y septiembre por cargue incompleto de soportes y de horas ejecutadas.

De igual forma se evidencia una G3-2 por el plan de acción del mes de agosto del 2025 por inconsistencias en relación con lo reportado en el subsistema de salud mental y transmisibles que no corresponde a lo soportado en el momento del 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: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL - VSA:

I. ETOZ

Se generaron 5 glosas por los siguientes criterios:

2 G1 por pago de honorarios a 5 colaboradores

2 G3 una por los espacios en blanco en los soportes presentados de operativos y la correspondiente a la jornada de vacunación canina y felina

1 G72 la no concordancia de los indicadores - conceptos técnicos sanitarios frente a los soportes en físico presentados por la subred.

Cabe destacar que las glosas disminuyeron, se presentaron los soportes acordes al informe de gestión.

Por otra parte, se destaca que se evidenciaron inconsistencias en el base de talento humano, frente a los productos y perfil registrados. Se evidenció además hallazgo de autorregulación pues no coincide el NIT en el acta frente a la base que presentan los establecimientos y estas se formalizan en el acta de aspectos administrativos.

II. SEGURIDAD QUIMICA

Se evidenciaron 37 glosas por los siguientes criterios:

1 glosa G10-3

1 glosa G11-2-4

3 glosas G1

32 glosas G3-3

Se evidenciaron 52 Hallazgos bases vs soportes en físico, de los cuales son de 4 vigilancia intensificada (acta administrativa) 10 SIAS.

Se destaca que en Autorregulación no se contaba con el perfil para el mes de septiembre

Hallazgos por base de talento humano: Se evidenciaron perfiles digitados en la base que no correspondían frente a la resolución de nombramiento y 1 por reporte de horas inconsistente ya que el profesional no ejecutó dichas horas en ese mes. Se evidenciaron varios soportes adicionales

Dentro de las glosas G3-3 Se formalizaron glosas por conceptos técnicos definitivos allegados por SDS para los meses de agosto y septiembre.


III. MEDICAMENTOS

Se generaron 15 glosas por G3-3 las cuales se evidenciaron en las intervenciones de droguerías, cosméticos, pañaleras, droguerías con medicamentos de control especial y ópticas.

Respecto al seguimiento en talento humano se evidencia inconsistencia en registro de observación descrita pago de honorarios. Para el liderazgo se generó una glosa representando el 20% del producto para un líder ya que no hubo respuesta de la subred a una petición de usuario. Esta se formaliza en el acta de aspectos administrativos por el líder. La subred manifiesta que se tiene radicado de salida en SDS, pero no del ingreso a la Subred, por lo cual se elevará concepto técnico. Se realiza seguimiento en campo, en donde se hizo acompañamiento técnico a dos pañaleras para confirmar datos de los usuarios, ya que las firmas eran diferentes, sin ninguna novedad o hallazgo.

IV. SANEAMIENTO BASICO

Talento humano, se destaca la mejora significativa que tuvo la subred, presentaron 1 sola inconsistencia relacionada por base, que se formaliza en el acta de aspecto administrativo.

 <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 relación de las glosas se generaron 31 glosas por los criterios:

26 glosas G3-3 principalmente por el registro de los soportes de visita, espacios en blanco, incongruencias entre la puntuación frente el hallazgo, no diligenciamiento del anexo de laboratorios, entre otros.

1 glosa G7-2

4 glosas G10 para las intervenciones de bodegas de reciclaje, gimnasios, hogares de bienestar.

Se destaca por el equipo de seguimiento que llama la atención las glosas por ausencias frente a la custodia de los soportes. Finalmente, y a manera general se destaca adherencia a las recomendaciones generadas en ciclos previos y la mejora en el proceso.

