

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 1 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|---------|----|------|
| Lugar: | Personería Delegada para el Sector Salud | Fecha: | 5 | 12 | 2025 |
| Hora Inicio: | 10:50 am | Hora Final: | 2:00 pm | | |

| |
|--|
| Objeto de la reunión: |
| Realizar mesa de trabajo con la Personería Delegada para la Misionalidad del Ministerio Público y la Función Pública, para la revisión del Informe de la “Análisis de la situación financiera de las Subredes Integradas de Servicios de Salud y la incidencia de los servicios tercerizados en la prestación de salud” , conforme al plan de trabajo de la Personería Delegada para el Sector Salud. |

| |
|---|
| Orden del día: |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de asistencia. 2. Sustentación del informe por parte de equipo responsable. 3. Presentación de las observaciones realizadas al informe por parte del equipo de la Coordinación. 4. Fijación de Compromisos y Cierre. |

Desarrollo de la reunión:

1. Verificación de Asistencia: En la mesa se presentan los siguientes profesionales:

Por la Personería Delegada para el Sector Salud:

Marvin Mejía Mayoral – Personero Delegado para el Sector Salud.

Mónica Liliana Granados Rodríguez- Profesional Especializado.

Ivonne Carolina Suarez Ariza- Profesional Especializado

Darileni Gauta Flórez – Contratista.

Alejandra Calixto Medrano- Contratista.

Oscar Eduardo Ocampo Cortés- Contratista.

Luisa Fernanda Núñez González- Contratista.

Jorge Mario Cifuentes Lara- Contratista.

Adriana Vanegas Sánchez- Contratista.

Paola Lucia Barrera Cifuentes- Contratista.

Por la Personería Delegada para la Misionalidad del Ministerio Público y la Función Pública:

Emma Patricia Restrepo – Asesora.

Sandra Teresa Restrepo Tarquino- Profesional Especializado.

Laura Judith Chaves Chía – Contratista

María Helena Cortes - Contratista

2. Observaciones Generales:

| No | Pág. | Observatorio-Comentario | Respuesta PD Salud |
|----|------|---|--|
| 1 | 1 | Dejar 5 espacios entre cada título | Se ajusta |
| 2 | 11 | Debe revisarse los términos utilizados a lo largo del informe como por ejemplo: control adecuado, desempeño adecuado, puede | Se revisa la totalidad del documento y se ajusta |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 2 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| | | interpretarse, manejo financiero responsable, niveles altos de compromiso, sostenido, balance sólido, margen patrimonial adecuado, etc., porque no coincide con los hallazgos y conclusiones establecidas en el informe y además al utilizar esos calificativos quiere decir que se hicieron pruebas más detalladas que la sola comparación de cifras entre dos años y el cálculo de los indicadores financieros. | redacción evitando "calificativos" |
| 3 | varios | Sugerencias de inserciones o eliminaciones de texto | Se aceptan todas las sugerencias de eliminación o inserción |
| 4 | 200 | Se efectuó alguna comparación de precios por tipo de comandas contratadas entre las diferentes subredes? | Se dio claridad en la mesa de revisión. No se realizó |
| 5 | 205 | Revisar redacción para que no se vea como recomendación | Se elimina frase |

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E a cargo de Oscar Eduardo Ocampo Cortés:

