

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

Tema: Reunión de equipo de apoyo a la supervisión proceso integral e integrado de VSA para socializar claridades frente al proceso de seguimiento de los convenios GSP-PSPIC

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

Objetivo	Fecha: 20 de marzo de 2026		
Realizar reunión de equipo de apoyo a la supervisión proceso integral e integrado VSA para socializar claridades frente al proceso de seguimiento de los convenios GSP-PSPIC	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro (<input checked="" type="checkbox"/>) Reunión de equipo		
	Modalidad:	Presencial (<input checked="" type="checkbox"/>)	Virtual () Mixta ()
	Lugar: CAPS. 1 de mayo - Subred Centro Oriente		
	Hora Inicio: 10:10 a.m. Hora Fin: 11:15 a.m.		
	Notas por: Freddy Vicente Nieto Moreno		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia reunión de equipo con los profesionales que realizan seguimiento al proceso integral e integrado de VSA con el fin de abordar y dar claridades en el marco del seguimiento a los convenios GSP-PSPIC.

Socialización de hallazgos

- Con relación al ejercicio de socialización de los hallazgos resultantes del seguimiento retrospectivo y de campo con los referentes distritales, se da la orientación de preparar la presentación de manera que se hagan mas efectivos los tiempos concertados y evitar los retrasos innecesarios, ya que de las socializaciones anteriores se ha evidenciado que se leen las diapositivas y no se exponen; por lo que la recomendación es dar un contexto general de los hallazgos agrupándolos por tipo, en las diferentes acciones de bienestar y mencionarlos de manera muy general, de ser necesario se puede ampliar en la explicación si se requiere algo en particular.
- De lo mencionado por los referentes distritales se establece que se remitirá el consolidado de los desfavorables y medidas sanitarias revisados, lo anterior como insumo para que se valide por parte de ellos lo relacionado a la contrapartida, que corresponde a las actividades de apoyo de los funcionarios de planta en la toma, levantamiento y ratificación de las medidas sanitarias, por lo que se establece formato en Excel con la información de la lista de chequeo que se debe consolidar por Subred y por línea, para ser remitido a los referentes distritales adjunto al acta de socialización de la Gerencia.
- Por parte del equipo se manifiesta la situación presentada en la reunión de la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental, en donde por parte de los referentes distritales Diana Castro y Fabian Sánchez, se mencionó que el equipo de seguimiento no está realizando de manera correcta la verificación de algunas particularidades como lo son: desfavorables de bajo riesgo en cuanto a la remisión y actas de medidas sanitarias de productos para las líneas de medicamentos y alimentos;

 <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: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

es preocupante que se manifiesten estas afirmaciones en reuniones con los supervisores, ya que se da a entender que el equipo apoyo no está realizando su función de manera correcta. Ante lo anterior el líder del equipo menciona que esta situación ya es del conocimiento de la coordinación del equipo, para lo cual se ha solicitado que se reitere en las reuniones con los referentes técnicos, que el equipo de apoyo a la supervisión realiza muestreo para más de 200 soportes en cuanto a la revisión de los aspectos técnicos y calidad, sin embargo, se realiza conteo y sellado de todos los soportes reportados como ejecutados, por lo que no necesariamente encontrar un acta sellada quiere decir que la misma haya sido revisada, adicional mencionar en estos espacios que los referentes técnicos pueden hacer seguimientos en campo, para cuando identifiquen hallazgos y que estos así como los identificados en la revisión de bases y asistencias técnicas deben ser notificados al equipo con el fin de que se formalicen las glosas acorde a lo evidenciado, así mismo, dentro de los insumos remitidos para cada ciclo tienen la posibilidad de incluir todas aquellas alertas que ellos hayan identificado durante sus revisiones, para que el equipo de apoyo a la supervisión valide lo correspondiente.

- En lo relacionado a los procesos de conciliación de glosas de acuerdo a las orientaciones recibidas por los referentes técnicos, se deben levantar los hallazgos asociados al diligenciamiento de acta SA05, lo anterior debido a que en el periodo de octubre a diciembre de 2025, no se contaba con el instructivo para el diligenciamiento de esta acta y adicional el equipo técnico manifestó a las Subredes que por ningún motivo se iban a generar hallazgos relacionados a este instrumento, lo que se informó y quedo registrado en el acta del comité VSA; por lo que ante esta situación se acordó que, independiente de si la Subred solicita o no concepto técnico, se van a levantar estos hallazgos en el proceso de conciliación, para lo cual se redactara como justificación del levantamiento: *“Se levanta glosa o se levanta parcialmente glosa XXXXXX, teniendo en cuenta que en la socialización de hallazgos los referentes técnicos manifestaron que el acta anexa SA05, para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 no es objeto de verificación”* o redacción similar que se validará en su momento.
- En cuanto a los hallazgos de la línea de Seguridad Química asociados al registro de la socialización del portal Web del sector belleza, teniendo en cuenta que en reunión de socialización de hallazgos los referentes distritales manifestaron que las dos URL del portal Web son validas en cuanto a la socialización, se acordó que independiente si la Subred solicita o no mediante oficio el levantamiento de estos hallazgos, en el proceso de conciliación se deben levantar todos los hallazgos asociados a esto.
- Para la gestión documental, se solicita acorde a lo evidenciado en la socialización, que lo que se registre tanto en el acta retrospectiva como en la presentación se entienda, evitando registrar la información de las subredes, sino únicamente lo verificado, adicional que se haga una verificación de los archivos físicos de las Subredes, en el segundo ciclo de rotación.
- En cuanto al seguimiento en campo, de acuerdo a la orientación dada por los referentes distritales, teniendo en cuenta el anexo 7 de notas aclaratorias y adendas, el cual hace parte de los lineamientos, si se evidencia en el seguimiento que la Subred puede realizar algún ajustes mediante adenda, no se debe generar hallazgo y se debe permitir que se haga la correspondiente adenda en los tiempos establecidos; por parte del líder se solicitara claridad técnica en cuanto al alcance de estas adendas ya que se encuentran limitadas a algunos ítems.