V. ALIMENTOS

En relación a la verificación de la base de talento humano pese a la mejora evidenciada se observó inconsistencias en la base y se generaron glosas tanto en el mes de agosto como septiembre. Los hallazgos se relacionan con el no reporte en las horas de forma completa ya que no se registraron las horas adicionales que realizaron algunos colaboradores. Así mismo en el mes de agosto un colaborador se registró en la línea principal de ETOZ, pero ejecutó actividades de la línea de Alimentos. Estas glosas se formalizan en acta de aspectos administrativos

De igual forma se generó glosa G1 ya que en el mes de septiembre para el perfil universitario 2 no se ve reflejado el pago completo de las horas ejecutadas en esta línea.

Frente a lo evidenciado en el proceso de Autorregulación los soportes estaban organizados, sin embargo, se realizó radicación de medidas sanitarias extemporáneas y se generan 3 glosas que se formalizan en el acta de aspectos administrativos. Así mismo se generan glosas de calidad en el producto establecimiento vigilado y contralado, porque se realizaron vivistas a 5 establecimientos que se tienen priorizados por autorregulación.

Se generaron en total 18 glosas:

1 glosa por criterio G1 para septiembre

17 glosas por criterio G3-3 con afectación de 33 soportes (10 glosas agosto y 7 septiembre) principalmente por inconsistencias en el diligenciamiento de las actas y por el muestreo de alimentos porque no se realiza visita IVC por que el resultado de no cumplimiento.

VI. ARREM

Para esta línea se evidencian un total de 9 glosas con los siguientes criterios:

4 glosas por G1 a 5 contratistas

1 glosa por G10-3 En vigilancia epidemiología un soporte de Kennedy no fue presentado.

4 glosas G3-3 principalmente por encuestas con inconsistencias.

Se evidencian soportes adicionales

VII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para esta línea se evidencia un total de 12 Glosas con los siguientes criterios:


2 glosas por G6-2 por inconsistencias en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud SIIAS de procesos sancionatorios

2 glosas por G7-2 por Bases de datos Vs soportes en medio físico en varias líneas

2 glosas por G12-1

2 glosas por G1 (1 agosto y 1 septiembre)

4 glosas G3-3. Se destaca que bajo este criterio se generó el hallazgo por no contar con un profesional universitario 2, para el fortalecimiento de la estrategia de autorregulación, y se afectan 184 horas regulares

 <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

de dedicación a la ejecución de la intervención. Así mismo se genera este criterio de glosa para el liderazgo de medicamentos y para Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental. ya que no dieron respuesta a solicitudes realizadas.

Se destaca que no llegaron los conceptos técnicos para todas líneas, solo para Seguridad Química.

ENTORNOS Y TEMAS TRANSVERSALES

I. COMUNITARIO

Se generaron 5 glosas

3 glosas criterio por G1 correspondientes a 1 profesional universitario 2 y tres gestores comunitarios.

1 glosa por criterio G12

1 glosa por criterio G2 se destaca que no se garantizó insumo juego ruta materno perinatal frente al anexo 8.

La subred manifiesta que elevará concepto técnico toda vez que las artes para realizar la contratación de este insumo fueron allegadas desde nivel central de manera posterior a la contratación del mismo y el proveedor al cambiarle las artes inicialmente contratadas, no garantiza sostener lo inicialmente acordado.

II. EDUCATIVO

Se generaron 9 glosas (5 para el mes de agosto y 4 septiembre) por los siguientes criterios:

Agosto:

3 glosas por criterio G1 por el reporte de horas inconsistentes frente a lo reportado como ejecutado en el informe gestión y el no reconocimiento completo a los colaboradores

1 glosa por criterio G3

1 glosa por criterio G12

Septiembre:

3 glosas por criterio G1

1 glosa por criterio G12

Se deja la claridad por parte de la subred, que hay colaboradores que no se les hizo el pago porque el contratista debía realizar el cargue de las planillas de pago de seguridad social del mes septiembre y algunos no lo realizaron.

III. INSTITUCIONAL

No se presentaron hallazgos. Se destaca la excelente organización y el compromiso por parte del equipo de la subred.

IV. LABORAL

Se aclara que a los Productos 25- Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales y 36 -Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos; no se realizan seguimiento porque son productos adicionales se deja en ítem 7 para ajuste al informe de gestión y serán revisados en el ejercicio de la conciliación.