| No | Pág. | Observatorio-Comentario | Respuesta PD Salud |
|----|------|---|---|
| 6 | 11 | Quiere decir que todos los meses se redujo en el mismo valor? | Se ajusta |
| 7 | 11 | Es una sugerencia, cambiar redacción o quitarla | Se ajusta |
| 8 | 11 | No hay seguimiento a la cartera? revisar redacción es una sugerencia | Se ajusta |
| 9 | 12 | Revisar redacción es una sugerencia. Tienen inventario vencido o próximo a vencer? a cuánto asciende? si tienen vencidos o próximos a vencer porque no rotaron? | Se ajusta |
| 10 | 12 | Revisar redacción es una sugerencia. | Se ajusta |
| 11 | 12 | Revisar redacción es una sugerencia. | Se ajusta |
| 12 | 12 | Revisar redacción es una sugerencia. | Se mejora la redacción |
| 13 | 13 | Explicar en mesa | Se realizó la explicación en la mesa de revisión. |
| 14 | 15 | Revisar redacción, es una sugerencia | Se mejora la redacción |
| 15 | 16 | Porqué se utiliza el termino sostenido siempre? el incremento se observó en todos los meses? | Se retira |
| 16 | 17 | Presentarlo como algo observado y no como debería ser, porque pareciera una recomendación | Se mejora la redacción |
| 17 | 19 | Es sugerencia? | Se mejora la redacción |
| 18 | 20 | No presentarlo como sugerencia | Se mejora la redacción |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 3 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | |
|----|----|---|--|
| 19 | 21 | Es una reversión realmente? o más bien fue que incrementaron las demandas y litigios como lo dicen en la conclusión de este aparte (reconocimiento de pasivos judiciales) (pág. 30)? podría colocarse un ejemplo de ellas? | Se mejora la redacción |
| 20 | 21 | Revisar redacción es una sugerencia. | Se mejora la redacción |
| 21 | 23 | Este término indica riesgo? no logra traducir en excedente sostenible recuperación de cartera | Se mejora la redacción |
| 22 | 24 | ¿Que otro tipo de cartera debería tener? Si su ingreso es por prestación de servicios de salud lo que debería tener es la diversificación de mercado y clientes para no depender de uno solo como indica el párrafo anterior. Lo que debería de decirse es a que cliente le factura más y que antigüedad tiene, así se puede establecer la dependencia. | Se mejora la redacción |
| 23 | 24 | Quien es el ente que más le debe cuanto porcentaje participa en el total de la cartera?. | Se retira ya que no es posible determinar con la información disponible el nivel de detalle requerido en la observación. |
| 24 | 25 | aclarar en mesa. con relación a tabla 10 | Se aclaran las cifras observadas de la tabla 10 |
| 25 | 26 | No hay evidencia de gestión? | Se mejora la redacción |
| 26 | 26 | No hay evidencia de gestión? | Se mejora la redacción |
| 27 | 27 | ¿Qué significa más eficiente? que le falta por hacer? Revisar redacción está en modo sugerencia. | Se mejora la redacción |
| 28 | 32 | No tienen eficiencia operativa? | Se mejora la redacción |
| 29 | 32 | Debe revisarse la redacción porque es contradictorio con lo descrito a lo largo del informe por ejemplo pág, 49 tercer párrafo. que dice: " Esta práctica distorsiona los indicadores de ejecución y genera superávits operativos aparentes, pero no sostenibles" | Se mejora la redacción |
| 30 | 33 | Revisar porque en la página 49 tercer párrafo dicen: " Esta práctica distorsiona los indicadores de ejecución y genera superávits operativos aparentes, pero no sostenibles" Luego es contradictorio con lo descrito en el informe. | Se mejora la redacción |
| 31 | 37 | Cuanto tiempo de inoportunidad tienen? | Se ajusta |
| 32 | 37 | revisar redacción, porque está en términos de sugerencia. La debilidad de control está en el seguimiento , conciliación entre áreas (la | Se mejora la redacción |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 4 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | |
|----|----|--|------------------------|
| | | parte asistencial, facturación, cartera) y supervisión. | |
| 33 | 40 | Cambiar redacción porque es una sugerencia. | Se mejora la redacción |
| 34 | 40 | Si a junio de 2025 ya se ejecutó el presupuesto de gastos, esto no es un indicador negativo? | Se ajusta |
| 35 | 41 | No lo entendí, si se dice en un párrafo anterior que hay disciplina financiera en el uso de los recursos asignados porque se dice que debe ajustarse la programación? | Se mejora la redacción |
| 36 | 41 | No es contradictorio con lo dicho en el párrafo anterior: "Mayor control sobre gastos de inversión: Se evidencia ejecución efectiva en adquisición de bienes, servicios y programas institucionales". | Se mejora la redacción |
| 37 | 41 | Se ejecutó el presupuesto de gastos al 100% en primer semestre, entonces no quedaría presupuesto disponible para el segundo semestre? | Se mejora la redacción |
| 38 | 41 | No hay seguimiento ni supervisión? | Se mejora la redacción |
| 39 | 41 | Preocupa que estamos sugiriendo en lo que las entidades deberían hacer | Se mejora la redacción |
| 40 | 42 | En varios apartes de este informe se habla de la flexibilidad operativa, que les hace falta o mejor que no están haciendo para tener esa flexibilidad operativa? | Se ajusta |
| 41 | 42 | teniendo en cuenta que los gastos de las ESS deben ser constantes para la prestación de servicios | Se ajusta |
| 42 | 43 | ¿En cuánto puede ser el porcentaje de ingresos inflados o mejor sin soporte de disponibilidad presupuestal?Cuál es el ente territorial o EPS con mayor ingreso que le han causado el ingreso y la cartera sin disponibilidad presupuestal? que antigüedad tiene? en el informe no lo vi. | Se mejora la redacción |
| 43 | 43 | Es sugerencia | Se ajusta |
| 44 | 43 | Cuáles fuentes? | Se ajusta |
| 45 | 43 | Es una sugerencia, revisar redacción. | Se mejora la redacción |
| 46 | 44 | Qué significa y frente a que ítems hay aceleración? | Se ajusta |
| 47 | 44 | A cuánto asciende y que porcentaje ocupa en la cartera? | Se mejora la redacción |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 5 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | |
|----|----|--|------------------------|
| 48 | 46 | Cuál es el porcentaje que abarca de cuentas por cobrar? | Se ajusta |
| 49 | 46 | El incremento es por la misma razón anterior? que son saldos estructurales? | Se resuelve en la mesa |
| 50 | 46 | Cuál es el porcentaje que abarca de cuentas por cobrar? | Se ajusta |
| 51 | 46 | El incremento es por la misma razón anterior? que son saldos estructurales? | Se resuelve en la mesa |
| 52 | 46 | Están provisionadas? son reales? | Se ajusta |
| 53 | 46 | revisar con más detalle | Se ajusta |
| 54 | 46 | ¿Son riesgos que surgieron en el 2025? o eran anteriores al 2025 y no se habían provisionados. Colocar la redacción frente a la revisión de las notas a los estados financieros e informe de revisor fiscal si hay algún comentario del porqué de la variación o no. | Se ajusta |

