
 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 4176-2024_ vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 26 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 4176-2024, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.	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: 5:00 p.m.			
	Notas por: Helena Aldana García			
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				


TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión de revisión de productos a las 8:00 am, por medio de la Plataforma virtual Teams dando cumplimiento al plan de trabajo establecido para el seguimiento, se contó con la participación de los profesionales encargados de los siguientes procesos o intervenciones:

1. ACCVSYE y Canalizaciones
2. GESI-ESP
3. GEPISP
4. PAI
5. Entorno cuidador laboral



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	Jennifer Jiménez	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se evidenció error en el registro del valor ejecutado en el mes de agosto de la totalidad evidenciada para

 <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:	



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

		<p>el PAI.</p> <p>Se evidenció necesidad de ajustar para el código 75 la meta registrada en el mes de agosto como ejecutada.</p> <p>Se debe redactar el párrafo de las subejecuciones presentas en los códigos que aplique con la especificidad de los perfiles y horas.</p> <p>Se evidenció ausencia del hallazgo del mes de septiembre de inconsistencia en el informe de gestión en los productos 78 y 79, registrando que dicha glosa se formula en el producto 65 Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados.</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> N.A.</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> No se presentaron</p>
PAI	Alejandra Moncada	<p><u>Acta Retrospectiva:</u></p> <p>Se evidencia ausencia del registro del alcance del radicado de los compromisos contractuales del mes de septiembre en el ítem de la gestión documental.</p> <p>Se evidencia falta del párrafo del hallazgo de informe de gestión que aplica para los productos 72 y 73, señalando que estos hallazgos son glosados en el acta del Producto 65-Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados.</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> No aplica.</p> <p><u>Plan de mejora:</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

		<u>Novedades con la Subred:</u> No se presentaron
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 30,31,32,33,35,39 y 40	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se evidencia falta de la fecha del alcance, relacionado del mes de agosto, en la fuente de las facturas o cuentas de cobro <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas:</u> No aplica <u>Plan de mejora:</u> No aplica <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 34,36,37 y 38	Sandra Jiménez	<u>Acta retrospectiva:</u> Se realizó ajuste a la organización y descripción de los hallazgos que aplican con criterio de glosa G9 por inconsistencia informe de gestión en relación a la meta ejecutada en el mes de septiembre. <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 sin novedades. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral Código: 25,26,27,28 y 29	Sandra Leal	<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. <u>Novedades con la Subred:</u> Sin Observaciones
GEPISP	Anyela Rodríguez	<u>Acta retrospectiva:</u> Se evidencia falta del párrafo del hallazgo de informe

 <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>de gestión que aplica para los productos 1,6,7,10,11 y 12</p> <p>Se solicita la formulación de la glosa de septiembre conforme a los hallazgos identificados.</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Ajustar conforme al hallazgos del producto 12 por la glosa G9 de septiembre de 2025.</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones.</p> <p>Plan de mejora: No aplica</p> <p><u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.</p>
GESI_Códigos: 71 ESP_Códigos: 66	Erica Borda	<p><u>Acta Retrospectiva:</u></p> <p>Se evidencia error en el registro de la meta del mes de septiembre en el seguimiento programático del valor ejecutado del mes de agosto del producto 66 ESP.</p> <p>Se evidencia ausencia del párrafo del hallazgo de informe de gestión que aplica para el producto 66 de ESP.</p> <p><u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones</p> <p><u>Matriz de glosas:</u> No aplica</p> <p><u>Plan de mejora:</u> N.A.</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> N.A.</p> <p><u>Plan de mejora:</u></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:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

		No aplica <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
--	--	------------------------------------------------------------------------

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 informa al equipo de apoyo a la supervisión de entornos, temas y procesos transversales las siguientes indicaciones técnicas sobre el proceso:

Se realiza la socialización de manera descriptiva la actualización del cronograma o plan de trabajo, desarrollar durante el mes de diciembre del 2025 haciendo énfasis en los productos a entregar.

Se presenta la distribución de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión para el ejercicio de conciliación de glosas que se va a desarrollar los días 3 y 4 de diciembre en las cuatro Subredes con la asignación de tareas correspondientes.

Se comunica a los asistentes sobre la retroalimentación del resultado obtenido en el seguimiento realizado a la Subred Sur en relación a la calidad de las glosas y la gestión documental de actas listas de chequeo ubicadas en el Drive.

En relación al convenio nuevo, se explica la metodología para la construcción de listas de chequeo y el ejercicio de presentación de estas que se llevará a cabo el día 11 y 12 de diciembre de 2025 de manera presencial, el sitio esta por confirmar el cual se informará posteriormente.



Se informa la cantidad de seguimientos en campo a realizar los días 24, 26 y 30 de diciembre, siendo un total de cuatro seguimientos en campo, los cuales requieren de la firma de la coordinación PIC y del Referente encargado.

Para terminar, se indaga con los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión del Entorno, Cuidador Laboral, Temas y Procesos Transversales, cómo se sintieron durante el desarrollo del seguimiento y en la ejecución de sus actividades diarias, para lo cual no manifiesta no presentar ninguna novedad.

Se da por finalizada la reunión a la 5:00 pm.

COMPROMISOS*

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



 <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

Realizar los ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas durante el proceso de revisión de productos	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión	26 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.	26 de noviembre de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	26 y 27 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.	27 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	

 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					

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.