Se recuerda que se realiza seguimiento a 15 productos y se generan un total de 9 glosas: 6 glosas agosto y 3 septiembre las cuales se describen a continuación:

1 glosa por criterio G12, No se reporta el perfil ni horas en el aplicativo de un contratista

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

1 glosa por criterio G9 ya que en los productos 31, 32, 33 y 34 se evidenció error en el informe de gestión
7 glosas por criterio G3 por alteración de calidad del dato en variables como edad, fichas con inconsistencias, no se documentó el motivo por el cual no se realiza asesoría a la totalidad de los trabajadores como se establece en el lineamiento, fichas con % final inconsistente, variable de horas con errores en el registro, fichas sin firma del perfil de tecnólogo o psicólogo, registro erróneo de ítem 63, error en la semaforización, entre otros aspectos.

La subred manifiesta que presenta discrepancias frente a glosas de incumplimiento al anexo 6 en el producto 27, por doble asesoría de los perfiles profesional de enfermería y psicología, ya que frente a lo contemplado como programadas en la matriz del PPP la meta se podía cumplir y se proyectó fortalecer a las UTIS con otra visita, durante el proceso de seguimiento la subred habló con referente distrital encargada y ésta sugirió a la subred hacer solicitud de concepto técnico. Sin embargo, el equipo de apoyo a la supervisión solicita a la subred que cualquier claridad que se realice frente a lo contemplado en ficha técnica se haga de manera previa y no en el momento en el que el equipo de seguimiento se encuentra en el ejercicio de revisión de soportes.

V. GESI – ESP

No se generan hallazgos. Se encuentran inconsistencias en la base de talento humano pero se formaliza en acta del producto 65 del proceso de coordinación. Se destaca la apropiación del equipo frente al lineamiento y la articulación en los contratistas.

VI. POLITICAS

Se generó 1 hallazgo por criterio G12. Toda vez que no se realizó el cargue del documento que soporta el vínculo contractual de 3 personas.

VII. ACCSYE

Se desataca que los productos a los cuales se les realizó el seguimiento cuentan con recibido y cumplimiento a satisfacción por parte de referente distrital. En cuanto al talento humano Se proyectó hallazgo G12 para el Producto 84 pero se formaliza en acta del producto 65 del proceso de coordinación.

VIII. CANALIZACIONES

Se genera glosa G3 para el mes de agosto la cual está relacionada con el incumplimiento de perfil profesional universitaria 2. Adicionalmente, se proyectó hallazgo G12 para el producto 84 pero se formaliza en acta del producto 65 del proceso de coordinación.

IX. PAI

Se generan un total de 10 glosas en el periodo Agosto – septiembre las cuales se describen a continuación:
Agosto 4 glosas con los siguientes criterios:

3 glosas con criterio G3

1 glosa con criterio G1

Septiembre 6 glosas con los siguientes criterios:


2 glosas con criterio G3

2 glosas con criterio G1

1 glosa con criterio G10

1 glosa con criterio G9

Se aclara que el valor afectado por el criterio de glosas G3 se ajustará si se ajusta el informe de gestión en el producto 76, ya que para el mes de septiembre la subred solo reportó en este producto 1 profesional y

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

eran 4 según lo evidenciado. Conforme a lo anterior, el valor de la glosa aumentará ya que se recalculará los 3 hallazgos en el mes de septiembre del 2025 para profesionales del producto 76

Se generan varias recomendaciones para el equipo de PAI extramural. Se realiza cierre a los planes de mejora previamente establecidos.

X. GEPISP

No se generan hallazgos.

La subred destaca que se tienen muchas metas del proyecto de inversión, se ingresan los indicadores del SEGPLAN pero no se recibe retroalimentación. Así mismo manifiestan que desde nivel central se debería realizar fortalecimiento técnico en asistencia técnica, a lo cual el equipo de seguimiento informa que se comunicará a los referentes en la socialización de hallazgos.