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E a cargo de Luisa Fernanda Núñez González.

| No | Pág. | Observatorio-Comentario | Respuesta PD Salud |
|----|------|---|--------------------------------------|
| 55 | 51 | La capacidad de qué? | Complementó |
| 56 | 52 | Quitar Sugerencia | Eliminada |
| 57 | 53 | ¿Se probó y analizó la gestión jurídica para afirmar que es más eficiente? | Se cambió y mejoro la redacción |
| 58 | 53 | Cambiar cifra \$17.344millones | Cambio Aceptado |
| 59 | 53 | ¿Si es una comparación entre 2023 y 2024 porque se dice que es sostenida? contradice con lo que se dice: las pérdidas acumuladas de Además, hubo pérdidas del ejercicio del año 2023 lo que afecta al Patrimonio | Se redactó y se acepta la corrección |
| 60 | 53 | Revisar el cálculo porque sería 17.344 millones | Se cambia cifra en el párrafo |
| 61 | 54 | ¿Estos bienes cuáles son? | Se Complementó |
| 62 | 54 | Colocar porcentaje a cambio del calificativo. | Se Complementó |
| 63 | 55 | ¿Esto no podría deberse a que los servicios que se prestan en la Subred tienen un mayor costo? | Se Complementó |
| 64 | 55 | Hay evidencia para esta afirmación. | Se complementó |
| 65 | 57 | ¿En qué áreas fueron ubicados? era necesario este incremento de personal? | Se complementó |
| 66 | 57 | ¿Para efectuar esta afirmación qué tipo de revisiones se hicieron? que pruebas hay? | Se elimino |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 6 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | |
|----|----|---|---|
| 67 | 59 | ¿En qué porcentaje la cartera mayor a 360 días está provisionada? esta provisión está contemplada y registrada en el estado de resultados? | Cambio Aceptado |
| 68 | 60 | ¿Qué significa pagos sin soporte? entro o no entro el dinero? | Se complementó |
| 69 | 60 | No presentar como recomendación | Cambio de redacción |
| 70 | 60 | ¿Al igual que en el 2024 está provisionada? ¿cómo afecto el estado de resultados? | Se complementó |
| 71 | 61 | ¿Los pagos sin soporte indican que no entro el dinero? | Se complementó |
| 72 | 61 | revisar redacción es una sugerencia | Se redacta para eliminar la sugerencia |
| 73 | 63 | Recomendación | Se elimina |
| 74 | 70 | Cambiar redacción es una sugerencia | Se redacta para eliminar la sugerencia |
| 75 | 71 | Cambiar redacción para que no se presente como recomendación | Se redacta para eliminar la sugerencia |
| 76 | 76 | ¿Es una sugerencia? | Se redacta para eliminar la sugerencia |
| 77 | 77 | Describir porque son difíciles y si están o no provisionados | Se complementa y se cambia la redacción |
| 78 | 77 | El aumento del activo corriente esta dado principalmente por cartera y otros activos. Sobre cartera se tiene las dudas del recaudo y sobre otros activos no vi en el informe porque el aumento. ¿Podemos afirmar la mejora en su posición financiera? | Se elimina la afirmación |

