

 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: Socialización de Hallazgos Entorno Cuidador Comunitario, seguimiento retrospectivo periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, de acuerdo con el seguimiento de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC de las (4) cuatro Subredes Integradas de Salud E.S.E

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

Objetivo	Fecha: 27 de noviembre de 2025			
Realizar la socialización de los hallazgos del entorno cuidador comunitario para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025; por parte del equipo de Apoyo a la Supervisión, a las referentes distritales; de acuerdo con el seguimiento de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC de las (4) cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()		Capacitación ()
		Orientación ()		Acompañamiento ()
		Otro (X) Socialización de Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)	Mixta ()
	Lugar: Plataforma Teams			
	Hora Inicio: 2:00 pm Hora Fin: 2:35 pm			
	Notas por: Johanna Lucila Balaguera Rojas			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

De acuerdo con convocatoria, se da inicio a la reunión siendo las 2:05 p.m., una vez el equipo se encuentra completo, la líder Clary Laguado informa que el objetivo de la misma es realizar la socialización de hallazgos del entorno cuidador comunitario para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, por parte del equipo de Apoyo a la Supervisión a los convenios GSP-PSPIC.

Inicia la socialización la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Berenice Ruiz quien expone los hallazgos evidenciados en la **Subred Norte**, indica que se identificaron 3 hallazgos que derivaron en glosas así:

Producto No. 44-Escuchar para MÁS Bienestar, no pago de honorarios, glosa G1, mes septiembre 2025.

Producto No. 47-SPA_cios de bienestar, no pago de honorarios, glosa G1, mes agosto 2025.

Producto No. 47-SPA_cios de bienestar, no pago de honorarios, glosa G1, mes septiembre 2025.



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

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
Norte	44-Escuchar para MAS Bienestar	No se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 368 horas regulares realizadas en el mes de septiembre 2025 como se describe a continuación: *Un perfil técnico, 1, 184 horas regulares *Un perfil gestor comunitario, 184 horas regulares Total: 368 horas (Septiembre)	Subred	G1
Norte	47-SPA_cios de bienestar	No se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 368 horas regulares realizadas en el mes de agosto 2025 como se describe a continuación: *Un perfil profesional universitario 2, 84 horas regulares *Un perfil gestor comunitario, 184 horas regulares Total: 368 horas (agosto)	Subred	G1



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSARIO
Norte	47-SPA, cios de bienestar	No se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 368 horas regulares realizadas en el mes de septiembre 2025 como se describe a continuación: *Un perfil profesional universitario 2, 184 horas regulares *Un perfil gestor comunitario, 184 horas regulares Total: 368 horas (septiembre)	Subred	G1



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS	TOTAL DE GLOSAS
	G1	
SUBRED	\$ 15.556.344	\$ 15.556.344
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	3	3
PESO PORCENTUAL DE LAS GLOSAS	100%	100%



SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

- No se realizaron seguimientos en campo para este periodo



Se realiza la explicación de los criterios de glosa aplicados y reporte del peso porcentual evidenciado.

Continúa la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Berenice Ruiz quien expone los hallazgos evidenciados en la **Subred Sur Occidente**, indica que se identificaron 5 hallazgos que derivaron en glosas así:

Producto No. 42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar, no pago de honorarios, glosa G1, mes septiembre 2025.

Producto No. 42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar, Glosa G2 insumos, mes septiembre 2025.

Producto No. 44-Escuchar para MÁS Bienestar, no pago de honorarios, glosa G1, mes septiembre 2025.

Producto No. 47-SPA cios de bienestar, no pago de honorarios, glosa G1, mes agosto 2025.

Producto No. 50-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades" glosa por inconsistencia en el aplicativo de talento humano. G12, mes septiembre 2025.



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



ACTA DE REUNIÓN

Código:

SDS-DFO-FT-001

Versión:

I

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


 SECRETARÍA DE
SALUD
BOGOTÁ

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

* No se generaron planes de mejora

* No se realizaron seguimientos en campo

Se realiza la explicación de los criterios de glosa aplicados y reporte del peso porcentual evidenciado.

La Referente Distrital Claudia Ortega solicita claridad frente al hallazgo del producto No. 43- Jornadas MÁS Bienestar, glosa G3 por incumplimiento al lineamiento, mes agosto 2025, que hace referencia a la inconsistencia evidenciada en el aplicativo de Cuídate sé feliz, pregunta si los datos que no coinciden serán ajustados por parte de la Subred Sur, a lo que responde la profesional Berenice Ruiz que el seguimiento realizado por el equipo de apoyo se basa en la información soportada en retrospectiva evidenciada en el aplicativo.