XI. COORDINACIÓN

Se generan 2 glosas por el criterio G12 dadas las inconsistencias en la base de talento humano principalmente por el no cargue completo de soportes, registro de horas no concordantes y observaciones inconsistentes frente a la descripción del valor certificado.

A continuación, se relaciona en la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

NTORNO/PROCESO	NUMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
VSP	8
VSA-Línea Seguridad Química	4
VSA-Línea CASB	4
VSA-Línea Medicamentos	2
VSA-Línea ASYS	4
VSA-Línea ETOZ	2
VSA-Línea ARREM	2
VSA-Aspectos Administrativos	1
Educación en Salud Pública- GESI	1
Entorno Educativo	1
Entorno Institucional	1
Entorno Comunitario	3
Entorno Laboral	3
Coordinación GSP-PSPIC	1
GEPISP	1
PAI	2
ACCVSYE y Canalizaciones	1
Gestión de Análisis y Políticas	1

Se aclara que se suscriben las actas retrospectivas por parte de la coordinación GSP-PSPIC de la Subred y

 <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>					

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 con lo manifestado por cada uno los referentes de entornos, procesos y temas transversales, si 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, 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".

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, por lo tanto, estas se 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 a la Subred qué tal como lo cita el anexo 9 en el numeral 1.6 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 las glosas 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..."*.

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 (5) 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 serán compartidas el día 10/11/2025 en el Drive generado por parte de la subred a través del acceso entregado mediante el link https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pspic_subredsuroccidente_gov_co/EgIcFvL-Ad9Mh2OtHXC7EFIBVTS8K12u8tlawj4qQiC1rg?e=Y0vxFr, de igual forma con relación a las listas de chequeo, con el fin de 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 pspic@subredsuroccidente.gov.co

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión del día 10/11/2025

 <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

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remitir la presente acta para validacion y firma	Briggitte Rey Herrera	11/11/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/DAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	pspic@subredsu roccidente.gov.c o	3212420734	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
2	Helena Aldana García	jhaldana@salud capital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas – Secretaria Distrital de Salud	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	cslaguado@salu dcapital.gov.co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
4	Briggitte Luzden Rey Herrera	blrey@saludcapi tal.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@salud capital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas – Secretaria Distrital de Salud	
6					
7					
8					
9					

 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: Alvaro 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



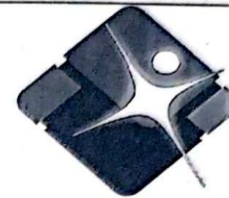
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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 Versión: 1



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

Socialización Final de hallazgos del Seguimiento retrospectivo Convenio N° 4175
Tema: del 2024, del 01 de Agosto al 30 de Septiembre-2025 Abred Sur Occidente Fecha: 10/11/2025

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 11:30 am Lugar: Sede Salud Pública Tentibón - Sur Occidente.

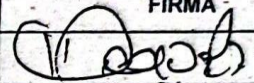
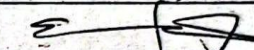
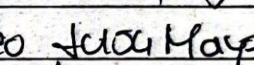


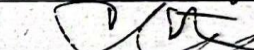

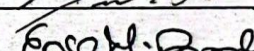



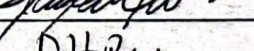
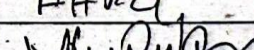