Varios:

- Talento humano: con relación a la revisión de talento humano se indaga si hay novedades, a lo que varias líneas indican contar con novedades en cuanto a pagos de horas adicionales, perfiles y contratos, así como el reporte en las bases de talento humano, lo que será verificado con cada caso en particular. Se informa al equipo que, en adelante en lo relacionado a las glosas por incumplimiento

 <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>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	
<p>Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

en la unidad base de costeo, se van a generar hallazgos cuando se evidencien diferencias entre los honorarios reconocidos por horas ejecutadas por el colaborador en el mes, aun cuando estas diferencias obedezcan a pagos por encima, es decir cuando la Subred no justifique el porque de estos honorarios contra los soportes o actividades realizadas por el colaborador, se da la precisión que cualquier justificación que se tenga para esto debe ser evidente en la base de talento humano y en caso de no ser así se deben generar los hallazgos por inconsistencias en la base.

- En cuanto a la revisión de los informes integrales, se menciona que no hay novedades relevantes y que deben estar atentos al trámite de firmas para aprobación, de igual manera que, posterior a la revisión realizada con cada profesional del equipo se hace una revisión al documento consolidado en donde surgen una serie de ajustes los cuales es importante que sean apropiados por todo el equipo.
- Para el acta Anexa SA05, se les informa que una vez se cuente con el instructivo, se cargara en el OneDrive para lectura y apropiación ya que con base en este se debe realizar la verificación de esta acta.
- En lo relacionado a las listas de chequeo, excepto para la acción de bienestar 8 de gestión zonal VSA, de acuerdo a lo manifestado por los referentes no se requieren ajustes, sin embargo, durante el ejercicio de verificación de las mismas en el ciclo anterior, se evidenciaron para algunas líneas novedades de forma de estos formatos, por lo que se les solicita revisar en el Drive del equipo si la versión de las LC que se tienen cargadas corresponde a la que se ajustó en cuanto a la forma. Para la Gestión Zonal VSA, se le solicita al doctor Iván cargar la lista de chequeo aprobada por los referentes distritales.
- Con relación a la matriz Anexo 8 de la Subred Centro Oriente, se les informa que se seguirá manejando la que se tiene aprobada, para lo cual se remitirá por correo la versión con la columna línea al final, para que se haga la revisión con base en esta, adicional se informa que en lo relacionado al transporte se cargará como insumo en anexo de transporte validado para cada Subred.
- Se menciona, además que el informe de gestión tiene recursos 2025 y 2026, por lo que como orientación inicial se precisa que dado que los valores no son diferentes se pueden unificar los valores y las metas, sin embargo, esto es contrario a la orientación dada desde la coordinación del equipo, por lo que se les indica que se debe registrar en el acta retrospectiva de la siguiente manera:

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:



Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:



Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (recursos 2026)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2026)
Total				

Fuente: Informe de gestión periodo del DD de MM al DD de MM de AÑO, Subred

En cuanto a la nota de los recursos totales de la línea también es necesario diferenciar lo correspondiente a cada vigencia de los recursos.

 <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>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	
<p>Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Línea de XXXXX con recursos 2025 para el periodo de DD de MM al DD de MM de AÑO, fue: \$ _____; distribuido por periodo de la siguiente forma: del XX al XX de MM 202X el valor ejecutado fue de: \$ _____; XX al XX de MM 202X el valor ejecutado fue de: \$ _____. Y con recursos 2026 para el periodo de DD de MM al DD de MM de AÑO, fue: \$ _____; distribuido por periodo de la siguiente forma: del XX al XX de MM 202X el valor ejecutado fue de: \$ _____; XX al XX de MM 202X el valor ejecutado fue de: \$ _____.

En cuanto al **Seguimiento Informe de gestión:**

Acción de Bienestar: XXX - XXXXXX

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fuente: Informe de gestión periodo del DD de MM al DD de MM de AÑO, Subred _____

Esta indicación es remitida por correo electrónico.