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E a cargo de Alejandra Calixto:

| No | Pág. | Observatorio-Comentario | Respuesta PD Salud |
|----|------|--|---|
| 79 | 83 | Sin embargo, se recomienda fortalecer la gestión de pasivos a largo plazo y el seguimiento a las obligaciones de alta antigüedad, con el fin de preservar la liquidez institucional y el equilibrio financiero | Se ajusta el párrafo teniendo en cuenta la Nota a los estados financieros |
| 80 | 86 | “a la sobre ejecución de actividades auditadas” | Se ajusta el párrafo teniendo en cuenta lo descrito en la nota a los estados financieros |
| 81 | 88 | ¿Es normal que tengan esa plata generando rendimientos? ¿Pagaron a tiempo sus pasivos? | Las Notas a los Estados Financieros y el Dictamen de revisoría Fiscal no contienen ninguna salvedad o recomendación sobre el manejo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 7 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | |
|----|----|---|--|
| | | | de los rendimientos financieros, se puede evidenciar al cierre del período fiscal. No se realiza ningún ajuste |
| 82 | 92 | Revisar redacción falta complementar la frase. | Aceptada |
| 83 | 92 | ¿Está provisionada? | En las notas a los estados financieros no |
| 84 | 93 | Es una sugerencia. No tienen seguimiento permanente? | Se acepta la observación, y se tiene en cuenta el dictamen de revisoría fiscal |
| 85 | 93 | ¿Qué antigüedad tienen los saldos? Quitar es una sugerencia? | Aceptada. No se pueden evidenciar desde que año se tienen los saldos, |
| 86 | 94 | ¿Qué tipo de servicios son? ¿cuál ha sido el respaldo para generar factura y su posterior cobro? | Aceptada se detallaron |
| 87 | 94 | ¿No hay estrategias de recuperación? es una cartera real? ¿quitar sugerencia? | Aceptada. Se retira la recomendación, no se evidencian |
| 88 | 94 | ¿Liquidadas significan que ya no existen las empresas a las que se les presto el servicio? ¿No entraron en el acuerdo de pagos de estas entidades? ¿Está provisionada o mejor castigada? | Aceptada y se registra la Nota 7 de los estados financieros |
| 89 | 94 | ¿Por qué no se han radicado? que antigüedad tiene desde que se prestó el servicio, no ha generado factura y no se ha radicado? con cual cliente es el más atraso en facturar (SOAT, EPS, etc) | Aceptada y se registra la nota 7 de los estados financieros. |
| 90 | 95 | Quitar sugerencias y colocar lo que les hace falta hacer para seguimiento y control. | Aceptada |
| 91 | 95 | Es contradictorio con los descrito en el párrafo en negrilla. | Aceptada |
| 92 | 97 | Este comentario debe ir a la par con lo descrito sobre el incremento de rendimientos financieros (pág. 83). | Aceptada |
| 93 | 97 | Este comentario debe ir a la par con lo descrito sobre el incremento de rendimientos financieros (pág. 83). | Aceptada |
| 94 | 97 | Revisar las palabras utilizada como son sólido y adecuado, porque contradice con las alertas identificadas y lo descrito en cartera que pone en duda los ingresos registrados también. | Aceptada. Se ajusta redacción |
| 95 | 97 | Quitar es una sugerencia | Aceptada |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 8 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | |
|----|-----|---|--|
| 96 | 100 | Que les hace falta para ser eficientes en el recaudo? | Aceptado. Se relaciona a la deficiencia. Sería una sugerencia definir que estrategias deben establecer para la mejora del recaudo. |
| 97 | 100 | Quitar sugerencia | Aceptada |
| 98 | 100 | Revisar redacción es sugerencia | Aceptada |