La profesional Berenice Ruíz expone los hallazgos evidenciados en la **Subred Centro Oriente**, indica que se identificaron 3 hallazgos que derivaron en glosas así:

Producto No. 50-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades" glosa por informe de gestión. G9, mes agosto 2025.

Producto No. 50-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades" glosa por informe de gestión. G9, mes septiembre 2025.

Producto No. 42- Dispositivos Comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar, no pago de honorarios, glosa G1, mes septiembre 2025



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

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
SUBRED	INTERVENCIÓN/ PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
Centro Oriente	58- GESTIÓN EN LOS NÚCLEOS HEDY Y PECHO DE LA SALUD PÚBLICA DEL ENTORNO URBANO COMUNITARIO	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5%, sobre el total de la gestión en los niveles comar, mezo y micro de la salud pública del Entorno comunitario. "Bimestre" no numerado, "semestralidad", ya que se evidenció inconsistencia en el registro de la meta ejecutada en el producto 42. Dispositivos comunitarios de salud en la columna 3, VALOR 0. Se evidenció inconsistencia colectiva para el mes de agosto de 2025 y adicionalmente se identificó inconsistencia en el informe de gestión para el producto 42, con relación al valor programado vs la meta ejecutada con una diferencia de treinta y un pesos [31].	Subred	69
Centro Oriente	58- GESTIÓN EN LOS NÚCLEOS HEDY Y PECHO DE LA SALUD PÚBLICA DEL ENTORNO URBANO COMUNITARIO	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5%, sobre el total de la gestión en los niveles comar, mezo y micro de la salud pública del Entorno comunitario. "Bimestre" no numerado, "semestralidad", ya que se evidenció inconsistencia en el informe de gestión para el producto 43. Jornadas Mas Bienestar con relación al valor programado vs la meta ejecutada con una diferencia de dieciséis pesos [37]. Adicionalmente se evidenció inconsistencia frente a la meta programada vs la meta ejecutada en los productos 44-Caracterización territorial (meta programada 1.0000000701578, meta ejecutada 1) y 43-Jornadas Mas Bienestar (meta programada 1.0000007146632, meta ejecutada 1).	Subred	69
Centro Oriente	42.- DISPOSITIVOS COMUNITARIOS PARA EL CIUDADO COLECTIVO PARA EL BIENESTAR	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS QSP-GR, en el código 42. Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al perfil del PSPC y los valores de referencia de la columna 3, VALOR 0. Se evidenció inconsistencia, en el pago al perfil Gestión comunitaria de 1 hora adicional realizada en el mes de septiembre.	Subred	61

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		TOTAL DE GLOSAS
	G1	G9	
SUBRED	\$ 8.627	\$ 7.742.446	\$ 7.751.073
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	1	2	3
PESO PORCENTUAL DE LAS GLOSAS	0,11%	99,89%	100%

SECRETARÍA DE
SALUD
BOGOTÁ

Se realiza la explicación de los criterios de glosa aplicados y reporte del peso porcentual evidenciado.

La profesional Berenice Ruiz realiza la explicación de los aspectos relevantes a tener en cuenta de las (4) cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E:

ASPECTOS RELEVANTES PARA EL PERIODO AGOSTO – SEPTIEMBRE 2025

Ejecución periodo: Subred Centro Oriente 99,99%, %, Subred Sur 97,92%, Subred Norte 98,70% y Subred Sur Occidente 75,11% , acorde a lo programado. ya que no se contó con la totalidad del talento humano contratado para la vigencia (perfiles profesionales universitarios 2 y gestores comunitarios).

Fortalezas: Se identificó en la operación del entorno, que el talento humano se encontraba capacitado, adicionalmente cumplieron con las actividades programadas y descritas en los lineamientos técnicos y se contó con organización en la presentación de soportes en el momento del seguimiento.

Debilidades: Debido a la rotación del personal se adelantaron las acciones requeridas por parte de la oficina de contratación de las subredes, sin embargo, los trámites no fueron efectivos, por lo cual no se contó con la disponibilidad de la totalidad del talento humano.

Reconocimiento: La disposición y organización de soportes, información y talento humano para el desarrollo adecuado del seguimiento retrospectivo.

Sugerencias y/o recomendaciones a las Subredes:

Se recomendó frente a los hallazgos identificados generar las acciones de mejora.

