Tema: Socialización de hallazgos seguimiento retrospectivo vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud del producto 65 de Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados.

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

Objetivo	Fecha: 1 de diciembre de 2025			
Realizar socialización de hallazgos seguimiento retrospectivo vigencia del del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud del producto 65 de Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Plataforma virtual Teams			
	Hora Inicio: 7:30 a.m. Hora Fin: 8:00 a.m.			
	Notas por: Helena Aldana García			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

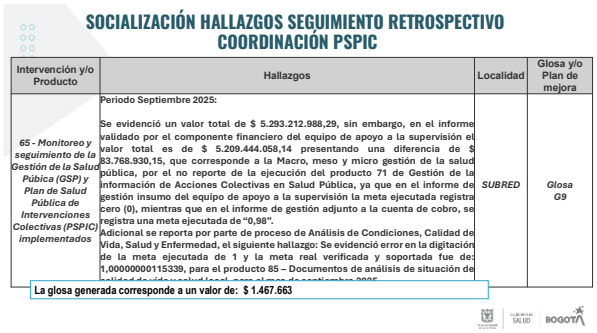
TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión a las 7:30 a.m. con el objetivo de socializar los hallazgos identificados durante el seguimiento realizado al producto 65- de Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados, para la vigencia del periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de los convenios interadministrativos suscritos con las cuatro (4) subredes Integradas de Servicios de Salud, cargo de cada uno de los líderes técnicos del equipo de seguimiento asi:

Freddy Nieto, Líder técnico del equipo de VSA y delegado para la Subred Norte procede a explicar los hallazgos y glosas generadas asi:







SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
COORDINACIÓN PSPIC

Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
65 - Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Periodo Septiembre 2025: Se evidenció un valor total de $ 5.293.212.988,29, sin embargo, en el informe validado por el componente financiero del equipo de apoyo a la supervisión el valor total es de $ 5.209.444.058,14 presentando una diferencia de $ 83.768.930,15, que corresponde a la Macro, meso y micro gestión de la salud pública, por el no reporte de la ejecución del producto 71 de Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública, ya que en el informe de gestión insumo del equipo de apoyo a la supervisión la meta ejecutada registra cero (0), mientras que en el informe de gestión adjunto a la cuenta de cobro, se registra una meta ejecutada de "0,98". Adicional se reporta por parte de proceso de Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad, el siguiente hallazgo: Se evidenció error en la digitación de la meta ejecutada de 1 y la meta real verificada y soportada fue de: 1,00000000115339, para el producto 85 – Documentos de análisis de situación de	*SUBRED*	*Glosa G9*

La glosa generada corresponde a un valor de: $ 1.467.663



SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
COORDINACIÓN PSPIC

Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
65 - Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Periodo Agosto 2025: PAI: Inconsistencias en el producto registrado en la base para un perfil de Técnico 1 GESI: Inconsistencias en la fecha de inicio del contrato registrada en la base para dos perfiles de Técnico 3. Producto 65: Inconsistencias en nombre del proceso registrado en la base para el perfil de Técnico 2. Periodo Septiembre 2025: PAI: Inconsistencias en el producto registrado en la base para un perfil de Técnico 1 Producto 65: Inconsistencias en nombre del proceso registrado en la base para el	*SUBRED*	*Glosa G12*

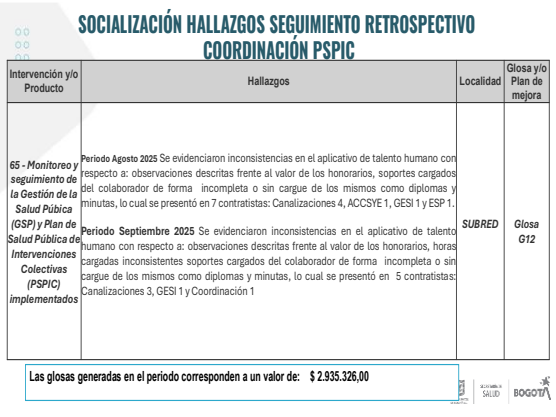
Las glosas por este criterio corresponden a un valor de: $ 2.935.326
El valor total de las glosas en el periodo corresponde a $ 4.402.989

Se pregunta a los asistentes si tienen alguna observación en relación a lo referido sobre los hallazgos identificados y que fueron motivo de glosa. A lo cual se manifiesta que no.