- En cuanto a la verificación de las actas de concepto técnico definitivo, se solicitará a los referentes de las Subredes ya sea en el seguimiento retrospectivo o en la conciliación de glosas, para que separen las actas que están asociadas a CTD, con el fin de facilitar la validación de si el hallazgo obedece a inconsistencias en la digitación o incumplimiento de lineamientos.
- Con relación a la socialización de resultados del proceso de seguimiento retrospectivo y de campo con la coordinación PIC, se reiteran las orientaciones dadas en la reunión anterior y se solicita además que se mencione si se cuenta o no con soportes adicionales.
- Se menciona que se concertaron las reuniones de socialización de hallazgos de este segundo ciclo (enero febrero de 2026) para los días 8 y 11 de mayo de 2026, el día viernes 8 en la tarde después del cierre de norte las líneas Seguridad Química y Cambio Climático en modalidad virtual y las demás para el día lunes 11 en modalidad presencial, por lo que se recomienda ser muy concretos.
- Se socializa finalmente que el cierre del seguimiento retrospectivo en la Subred Centro Oriente se realizará de manera virtual el día 1 de abril de 2026, el horario se les informará posteriormente, sin embargo, se menciona que se debe tener la cámara encendida.

Al respecto, se aclara que no se identifican riesgos de corrupción que establezcan la necesidad de rotación y o cambio de los profesionales por acción de bienestar, entorno y/o proceso transversal.

Se da por terminada la reunión siendo las 11:15 a.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Cargar los insumos mencionados (SA05 y transporte)	Líder del equipo apoyo a la supervisión	20/03/2026
Acatar las directrices dadas en la reunión	Equipo de apoyo a la supervisión	Permanente

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

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Iván Fernando Garzón Millán	ifgarzon@saludcapital.gov.co	3138766470	Dirección Epidemiología Análisis y Gestión de políticas en SP	
2	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	SDS - Subdirección de Acciones Colectivas	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES


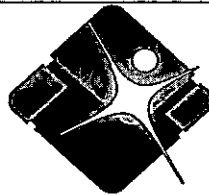
Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

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

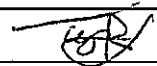
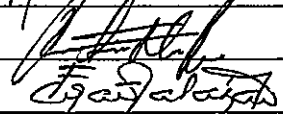
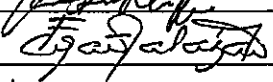

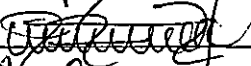
* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

 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:	

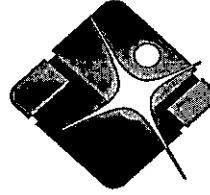
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Reunión Equipo VSA Clandulos Convencios GSP-PSPIC Fecha: 20 de Mayo de 2026

Hora Inicio: 10:30 am Hora Fin: 11:15 am Lugar: CAPS. 1 de Mayo - Subred Centro Oriente

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jenny Rocio Lopez Espinel	SDS	Contratista	3123578535	jrlopez@saludcapital.gov.co	
2	Mabel A. Rueda Vega	SDS	Contratista	3223904391	marueda@saludcapital.gov.co	Mabel Rueda
3	Monica Cuervo S	SDS	Contratista	3133732073	macuervo@saludcapital.gov.co	Monica Cuervo S
4	Pedro Andres Morales R	SDS	Contratista	3163008816	panomales@saludcapital.gov.co	
5	EDGAR SALAZAR	SDS	Contratista	3117600028	esalazar@saludcapital.gov.co	
6	Natalia González S.	SDS	Contratista	3124814790	nlgonzalez@saludcapital.gov.co	Natalia González S.
7	Alexandra Zuleta Gonzalez	SDS	Contratista	3144300826	Azuleta@saludcapital.gov.co	Alexandra Zuleta
8	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113774113	Ajmoreno@saludcapital.gov.co	Adriana Moreno
9	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	307402924	basantos@saludcapital.gov.co	Alexis Santos L.
10	Colin A Guerrero P	SDS	Contratista	3174046765	ahguerrero@saludcapital.gov.co	Colin Guerrero
11	Marcela Bortrago T	SDS	Contratista	3108737820	mbortrago@saludcapital.gov.co	
12	Jenny A Morales Moreno	SDS	Contratista	3143592316	jammorales@saludcapital.gov.co	
13	John Freddy Carr	SDS	Contratista	3124302601	jcarr@saludcapital.gov.co	John Carr
14	Luis Gabriel P. Pacheco H	SDS	Contratista	3112699548	lpacheco@saludcapital.gov.co	L. P.
15	Cesar Edmundo Prieto H	SDS	Contratista	3214121909	ingenierocph@gmail.com	Cesar Prieto
16	ANGELA SUAREZ MONTE	SDS	Contratista	3105814768	asuar@saludcapital.gov.co	Angela Suarez

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

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

Tema: Reunión equipo VSA Claridad Convenio GSP-PPIC Fecha: 20 de Marzo de 2026

Hora Inicio: 10:15am Hora Fin: 11:15am Lugar: CAPS. 1 de Mayo - Subcentro Oriente

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Irma Ines Perez C	SDS	Contratista	3124650038	iiiperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez C
2	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	aflopez@saludcapital.gov.co	Andrés López
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

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