


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: 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 4174-2024_ vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 18 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 4174-2024, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	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: 4:10 p.m.			
	Notas por: Helena Aldana García			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *


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 correspondiente al ciclo V, con el desarrollo de los siguientes temas generales:

- Informes Integrales
- Retroalimentación proceso de validación de productos
- Planes de mejora
- Novedades del seguimiento
- Plan de trabajo diciembre 2025.
- Varios.

Informes Integrales:

Teniendo en cuenta el compromiso realizado con el equipo de elevar a la coordinación del grupo, la inquietud sobre el ingreso de la tabla de criterios de glosa a los informes integrales se concluyó que se va a registrar el código y al lado se va a escribir su definición conforme está descrita en el anexo 9, con el fin de no anexar una tabla adicional a este documento.

En relación con los planes de mejora, se debe tener en cuenta el correo enviado el 11 de noviembre de 2025, en el cual se indicó que el seguimiento se realizará conforme a la tabla adjunta en dicho mensaje. Esto con el fin de evitar información redundante y limitar el reporte únicamente al seguimiento correspondiente al periodo informado.

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

En el apartado correspondiente al seguimiento en campo, resulta indispensable atender la observación consignada durante la revisión preliminar de los informes de los meses de abril y mayo, en la cual se evidenció la inclusión de seguimientos que no corresponden al periodo reportado. En consecuencia, se enfatiza la necesidad de verificar las actas de seguimiento en campo asociadas a los ciclos uno y dos, a fin de garantizar la coherencia y trazabilidad de la información presentada.

Se estableció como fecha de entrega del informe integral correspondiente al periodo de junio y julio, en su versión preliminar, el día 26 de noviembre.

Retroalimentación proceso de validación de productos:

Se informó a los participantes de la reunión que, durante el proceso de validación de productos, se realizaron ajustes en cinco actas correspondientes a la Subred Sur Occidente. En este sentido, se reitera a los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión la importancia de verificar, con la debida anticipación, los datos que serán registrados en la fecha de construcción de productos, con el propósito de minimizar errores y garantizar la calidad de la información.

Planes de mejora:

Se informa que se remitirá una matriz consolidada de los planes de mejora, en la cual se registran las observaciones del equipo coordinador respecto a la información consignada en dicho instrumento, con el propósito de que sea ajustada conforme a las recomendaciones establecidas.

Asimismo, durante el mes de diciembre se hará especial énfasis, en la reunión general del grupo, en todos los aspectos que deben considerarse para la solicitud, registro y seguimiento de los planes de mejora correspondientes al nuevo convenio.

Novedades del seguimiento:

Los participantes refieren no socializar novedades dado que no se presentaron para la Subred Sur.

Plan de trabajo diciembre 2025:



La líder del equipo socializa cada una de las actividades a desarrollar en el plan de trabajo para el mes de diciembre de 2025 aprobado, enfatizando en la especificidad de cada una de estas.

Varios

Se informa por parte de la líder del equipo que el día 19 de diciembre de 2025, se encuentra programada una actividad de integración grupal de fin de año en la cual se espera la participación de todo el grupo.



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

INTERVENCION Y/O CODIGO	PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION	OBSERVACIONES
PAI: Códigos 75,76,77,78,79 y 80	Jennifer Jiménez	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u>

 <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:	



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

		<p>Sin observaciones</p> <p><u>Plan de mejora:</u> Se realiza seguimiento y se cierra.</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> No se presentaron</p>
PAI Códigos: 72,73,74 y 82	Alejandra Moncada	<p><u>Acta Retrospectiva:</u></p> <p>Se debe ajustar el valor total ejecutado reportado en el informe de gestión de PAI para el periodo de agosto y septiembre de 2025.</p> <p>Se debe ajustar el valor total ejecutado reportado en el informe de gestión de PAI del mes de agosto de 2025.</p> <p>Se debe ajustar la redacción del hallazgo del producto 73 del mes de agosto, así mismo registrarlo en el ítem de glosas y matriz.</p> <p>En el acta de seguimiento retrospectivo de ruralidad se debe ajustar el periodo objeto de seguimiento que corresponde del 1 al 30 de septiembre de 2025, dado que se evidenció error en el registro.</p> <p>Corregir el número de folios de la lista de chequeo de ruralidad en el acta.</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones</p> <p><u>Plan de mejora:</u> No aplica</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> No se presentaron</p>
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 30,31,32,33,35,38 y 40	Alejandro Bustos	<p><u>Acta Retrospectiva:</u></p> <p>Es necesario ajustar la redacción del hallazgo identificado en el producto 35 correspondiente al mes de agosto, tanto en el ítem 7 (Hallazgos) como en el ítem 10 (Glosas), garantizando coherencia con el cálculo matemático aplicado para la glosa.</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones.</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones.</p> <p><u>Plan de mejora:</u> No aplica</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> No aplica</p>

 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:	

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

Entorno Cuidador Laboral Códigos: 25,26,27,28,29 y 39	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> Se realizó seguimiento y se cerró. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones. Se presentaron 151 soportes adicionales en las tres localidades
Entorno Cuidador Laboral Código: 34,36 y 37	Sandra Leal	<u>Acta retrospectiva:</u> En el ítem 1 de talento humano en el párrafo posterior de la tabla, se debe corregir el periodo de seguimiento a 31 días del mes agosto de 2025. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin Observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones <u>Planes de mejora:</u> N.A. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones. Se presentaron 212 soportes adicionales en las tres localidades.
GEPISP	Anyela Rodríguez	<u>Acta retrospectiva:</u> En el ítem 1 de talento humano en el párrafo posterior de la tabla, se debe corregir el periodo de seguimiento. En el ítem de Lista de chequeo ajustar a 91 folios y eliminar el producto 9 relacionado en el listado de códigos. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> No aplica Plan de mejora: No aplica <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
GESI_Códigos: 71	Erica Borda	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin Observaciones

 <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:	

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

ESP_Códigos: 66		<p><u>Lista de Chequeo:</u> En la lista de chequeo de ESP producto 66, se debe ajustar el periodo verificado.</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> No aplica</p> <p><u>Plan de mejora:</u> No aplica</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.</p>
ACCVSYE Canalizaciones	y Marcela López	<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>Plan de mejora:</u> No aplica</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.</p>



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 registrar el seguimiento a los planes de mejora realizados durante el ciclo en el drive dispuesto para tal fin.

Se da por finalizada la reunión a la 4:10 pm.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar los ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas durante el proceso de revisión de productos	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión	18 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.	18 de noviembre de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	18 y 19 de noviembre de 2025

 <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					

Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	19 de noviembre de 2025
--	---	-------------------------

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA



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

Evaluación y cierre de la reunión
--

 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					

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si (X)	No ()	No aplica

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