A continuación se presentan los hallazgos y glosas formuladas para la Subred Sur Occidente:

La Lider técnica Briggitte Rey encargada del proceso de seguimiento de la Subred Sur Occidente, realiza la descripción de las glosas formuladas.





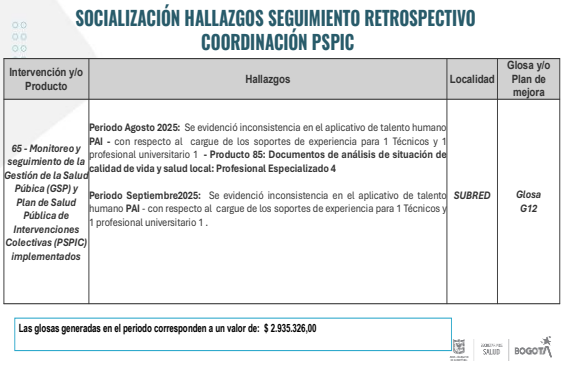
SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
COORDINACIÓN PSPIC

Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
65 - Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	**Periodo Agosto 2025** Se evidenciaron inconsistencias en el aplicativo de talento humano con respecto a: observaciones descritas frente al valor de los honorarios, soportes cargados del colaborador de forma incompleta o sin cargue de los mismos como diplomas y minutas, lo cual se presentó en 7 contratistas: Canalizaciones 4, ACCSYE 1, GESI 1 y ESP 1. **Periodo Septiembre 2025** Se evidenciaron inconsistencias en el aplicativo de talento humano con respecto a: observaciones descritas frente al valor de los honorarios, horas cargadas inconsistentes soportes cargados del colaborador de forma incompleta o sin cargue de los mismos como diplomas y minutas, lo cual se presentó en 5 contratistas: Canalizaciones 3, GESI 1 y Coordinación 1	*SUBRED*	*Glosa G12*

Las glosas generadas en el periodo corresponden a un valor de: $ 2.935.326,00

Para el Subred Sur, la líder Técnica del equipo de seguimiento Clary Laguado, hace la presentación de hallazgos y glosas formuladas referidas en las diapositivas asi:





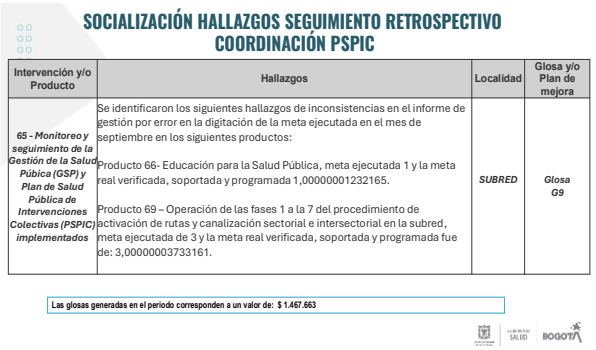
SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
COORDINACIÓN PSPIC

Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
65 - Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	**Periodo Agosto 2025:** Se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano **PAI -** con respecto al cargue de los soportes de experiencia para 1 Técnicos y 1 profesional universitario 1 **- Producto 85: Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local: Profesional Especializado 4** **Periodo Septiembre2025:** Se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano **PAI** - con respecto al cargue de los soportes de experiencia para 1 Técnicos y 1 profesional universitario 1 .	*SUBRED*	*Glosa G12*

Las glosas generadas en el periodo corresponden a un valor de: $ 2.935.326,00

Se da continuidad a la reunión con la presentación de hallazgos y glosas formuladas para la Subred Centro Oriente de parte de Helena Aldana del equipo de seguimiento.

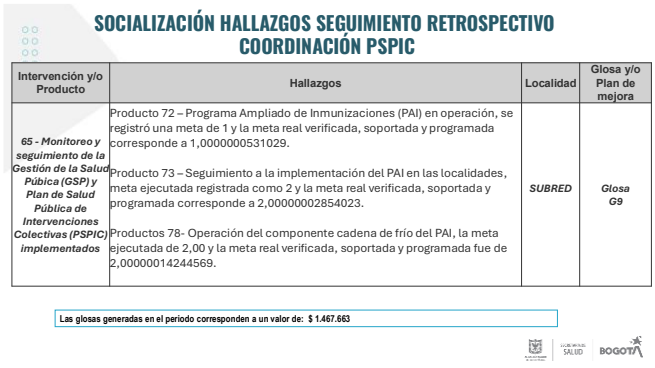




SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
COORDINACIÓN PSPIC

Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
65 - Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Se identificaron los siguientes hallazgos de inconsistencias en el informe de gestión por error en la digitación de la meta ejecutada en el mes de septiembre en los siguientes productos: Producto 66- Educación para la Salud Pública, meta ejecutada 1 y la meta real verificada, soportada y programada 1,00000001232165. Producto 69 – Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred, meta ejecutada de 3 y la meta real verificada, soportada y programada fue de: 3,00000003733161.	*SUBRED*	*Glosa G9*

