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 del proceso de seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, de Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública GESI

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
Subsecretaría de Salud Pública	GESTION SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PUBLICA / INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 28 de noviembre del 2025			
Realizar socialización de hallazgos del Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública, seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, de las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) _____		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Virtual-Plataforma TEAMS			
	Hora Inicio: 4:10 pm Hora Fin: 5:20 pm			
	Notas por: Erica Marcela Borda Chávez			
	Próxima Reunión: No Aplica			
	Quien cita: No Aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo la 4:10 p.m**.**, se da apertura a la reunión virtual por parte de Helena Aldana García, Líder del Equipo de Apoyo a la Supervisión de la SDS, con el objetivo de presentar y socializar los hallazgos del seguimiento retrospectivo del proceso de Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública (GESI), correspondiente al período del del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 (Ciclo V), de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Sur, Centro Oriente, Norte y Sur Occidente.

La profesional Erica Marcela Borda Chávez del equipo de seguimiento se dirige a los participantes y da inicio al ejercicio de socialización de hallazgos por orden de rotación en las subredes:

SUBRED NORTE

Se presentaron los siguientes hallazgos:

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN/ PRODUCTO	Valor	GLOSA
NORTE	Código 71 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública	$ 12.760.804	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo) del producto que contiene tres (3) actividades, dado que se evidenció incumplimiento en cinco (5) subactividades: En la 2 actividad Implementación del proceso de Gestión de la Información (12 subactividades) incumplimiento en: **Actividad Profesional Universitario 2** d) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI, todos los viernes durante el mes informando el avance de la digitación de los formatos establecidos de acuerdo con el cronograma del punto (a). **No se envió el 8 de agosto.**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN/ PRODUCTO	Valor	GLOSA
NORTE	Código 71 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública		e) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI, con el resultado de la pre-validación de la base de datos descargada desde los aplicativos destinados por Nivel Central y la confirmación de los ajustes realizados de los cuatro entornos. Fecha de entrega: cada viernes durante el mes. **No se envió el 8 de agosto 2025** **Actividad Digitador** b. Revisar que todas las variables registradas en el físico sean digitadas en el aplicativo establecido por Nivel Central . **8 fichas aparecen registradas como digitadas por funcionario que laboró en la Subred hasta 31 de julio del 2025**.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN/ PRODUCTO	Valor	GLOSA
NORTE	Código 71 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública		**Actividad Profesional Universitario 2** c. Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI y al Equipo GESI, con el acta de reunión, soportes de validación y bases de datos definitivas y oficiales con el ajuste a la calidad del dato solicitados por nivel central. (Un día hábil después que Nivel Central retroalimente calidad del dato**). No realizaron los ajustes de calidad de en los entornos Comunitario y Laboral** d. Correo Electrónico a la Referente Distrital de Gestión de la Información el soporte de seguimiento a inconsistencias por digitador (ranking). **Incumplimiento en el envío de la información**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

PESO PORCENTUAL DE LA GLOSA		
Localidad	**G10**	**TOTAL DE GLOSAS**
Subred	$ 12.760.804	$ 12.760.804
Total, de glosas por Criterios	1	1
Peso Porcentual de las glosas	100%	100%

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN/ PRODUCTO	HALLAZGOS	GLOSA
NORTE	Código 71 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública	Se evidenciaron hallazgos durante el seguimiento retrospectivo en la digitación de diez (10) fichas en la plataforma Gesiform.	No superan el 3% para aplicación de glosa

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

MUESTRA

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Entorno Cuidador Laboral	Muestra Entorno Cuidador Educativo	Muestra Entorno Cuidador Comunitario	Muestra Entorno Cuidador Institucional
71	Agosto 2025	0,910589060308555	35	23	123	13
	Total	0,910589060308555	35	23	123	13

	ENTORNO	TOTAL DIGITACION
ago-25	EDUCATIVO	589
	LABORAL	884
	INSTITUCIONAL	329
	HOGAR	0
	COMUNITRARIO	3093
	TOTAL	4895

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO	Agosto 2025		Total
EDUCATIVO	10		10

La meta reportada como ejecutada para el producto 71 en el informe de gestión para el mes de agosto del 2025 es 0,910589060308555 con un universo de 4895 intervenciones, sin embargo, la muestra corresponde a 194 soportes de intervenciones ejecutadas.