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente a cargo de Paola Barrera:

| No | Pág. | Observatorio-Comentario | Respuesta PD Salud |
|-----|---------|---|--|
| 99 | 108 | aclarar cual ejercicio anterior | Se aclara que es 2023 |
| 100 | 109 | Ajustar redacción | Se ajusta |
| 101 | 109 | No presentar como recomendación | Se ajusta |
| 102 | 110 | No presentar como recomendación | Se ajusta |
| 103 | 120 | Esto es necesario? mejorar redacción | Se ajusta |
| 104 | 122 | Revisar redacción, no se entiende | Se ajusta |
| 105 | 122 | Revisar redacción, no se entiende | Se ajusta |
| 106 | 122 | No se entiende revisar | Se ajusta |
| 107 | 124 | Colocar nombres Escribir significado de la sigla | Se ajusta |
| 108 | 125 | Recomendación En consecuencia, resulta prioritario fortalecer la recuperación de cartera, optimizar los costos operativos y potenciar los ingresos propios, con el fin de restablecer la estabilidad patrimonial y mejorar la capacidad financiera de la entidad. | Se ajusta se evidencia la ausencia de estrategias efectivas para fortalecer la recuperación de cartera, optimizar los costos operativos y potenciar los ingresos propios, lo cual limita el restablecimiento de la estabilidad patrimonial y afecta la capacidad financiera de la entidad. |
| 109 | 127 | Recomendación Mostrando la necesidad de la gestión interinstitucional con las EPS, en agilizar procesos de conciliación y pago, y explorar nuevos mecanismos de financiación y cooperación que permitan compensar la reducción de ingresos tradicionales. | Se evidencia la falta de gestión interinstitucional con las EPS, en agilizar procesos de conciliación y pago, y explorar nuevos mecanismos de financiación y cooperación que permitan compensar la reducción de ingresos tradicionales. |
| 110 | 127-138 | Ajustes en redacción. 6.1.5 Comparativo Financiero entre Subredes. | Se aceptan todas las observaciones y se realizan ajustes correspondientes. LOS AJUSTES LO REALIZAN LOS CUATRO PROFESIONALES FINANCIEROS QUE PARTICIPARON EN LA |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 9 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | ACCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL. |
|---|------|--|---|
| 2 Objetivo Específico a cargo de: Ivonne Carolina Suarez Ariza, Darileni Gauta Flórez, Jorge Mario Cifuentes Lara y Adriana Vanegas Sánchez: | | | |
| No | Pág. | Observatorio-Comentario | Respuesta PD Salud |
| 111 | 141 | ¿De dónde fue tomada la ilustración? | Fuente de elaboración propia |
| 112 | 142 | Distribuidos de manera desigual | Distribuido de manera diferencial entre las SISS. Se ajusta |
| 113 | 142 | ¿Se verificó? Este comportamiento puede interpretarse como un menor grado de tercerización o una mayor internalización de servicios. | De la información reportada por la Subred se observó un menor grado de tercerización o una mayor internalización de servicios. |
| 114 | 143 | ¿Se verificó, se comparó? | Pueden reflejar, demanda asistencial, capacidad operativa o decisiones estratégicas de cada subred. |
| 115 | 144 | Este es un servicio misional? | Servicios como el transporte especial de pasajeros, (se retira la palabra misional) |
| 116 | 145 | Como se realiza el servicio de vigilancia en esta subred si no está tercerizado, cuenta con personal de planta? | Finalmente, <u>de acuerdo a información suministrada por las Subredes</u> , la subred Sur es la que reporta el menor número de servicios tercerizados, con presencia únicamente en servicios como urología, dietas hospitalarias, aseo y transporte especial de pasajeros. |
| 117 | 149 | No se cumplen los principios de planeación | Se ajusta con el siguiente párrafo: Respecto de los contratos 5975-2024 (Subred Sur Occidente), 02-BS-0085-2023 y 02-BS-128-2020 (Subred Centro Oriente) se observa que existen varias adiciones las cuales las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E las fundamentaron en sus manuales de contratación. |
| 118 | 161 | En este informe no se indica que se encontró por para del supervisor | De acuerdo con la observación se completó con el siguiente párrafo: Así mismo en el acta se indica en el punto 6 Planes de Mejora se señala que se generaron planes de mejora para los hallazgos encontrados por la supervisión frente a los siguientes asuntos: <ul style="list-style-type: none"> • Presencia de pelos en las dietas. • Incumplimiento en temperatura y gramajes. • Pan vencido y con moho. • Compotas en mal estado. |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 10 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | |
|-----|-----|---|--|
| 119 | 162 | No se observa el informe del supervisor de esta Subred | Se agregó lo siguiente: En acta de conciliación de cuenta de fecha 17 de enero de 2025 la supervisión señalo lo siguiente: <i>“De igual forma se revisan indicadores, encuestas de satisfacción, resultados de exámenes microbiológicos a pisos, superficies, manos, alimentos y ambientes los cuales fueron conformes y certifica de compras públicas”</i> |
| 120 | 163 | En esta Subred tampoco se observa el informe del supervisor | Frente a los informes de Supervisión de la Subred centro oriente no se encontró observaciones por parte del supervisor |
| 121 | 166 | Cuáles son las diferencias? que les hace falta? | Se agregó lo siguiente: La documentación no establece la verificación de cumplimiento de la ejecución del contrato detallando el cumplimiento de planes de mejora en busca de la correcta ejecución del contrato |
| 122 | 169 | Qué dice el supervisor y la nutricionista frente a esta observación? | Se amplía observación: Dentro del informe de supervisión del contrato no se evidencia pronunciamiento frente esta observación por parte de supervisor y el apoyo a la supervisión. |
| 123 | 172 | La SDS debe efectuar una inspección sanitaria que cubren higiene y manipulación de alimentos, control de plagas, capacitación del personal, instalaciones y aseo, etc. Debe complementarse con esta obligación formal que la ley le atribuye la SDS y con lo reportado en la visita efectuada a la Subred Norte ESE Engativá donde si visito las instalaciones y dejo el requerimiento del baño dañado. | Se explicó en la mesa de revisión. En este apartado no se hace ajuste. |
| 124 | 174 | Definir fuente de donde se sacó la información de esta gráfica | Se ajusta fuente |
| 125 | 176 | Esto se observó en la visita o fue lo informado por la USS? | Se ajusta, aclarando que la observación corresponde a lo encontrado en visita |
| 126 | 177 | Porqué las diferencias? se comparó con los registros de la cantidad de pacientes hospitalizados? | Se ajusta dejando la claridad que las cifras fueron verificadas en visitas |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | ACTA DE REUNIÓN | Código: 01-FR-06 | |
| | | Versión: 6 | Página: 11 de 12 |
| | | Vigente desde: 03/03/2023 | |