 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					



ASPECTOS RELEVANTES EJECUCIÓN CONVENIO DIC 3 2024 A 30 SEPTIEMBRE 2025

- Subred **Sur Occidente** 85,69% se destaca que durante toda la vigencia se evidenció subejecución por falta de contratación de talento humano en los productos No. 42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar (gestores comunitarios y profesional universitario nutricionista y trabajador social), No. 43-Jornadas MÁS Bienestar (gestores comunitarios) durante toda la vigencia en la actividad Gestores territoriales de la salud, la Subred no contrato TH ni programa ni ejecutó la actividad. y No. 47-SPacios de Bien_estar (gestores comunitarios y profesional universitario 2 Eduffisico).
- Subred **Norte**: 95,95% principalmente se dio por la demora en la contratación de los perfiles étnicos con pertenencia Raizal debido a la demora en la aprobación por falta de la organización ORFA.
- Subred **Sur** 97,23% – Se adelanto la ejecución de acuerdo a la programación ya que la Subred garantizó que el talento humano realizara horas adicionales en las estrategias del entorno que lo requerían.
- Subred **Centro Oriente** 99% Se adelanto la ejecución de acuerdo a la programación ya que la Subred garantizó que el talento humano realizara horas adicionales en las estrategias del entorno que lo requerían.



La profesional Berenice Ruiz pregunta a las referentes distritales si tienen alguna inquietud frente a la socialización a lo que manifiestan que no tienen observaciones.

Las Referentes Distritales Claudia Ortega y Sandra Rojas hacen la claridad que frente a los hallazgos por criterio G1 de pago de honorarios serán subsanados una vez los colaboradores realicen el proceso de la cuenta de cobro acorde a sus aportes.

Finalmente, la Líder Clary Laguado informa que el equipo de apoyo a la supervisión tiene programada la conciliación de glosas de las (4) cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E, periodo junio-julio 2025 los días 03 y 04 de diciembre 2025 y para el periodo agosto-septiembre 2025 del 15 al 18 de diciembre 2025.

Siendo las 2:35 p.m. se da por finalizada la reunión de socialización de los hallazgos del entorno cuidador comunitario para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025; por parte del equipo de Apoyo a la Supervisión, a las referentes distritales; de acuerdo con el seguimiento de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC de las (4) cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E, la profesional Johanna Balaguera indica que enviará acta para revisión de las referentes distritales y de la líder del equipo de apoyo a la supervisión para su respectivo aval.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Elaboración de acta y envío vía correo electrónico	Johanna Lucila Balaguera Rojas	27/11/2025

 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					

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Clary Smith Laguado Chapeta	CSLaguado@saludcapital.gov.co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva	
2	Claudia Patricia Ortega Realpe	cportega@saludcapital.gov.co	3102608114	Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Sandra Patricia Rojas Ávila	Sprojas@saludcapital.gov.co	3507994726	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Johanna Lucila Balaguera Rojas	jlbaguera@saludcapital.gov.co	3002657262	Subdirección de Acciones Colectivas	
5					
6					
7					
8					
9					

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 ()	Se anexa listado de asistencia.

* 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					

Tema: Socialización Hallazgos 01 agosto al 30 de sept 2025 E. Cuidador – Comunitaria Fecha: 27/11/2025

Hora Inicio: 2: 00.p.m.

Hora Fin: 2:35. p.m.

Lugar: Plataforma Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Clary Smith Laguado Chapeta	Dirección de salud colectiva	Profesional especializado	3114613016	cslaguado@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
2	Sandra Milena Barbosa Fernandez	Subdirección de Determinantes en Salud	Profesional especializado	3138327466	smbarbosa@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
3	Berenice Ruiz Ruiz	Subdirección de Acciones Colectivas	profesional especializado	3002517404	b1ruiz@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
4	Claudia Patricia Ortega Realpe	Subdirección acciones colectivas	Referente entorno comunitario	9885	Cportega@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
5	Aida Maria Carrillo Ferro	Subdirección de Determinantes en Salud	Profesional equipo supervision	3143156933	am1carrillo@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
6	Carolina Sanchez Parada	Subdirección de Determinantes en Salud	Referente técnico	3203336791	c2sanchez@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
7	Martha Lucia Santacruz Gonzalez	Subdirección de determinantes en salud	Profesional especializado	3108539873	mlsantacruz@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
8	Sandra Patricia Rojas Avila	52544858		3506994726	sprojas@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
9	Diana Patricia Sandoval Castillo	SDS	Profesional especializado	3003398457	dpsandoval@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
10	Paula Ximena Ramirez Barbosa	SDS - Subd Determinantes	Referente enfs cardiovasculares y metabólicas	3134031929	pxramirez@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
11	Maria Eugenia Delgado Mendez	Secretaría Distrital de Salud-Subdirección de	Referente Materno Perinatal	3115404970	medelgado@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
12	Astrid Montel Guaracao	SGYEPSP	Profesional Especializado	3288040794	amontel@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
13	Johanna Lucila Balaguera Rojas	Subdirección de Acciones Colectivas	Profesional Especializado	3002657262	jlbalaguera@saludcapital.gov.co	Virtual Plataforma Teams
14						
15						
16						

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