SUBRED SUR OCCIDENTE

Se presentaron los siguientes hallazgos:

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN / PRODUCTO	HALLAZGOS	GLOSA
SUR OCCIDENTE	Código 71 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública	En la aplicativo de talento humano de SDS se evidenció inconsistencia en los meses de agosto y septiembre de 2025 así: 1. Cesar Augusto Gamba Cañón perfil técnico 2: Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios de los meses de agosto y septiembre de 2025. En el aplicativo de talento humano quedó registrado el pago correspondiente al perfil de Técnico **3** ($1.904.804), mientras que el pago real efectuado fue por el perfil de Técnico 2 ($2.539.843).	La glosa se reportó en el producto **"Monitoreo y seguimiento de la gestión de la Salud Pública (GSP) y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)"**, código 65.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN/ PRODUCTO	HALLAZGOS	GLOSA
SUR OCCIDENTE	Código 71 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública	Se evidenciaron hallazgos durante el seguimiento retrospectivo en la digitación de siete (7) fichas físicas en la plataforma Gesiform. .	No superan el 3% para aplicación de glosa

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO MUESTRA DE FICHAS

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Entorno Cuidador Laboral	Muestra Entorno Cuidador Educativo	Muestra Entorno Cuidador Comunitario	Muestra Entorno Cuidador Institucional
71	Agosto 2025	1	43	24	109	18
	Septiembre 2025	1	14	26	121	17
	Total	2	57	50	230	35

	ENTORNO	TOTAL DIGITACION
ago-25	EDUCATIVO	644
	LABORAL	1165
	INSTITUCIONAL	505
	HOGAR	0
	COMUNITRARIO	2983
	TOTAL	**5297**
sep-25	EDUCATIVO	661
	LABORAL	358
	INSTITUCIONAL	428
	HOGAR	0
	COMUNITRARIO	3065
	TOTAL	**4495**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO	Agosto 2025	Septiembre 2025	Total
LABORAL	4	1	5
COMUNITARIO	1	1	2

La meta reportada como ejecutada para el producto 71 en el informe de gestión es 2 con un universo de 9.792 intervenciones, sin embargo, la muestra corresponde a 372 soportes de intervenciones ejecutadas.

SUBRED SUR

Se presentaron los siguientes hallazgos:



SUBRED	INTERVENCIÓN/ PRODUCTO	HALLAZGOS	GLOSA
SUR	Código 71 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública	Se evidenciaron hallazgos durante el seguimiento retrospectivo en la digitación de cinco (5) fichas físicas en la plataforma Gesiform	No superan el 3% para aplicación de glosa

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO MUESTRA DE FICHAS

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Entorno Cuidador Laboral	Muestra Entorno Cuidador Educativo	Muestra Entorno Cuidador Comunitario	Muestra Entorno Cuidador Institucional
71	Agosto 2025	1	38	21	123	12
	Septiembre 2025	1	13	24	130	11
	Total	2	51	45	253	23

	ENTORNO	TOTAL DIGITACION
ago-25	EDUCATIVO	530
	LABORAL	980
	INSTITUCIONAL	318
	HOGAR	0
	COMUNITRARIO	3143
	TOTAL	**4971**
sep-25	EDUCATIVO	580
	LABORAL	322
	INSTITUCIONAL	274
	HOGAR	0
	COMUNITRARIO	3184
	TOTAL	**4360**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO	Agosto 2025	Septiembre 2025	Total
COMUNITARIO	2		2
INSTITUCIONAL		1	1
EDUCATIVO	2		2

La meta reportada como ejecutada para el producto 71 en el informe de gestión es 2 con un universo de 9331 intervenciones, sin embargo, la muestra corresponde a 372 soportes de intervenciones ejecutadas.

SUBRED CENTRO ORIENTE

Se presentaron los siguientes hallazgos:

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN/ PRODUCTO	HALLAZGOS	GLOSA
CENTRO ORIENTE	Código 71 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública	Se evidenciaron hallazgos durante el seguimiento retrospectivo en la digitación de doce (12) fichas físicas en la plataforma Gesiform. Así mismo, se evidenciaron inconsistencias en 3 fichas físicas del Entorno Institucional (2 fichas en agosto, 1 ficha en septiembre) y 1 ficha física del Entorno Laboral (agosto) las cuales fueron reportadas y las profesionales del equipo de apoyo a la supervisión SDS–SSSP.	No superan el 3% para aplicación de glosa



Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Entorno Cuidador Laboral	Muestra Entorno Cuidador Educativo	Muestra Entorno Cuidador Comunitario	Muestra Entorno Cuidador Institucional
71	Agosto 2025	1,00	36	15	124	18
	Septiembre 2025	1,00	23	14	124	17
	Total	2,00	59	29	248	35

	ENTORNO	TOTAL DIGITACION
ago-25	EDUCATIVO	410
	LABORAL	968
	INSTITUCIONAL	476
	HOGAR	0
	COMUNITRARIO	3311
	TOTAL	5165
sep-25	EDUCATIVO	375
	LABORAL	620
	INSTITUCIONAL	440
	HOGAR	0
	COMUNITRARIO	3268
	TOTAL	4703



ENTORNO	Agosto 2025	Septiembre 2025	Total
LABORAL	8		8
EDUCATIVO	1	2	3
COMUNITARIO		1	1

La meta reportada como ejecutada para el producto 71 en el informe de gestión es 2 con un universo de 9868 intervenciones, sin embargo, la muestra corresponde a 371 soportes de intervenciones ejecutadas.

Aspectos Relevantes

- Las Subredes Sur Occidente, Sur y Centro Oriente se destacaron por su organización y entrega oportuna de la documentación correspondiente al proceso de seguimiento del periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025. El tiempo promedio de digitación fue de 6 días, en cumplimiento del estándar establecido.

