
 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: Revisión de actas retrospectivas y de campo, listas de chequeo y matriz de glosas, realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 8385626-2025 del 01 de enero al 28 de febrero 2026

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



Objetivo	Fecha: 14 de abril del 2026			
Revisar actas retrospectivas y de campo, listas de chequeo y matriz de glosas, realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 8385626-2025 del 01 de enero al 28 de febrero 2026	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()		
		Acompañamiento ()		
		Otro (X) ____		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: Biblioteca del Edificio Administrativo - SDS			
	Hora Inicio: <u>7:00 am</u> Hora Fin: <u>5:00 pm</u>			
	Notas por: Brigitte Rey Herrera			
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 7:00 am del día 14 de abril del 2026, se inicia la revisión de los productos de los profesionales que realizaron el seguimiento retrospectivo a los procesos de Vigilancia en salud Pública – VSP y la Vigilancia Basada en Comunidad VBC en el marco del convenio interadministrativo GSP- PSPIC No. 8385626-2025 del 01 de enero al 28 de febrero 2026 de la subred integrada de servicios de Salud Sur con la participación de la líder del equipo.



A continuación, se relacionan las observaciones encontradas por cada profesional:

Código del producto / VSP-VBC	Profesional	Observaciones
187, 189 y 190	Margarita Duarte Orjuela	En el acta de seguimiento retrospectivo se solicita ajustar fecha del seguimiento realizado, incluir localidad de Sumapaz, e incluir dentro de observaciones la nota de soportes adicionales descrita en el ítem 6. Lista de chequeo: Eliminar la guía de lista de chequeo para el Proceso Integral e Integrado VSA,. Matriz de glosas: Ajustar porcentaje de la glosa de insumos e ingresar los motivos de glosas. Seguimiento en campo: Sin observaciones
7 y 197	Andrea Palacios Sandoval	En el acta de seguimiento retrospectivo Gestión Zonal Se solicita actualizar las inconsistencias descritas en la tabla de talento humano frente a las glosas definitivas por G1, que se ajustaron frente al insumo de planilla que se allegó. En tabla Seguimiento Informe de gestión, Ingresar columna con meta verificada del 2025 En tabla de gestión documental describir

	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

		<p>almacenamiento de lo magnético, e ingresar dentro de las glosas G9 y G12 las que se allegarán del subsistema transmisibles Lista de chequeo Gestión Zonal : Ajustar nombre del Proceso Integral e Integrado.</p> <p>En el acta de seguimiento retrospectivo VSP se solicita ajustar fuente de la tabla de cuentas de cobro, en tabla de valor reportado en el informe de gestión ajustar los valores del código 197 para el mes de enero 2026. En la tabla de Seguimiento Informe de gestión, insertar columna con meta verificada 2025. En el ítem 6 de hallazgos, ingresar glosa 3 con criterio G1 Lista de chequeo VSP. Sin observaciones. Matriz de glosas Ajustar motivo de glosas frente a lo modificado en el acta y ajustar el valor de la glosa con criterio G1. Seguimiento en campo: Sin observaciones</p>
175, 178, 180, 207, 208, 209, 211, 212 y 223	Daniela Camelo Puente	<p>En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar en ítem 6 de hallazgos la redacción de la subejecución. Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Sin observaciones Seguimiento en campo: Sin observaciones</p>
200, 201, 217, 218, 219, 220, 230	Mabel Lizcano Ortega	<p>En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar en la tabla de Ejecución programática por subsistema el total revisado del código 201 en la localidad de Ciudad Bolívar. Lista de chequeo Sin observaciones; Matriz de glosas: Sin observaciones Seguimiento en campo: Ajustar hora de finalización.</p>
214, 215, 216, 217	William Baquero Valera	<p>En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar el radicado en la fuente de la tabla de cuentas de cobro, validar número de folios de la lista de chequeo descritos en el ítem 5. En los hallazgos descritos en el ítem 6 validar los relacionados al criterio de pago de honorarios, ajustar numeración en las IEC relacionadas en los hallazgos y glosas, así como la numeración en el acta. En la tabla de glosas validar los decimales descritos en las glosas con criterio G1. Lista de chequeo: No se allega a la presente revisión. Matriz de glosas: Ajustar frente a las modificaciones realizadas en las glosas. Ajustar valores y decimales descritos en las glosas G1. Seguimiento en campo: Sin observaciones.</p>
204, 205, 206	Yudy Cusva Verdugo	<p>En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar tabla de Seguimiento Informe de gestión, quitando fila con texto guía e ingresado columna con meta verificada del 2025. En glosa No. 3 eliminar texto repetido de la Acción de Bienestar 205 Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Sin observaciones Seguimiento en campo: Sin observaciones</p>
184, 185, 192	Adaluz Gómez	<p>En el acta de seguimiento retrospectivo se solicita ajustar nota de la tabla de Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento en la cual quedaron invertidos los valores ejecutados para los meses de enero y febrero del 2026. En tabla de muestreo eliminar las "X" descritas en el título de las columnas. En la tabla de Seguimiento Informe de gestión, ajustar las metas verificadas del 2025 y 2026. En la tabla de Ejecución Programática Por Subsistema ajustar valores ejecutado y revisado del código 192-1 e ingresar nota aclaratoria frente a los soportes presentados y el no registro en el informe de gestión. Eliminar en el ítem de hallazgos y de glosas los criterios G9 ya que estos se formalizan en el acta de</p>