No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jenny A Morales Mora	SDS	Contratista	3143592316	jamorales@saludcapital.gov.co	Jenny Morales
2	John Fredy Goya H	SDS	Contratista	314342621	jfgoya@saludcapital.gov.co	John Goya
3	VLADIMIR NUNEZ	SDJ	CONTRATISTA	3104299798	vnunez@saludcapital.gov.co	Vladimir Nunez
4	ANGELA SUAREZ MORA	SDS	CONTRATISTA	3105814708	asuarez@saludcapital.gov.co	Angela Suarez
5	Alexandra Molina	SDS	Contratista	3044483607	ajmolina@saludcapital.gov.co	Alexandra Molina
6	Irma Ines Perez C	SDS	Contratista	3124650038	iperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez
7	Luis GABRIEL PIEROLA H	SDS	CONTRATISTA	3112099598	lgpiero@saludcapital.gov.co	Luis Pierola
8	Alejandra Moreno	SDS	Contratista	311377413	ajmoreno@saludcapital.gov.co	Alejandra Moreno
9	Shirley Morling C	SDS - STO	Contratista	310709327	smorling@saludcapital.gov.co	Shirley Morling
10	Alexandra Zuleta Gonzalez	SDS	Contratista	3044395826	azuleta@saludcapital.gov.co	Alexandra Zuleta
11	Jenny Rosio Lopez Espinel	SDS	Contratista	3723578535	jrlopez@saludcapital.gov.co	Jenny Rosio
12	Iván García Millán	SDS	Contratista	3158766476	ifgarcia@saludcapital.gov.co	Iván García
13	Daniel Carrillo C	Subcom. J. UCC	Rep. UCC	311533420	dcarrillo@saludcapital.gov.co	Daniel Carrillo
14	Aida Carrillo F.	SDS	Contratista	343156433	amcarrillo@saludcapital.gov.co	Aida Carrillo
15	Johanna Balaguero R.	SDS	Contratista	300205722	jbalaguero@saludcapital.gov.co	Johanna Balaguero
16	Roxa Morcino	SDS	Contratista	3108862630	rmorcino@saludcapital.gov.co	Roxa Morcino

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 del seguimiento retrospectivo convenio N° 4175
 Tema: del 2024, del 01 de Agosto al 30 de Septiembre-2025 Subred Sur Occidente Fecha: 10/11/2025

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 11:30 am Lugar: Sede Salud Pública Fontibón - Sur Occidente

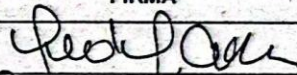
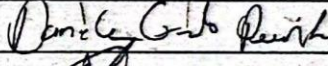


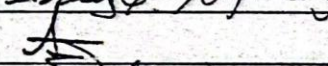


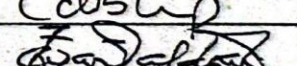
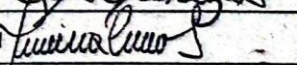
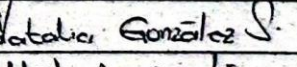
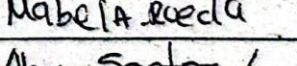
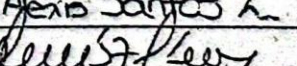
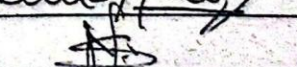
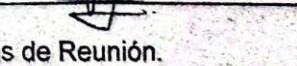


No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diego Castillo Ortiz	Subred Sur Occidente	Rel. Educativo	3104301939	liderentornoeducativo@subredsuroccidente.gov.co	
2	Eliana Pardo	Subred Sur Occidente	Rel. Institucional	3110101199	liderentornoinstitucional@subredsuroccidente.gov.co	
3	Luisa Fernanda Mayorga	SDS	Prof. Especializ	3138433131	lfmayorga@saludcapital.gov.co	
4	Sandra Ynara León	SDS - SAC	Prof. Espec	3102896000	syleon@saludcapital.gov.co	
5	Sandra Jiménez	SDS	Prof. Esp	3016760338	shjimenez@saludcapital.gov.co	
6	Maibiel Cortes	SDS	Prof. Laboral	3125194792	liderentornolaboral@subredsuroccidente.gov.co	
7	Alejandro Bustos	SDS - JAC	Prof. Esp.	3123247483	mbustos@saludcapital.gov.co	
8	Erica Bado	SDS	Prof. Esp	325153705	embado@saludcapital.gov.co	
9	Catalina Doza	SESSO	Ter. Admin	3123044885	catalinadoza@yahoo.com	
10	Laura Durán H.	SESSO	Lider ESP	3193539993	gsthion21cultural@gmail.com	
11	Mare del Pilar Quijano	SESSO	Lider Operativo	3058994280	liderpolitica@subredsuroccidente.gov.co	
12	Luz Helena Ramos	SDS	Prof. Esp	3207251578	LHramos@saludcapital.gov.co	
13	Johnna Rojas Sierra	SESSO	Lider Organizac	3134250909	liderorganizacionesp@subredsuroccidente.gov.co	
14	Cindy Nathali Basuro	SESSO	Lider Accusye	3138008625	ccusysp@subredsuroccidente.gov.co	
15	Marela López H.	SDS	Prof. Especializ	3108779638	mhernandez@saludcapital.gov.co	
16	Beverce Ruiz Ruiz	SDS	Prof. Especializ	25174041	br Ruiz@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-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 del seguimiento retrospectivo Convenio N° 4175
 Tema: del 2024, del 01 de Septiembre Agosto al 30 de Septiembre 2025 Salud Sur Occidente Fecha: 10/11/2025