- En la Subred Norte**:** No fue posible realizar el seguimiento retrospectivo del mes de septiembre, dado que en el informe de gestión se reportaron la meta y el valor ejecutado en 0. Se identificó falencia en la apropiación de los lineamientos por parte del talento humano responsable de la ejecución. El tiempo promedio de digitación de las fichas, desde la intervención hasta su registro en la plataforma, fue de 15 días, superando el estándar definido.

En conciliación de glosa del V ciclo, se realizará la nueva glosa por concepto técnico no favorable de bases de datos correspondiente al mes de agosto de 2025.

Nidia Marlen Avendaño de Proceso Transversal GESI de SDS manifiesta:
Las fichas de Niños y Niñas de seguimiento al efecto del Entorno Laboral (531 fichas) correspondientes al mes de agosto de 2025 no fueron ajustadas para los meses de septiembre y

octubre del presente año, por lo que la novedad persiste. Señala que el ajuste de dichas fichas se realizó únicamente hasta el mes de noviembre de 2025.

La Referente Distrital Viviana Santander comenta:
GESI organiza y ajusta las bases de datos; sin embargo, este es un problema técnico del Entorno Laboral, es decir, la raíz del error no corresponde a GESI, sino al técnico del entorno, quien no realiza el ajuste en el registro físico de las fichas.
Asimismo, precisa que la glosa debe aplicarse al Entorno Laboral por incluir información errada en el formato, y a GESI, dado que, aunque desde el nivel central se solicita realizar los ajustes, estos no se ejecutan oportunamente. Las fichas involucradas corresponden a Niños y Niñas de seguimiento al efecto.

Helena Aldana Líder Equipo Apoyo a la Supervisión de SDS refiere:
Cuando se evidencien inconsistencias en las bases del aplicativo, se debe enviar un correo indicando las fichas en las que se identificaron los hallazgos, con el fin de generar una alerta al momento de realizar la apertura del seguimiento retrospectivo en las cuatro Subredes**.**

La Referente Distrital Viviana Santander comenta:
Los hallazgos se están quedando únicamente en lo que se informa a Erica**.** Por lo anterior, es necesario que en las próximas socializaciones deben asistir los referentes de cada uno de los entornos, a fin de que reciban la información sobre las falencias identificadas en las fichas físicas y en su digitación en la plataforma GESIForm**.**

Erica Borda Profesional del Equipo de Apoyo refiere:
Se solicita el envío del concepto técnico de GESI correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025.

Helena Aldana Líder Equipo Apoyo a la Supervisión de SDS informa:
A partir de la fecha la profesional Erica inicia labores bajo el nuevo convenio, para lo cual ya fueron enviados los lineamientos actualizados. Asimismo, los días 11 y 12 de diciembre se llevarán a cabo mesas de trabajo con el equipo de seguimiento, en las que se iniciará la construcción de las listas de chequeo.

Además, el 29 de diciembre está programado la presentación de las listas de chequeo, por lo que se consulta la disponibilidad del equipo de SDS de GESI para esa fecha. Se precisa que el equipo presentará la propuesta y llevará un listado de preguntas técnicas, con el propósito de someterlas a revisión, aprobación y obtener el aval correspondiente.

La Referente Distrital Viviana Santander comenta:
En este momento podría confirmar disponibilidad para esa fecha. Sin embargo, señala que desde GESI enviará previamente la ficha final a la profesional Erica, con el fin de que la revise y confirme que corresponde a la versión definitiva.

Indica además que pueden sostener una reunión previa para validar la lista de chequeo, de manera que el día 29 únicamente se realice una revisión final definitiva.

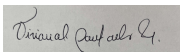
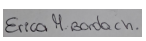
En este momento podría decir que, si podemos en esa fecha, sin embrago, yo a Erica desde GESI le envió la ficha final con anterioridad para que la revise y confirme que es la definitiva, nos podemos reunir para confirmar la lista de chequeo antes y que el 29 solo se le pegue una revisada con la ficha definitiva.

Siendo las 5:20 p.m., se da por finalizada la socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del proceso de GESI, correspondiente al período comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre del 2025, de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Sur, Centro Oriente, Norte y Sur Occidente. La profesional Erica Borda indica que enviará acta para revisión y aval.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Compartir el acta para firma por parte de los participantes	Erica Borda	1/12/2025
Desde el Equipo de Apoyo a la Supervisión, en las próximas reuniones deberán convocar a los auditores de los entornos, para la socialización de los seguimientos retrospectivos de GESI del nuevo Convenio de las 4 subredes.	Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	En el 2026 cuando se realice la socialización de GESI del nuevo convenio

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Helena Aldana García	JHaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública	
2	Viviana Carolina Santander Martínez	vcsantander@saludcapital.gov.co	3133248406	Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Nidia Marlen Avendaño Espinoza	nmavendano@saludcapital.gov.co	3203537896	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Erica Borda Chávez	emborda@saludcapital.gov.co	3125955376	Subdirección de Determinantes en salud	

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 ()**	NO APLICA

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