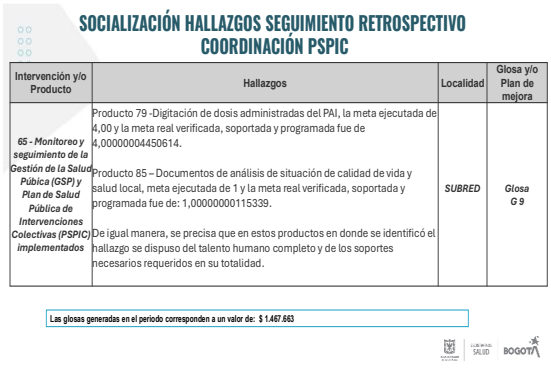
Las glosas generadas en el periodo corresponden a un valor de: $ 1.467.663



SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
COORDINACIÓN PSPIC

Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
65 - Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Producto 72 – Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en operación, se registró una meta de 1 y la meta real verificada, soportada y programada corresponde a 1,0000000531029. Producto 73 – Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades, meta ejecutada registrada como 2 y la meta real verificada, soportada y programada corresponde a 2,00000002854023. Productos 78- Operación del componente cadena de frío del PAI, la meta ejecutada de 2,00 y la meta real verificada, soportada y programada fue de 2,00000014244569.	*SUBRED*	*Glosa G9*

Las glosas generadas en el periodo corresponden a un valor de: $ 1.467.663



SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
COORDINACIÓN PSPIC

Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
65 - Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Producto 79 -Digitación de dosis administradas del PAI, la meta ejecutada de 4,00 y la meta real verificada, soportada y programada fue de 4,00000004450614. Producto 85 – Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local, meta ejecutada de 1 y la meta real verificada, soportada y programada fue de: 1,00000000115339. De igual manera, se precisa que en estos productos en donde se identificó el hallazgo se dispuso del talento humano completo y de los soportes necesarios requeridos en su totalidad.	*SUBRED*	*Glosa G 9*

Las glosas generadas en el periodo corresponden a un valor de: $ 1.467.663

Se pregunta a los participantes si tienen alguna pregunta al respecto de la información presentada por cada Subred a lo cual responden que no.

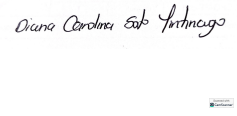
Briggitte Rey, Líder Técnica del equipo de seguimiento, informa que, conforme al plan de trabajo establecido, es necesario aprobar la lista de chequeo del nuevo convenio. Para ello, se consulta la fecha en la que podría programarse dicha actividad, considerando que debe realizarse durante el mes de diciembre. Dado que las agendas y compromisos de los participantes son diversas, se acordó que posteriormente se enviará una comunicación a los involucrados para definir y programar la reunión.

Se da por finalizada la reunión a la 7: 30 a.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Enviar el acta para validación y formalización de firmas certificadas.	Helena Aldana García	2 de diciembre de 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Diana Carolina Soto Tintinago	Dcsoto@saludcapital.gov.co	3017195442	Subdirección de Acciones Colectivas – secretaria Distrital de Salud	
2	Leslie del Milagro Torres De la Hoz	lmtorres@saludcapital.gov.co	3002707942	Subdirección de Acciones Colectivas – secretaria Distrital	
3	Lucy Yamile Villota Villacorte	lyvillota@saludcapital.gov.co	3108900667	Subdirección de Acciones Colectivas – secretaria Distrital de Salud	
4	Francy Rubiela Valbuena Villamarin	frvalbuena@saludcapital.gov.co	3134160962	Subdirección de Acciones Colectivas – secretaria Distrital de Salud	
5	Briggitte Luzdén Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
6	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas - Secretaria Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
7	Clary Smith Laguado Chapeta	CSLaguado@saludcapital.gov.co	311461301	Dirección de Salud	

				Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
8	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
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.