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 11:30 am Lugar: Sede Salud Pública Fontibón - Sur Occidente


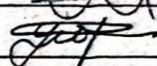
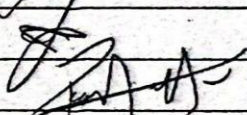
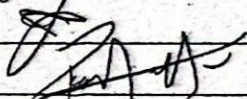
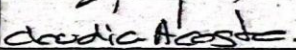
No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Judy Cusva V.	DSC - SDS	Profesional Especializado	321897391	jjcusva@saludcapital.gov.co	
2	Daniela Camelo Puente	SDS - SDS	Profesional Especializado	300250434	din.camelo@saludcapital.gov.co	
3	Marta Nolasco B	SDS - DSC	Profesional Especializado	3214324567	mnolasco@saludcapital.gov.co	
4	Mabel Lizano Ortega	SDS - DSC	Profesional Especializado	3007941028	mlizano@saludcapital.gov.co	
5	Adalberto Gómez Hernández	SDS - DSC	Profesional Especializado	3163293581	A3Gomez@saludcapital.gov.co	
6	Alpaca Arias Saboral	SDS - SD	Profesional Especializado	3118926398	AlpacaArias@saludcapital.gov.co	
7	Miguel Ángel Ordóñez	SDS - DSC	Profesional Especializado	3173193301	mmdordonez@saludcapital.gov.co	
8	Marcela Buitrago T	SDS	Contratista	3108737820	mbuitrago@saludcapital.gov.co	
9	Carlos Guerrero P	SDS	Contratista	3174046265	CAzguerrero@saludcapital.gov.co	
10	EDGAR SALAZAR	SDS	Contratista	3111661028	esalazar@saludcapital.gov.co	
11	Monica Cuervo S	SDS	Contratista	3133732078	macuervo@saludcapital.gov.co	
12	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	N1Gonzalez@saludcapital.gov.co	
13	Mabel Andrea Rueda	SDS	Contratista	3223804391	marueda@saludcapital.gov.co	
14	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402224	DaSantos@saludcapital.gov.co	
15	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	aflopez@saludcapital.gov.co	
16	Sandra Acevedo E	SDS	Contratista	3112304916	smaicedo@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-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho./ Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angéla Manquillo Erazo					

socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo convenio N° 4175
 Tema: del 2024, del 01 de Agosto al 30 de Septiembre 2025 sobre Sur Occidente Fecha: 10/11/2025

Hora Inicio: 8:00 am, Hora Fin: 11:30 am Lugar: Sede Salud Pública Fortitudo - Sur Occidente.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jeniffer J. Pérez	SDS	Prof. EOP	310 339 1125	jeniffer.perez@saludcapital.gov.co	
2	Yury Mancada	SDS	Prof. Exp.	310 331 6753	yurymancada@saludcapital.gov.co	
3	Angelo Obando Rodríguez	SDS	Prof. Exp.	304 576 1465	amirodriguez@saludcapital.gov.co	
4	Cristina N. Jairo	SSC	Prof. Exp.	311 223 8541	lucyrosalinas@saludcapital.gov.co	
5	Claudia Elizabeth Restrepo	SDS-SAC	Representante	313 209 9157	claudia.restrepo@saludcapital.gov.co	
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.