| | | | |
|-----|---------|---|---|
| 127 | 178 | ¿Se observaron vectores? o animales? Por qué no se cumplía? | Se hace claridad en informe que en la visita al Hospital Santa Clara, se evidenciaron zancudos - moscas |
| 128 | 179 | Estas no funcionaban? | Se aclara que nos estaban instaladas las trampas de grasas |
| 129 | 179-182 | Observaciones de redacción en las tablas No. 128 a la 131 | Se ajusta redacción en las tablas |
| 130 | 183-195 | Observaciones de redacción y claridad en las tablas No. 132 a la 131 | Se ajustan observaciones |
| 131 | 199 | Estos resultados son comunicados a la empresa Nutriser para que inicie el mejoramiento? | Se ajustó observación. |
| 132 | 201 | Porqué se incluye en la tabla SDS si no ha recibido PQR? | Se justificó en mesa que se incluyó la SDS porque se les preguntó sobre PQRS relacionadas con servicios de alimentación hospitalaria. |

3. **Fijación de Compromisos y cierre:** los compromisos se fijan en el cuadro relacionado a continuación.
Siendo las 2:00 pm, se da por terminada la mesa de trabajo.

Acta elaborada por la profesional de la Personería Delegada para el Sector Salud.

| Compromisos | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|----|------|
| Actividad | Responsable | Fecha de entrega | | |
| Ajustar el informe y enviarlo al equipo de la PD Misionalidad. | Responsables de la APCFP. | 9 | 12 | 2025 |
| Realizar el acta de la mesa de trabajo de revisión del informe de la APCFP. | Adriana Vanegas S | 9 | 12 | 2025 |