 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

		la Gestión Zonal de VSP. Mejorar la redacción de las debilidades descritas en el ítem 7. Plan de mejora, Validar glosa G1 frente a la planilla de pago del mes de marzo 2026 que fue allegada. En observaciones para postura describir "No aplica". Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Eliminar las glosas proyectadas con criterio G9 ya que se formalizan en el código de la gestión zonal de VSP, validar la glosa por pagos de horarios frente a la planilla de pago mes de marzo 2026 allegada. Seguimiento en campo: Sin observaciones
222, 224, 231, 232, 233	Slenavy Meneses Guzmán	En el acta de seguimiento retrospectivo VBC Se solicita ajustar tabla de Seguimiento Informe de gestión ingresado columna con meta verificada del 2025. Lista de chequeo VBC Sin observaciones. En el acta de seguimiento retrospectivo VSP se solicita ajustar la "X" en el ítem 9 ya que no se generaron glosas Lista de chequeo VSP Sin observaciones. Matriz de glosas sin observaciones. Seguimiento en campo: Sin observaciones

Se destaca que se solicitaron 3 planes de mejora para las acciones de bienestar que se describen a continuación:



- 214 Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Centro Oriente y Sur
 208 Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata – ERI.
 192 Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Norte y Centro Oriente _ Transmisibles

Nota: "Se aclara que no se identifica riesgos de corrupción que establezca la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por producto y/o entorno o proceso transversal..."

Siendo la 5:00 pm, se da por finalizada la revisión de productos, se allegan por correo dichas observaciones a cada profesional del equipo de apoyo a la supervisión para el proceso de VSP.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar la gestión correspondiente para la firma digital (certificada) de las actas retrospectivas realizadas	Andrea Palacios Sandoval Daniela Camelo Puente Margarita Duarte Orjuela Mabel Lizcano Ortega Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	15/04/2026
Realizar el cargue de las actas retrospectivas firmadas, al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Andrea Palacios Sandoval Daniela Camelo Puente Margarita Duarte Orjuela Mabel Lizcano Ortega Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández	15/04/2026



 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

	Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	
Realizar el cargue de las listas de chequeo al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Andrea Palacios Sandoval Daniela Camelo Puente Margarita Duarte Orjuela Mabel Lizcano Ortega Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	15/04/2026
Registrar en la matriz del drive las acciones de bienestar a las que les fueron solicitados planes de mejoramiento	William Baquero Varela Adaluz Gómez Hernández Daniela Camelo Puente	15/04/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Brigitte Luzdén Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
2	Margarita María Duarte	mmduarte@saludcapital.gov.co	3173193301	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
3	Andrea Palacios Sandoval	a1palacios@saludcapital.gov.co	311 8928308	Subdirección de Determinantes de Salud- SDS	
4	Mabel Lizcano Ortega	mrlizcano@saludcapital.gov.co	300 7941028	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
5	Daniela Camelo Puente	dmcamelo@saludcapital.gov.co	3002506034	Subdirección de Determinantes de Salud- SDS	
6	Yudy Cusva Verdugo	yycusva@saludcapital.gov.co	321 8097391	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
7	Adaluz Gómez Hernández	a3gomez@saludcapital.gov.co	316 3293581	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
8	Slenavy Meneses Guzmán	s1meneses@saludcapital.gov.co	3002174211	Dirección de Salud Colectiva - SDS	

 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					

9	William Baquero Varela	WYBaquero@saludcapital.gov.co	3003502951	Subdirección de Determinantes de Salud- SDS	
---	------------------------	-------------------------------	------------	---	--

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