

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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. 8388233 -2025 del 01 de enero al 28 de febrero del 2026

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



Objetivo	Fecha: 24 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. 8388233 - 2025 del 01 de enero al 28 de febrero del 2026	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ( )	Capacitación ( )
		Orientación ( )	Acompañamiento ( )
	Otro ( X ) ____		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )
	Lugar: Biblioteca del Edificio Administrativo - SDS		
	Hora Inicio: 7:00 am Hora Fin: 3:40 pm		
	Notas por: Brigitte Rey Herrera		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

<b>TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *</b>
---------------------------------------

Siendo las 7:00 am del día 24 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. 8388233-2025 del 01 de enero al 28 de febrero del 2026 de la subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente con la participación de la líder del equipo.



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

Código de la acción de bienestar	Profesional	Observaciones
187, 188 y 190	Margarita Duarte Orjuela	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo</b> se solicita ajustar el valor total reportado como ejecutado del periodo de 01 de enero al 28 de febrero del 2026. En tabla de Ejecución Programática por Subsistema modificar los valores descritos de la acción de bienestar 190 en las filas del total y de su desagregación. Ajustar redacción del ítem 6, de tal forma que quede claro cuáles son las observaciones y cuales los hallazgos que se formalizarán en el acta administrativa de la gestión zonal de VSP. Así mismo, se solicita eliminar hallazgo del código 188-11 del mes de febrero 2026, proyectado para el acta administrativa de la gestión zonal VSP, ya que al validar informe de gestión se encuentra igual frente

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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: SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión: 1</p>	

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

		al ajuste que se está solicitando. <b>Lista de chequeo:</b> Sin observaciones. <b>Matriz de glosas:</b> Sin observaciones. <b>Seguimiento en campo:</b> Sin observaciones
7 y 196	Andrea Palacios Sandoval	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo Gestión Zonal</b> se solicita validar que todas las observaciones generadas en la tabla de talento humano por error en la base radicada se encuentren descritas en las glosas G12. <b>Lista de chequeo Gestión Zonal</b> Sin observaciones <b>En el acta de seguimiento retrospectivo VSP</b> Se solicita ajustar el valor total reportado como ejecutado del periodo de 01 de enero al 28 de febrero del 2026 e ingresar nota de subejecución. <b>Lista de chequeo VSP</b> Sin observaciones. <b>Matriz de glosas</b> Ajustar motivo de glosas frente a lo modificado en el acta. <b>Seguimiento en campo:</b> se sugiere agregar en el ítem de insumos, que se dispuso de vehículo para la realización del traslado
174,176,177, 178, 179, 207, 208, 209 210 y 211	Daniela Camelo Puente	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo:</b> Se solicita relacionar en la glosa No. 3 del producto 211, el oficio emitido desde nivel central el cual se relaciona con el hallazgo generado. Unificar glosa No. 4 y No. 5 <b>Lista de chequeo:</b> Sin observaciones. <b>Matriz de glosas:</b> Ajustar frente a modificaciones realizadas en el acta retrospectiva y modificar valores glosas G3 relacionadas con horas de perfiles. <b>Seguimiento en campo:</b> No se allega a la presente revisión.
199, 201, 217, 218, 219, 220, 230	Mabel Lizcano Ortega	En el <b>acta de seguimiento retrospectivo:</b> Sin observaciones. <b>Lista de chequeo</b> Sin observaciones; <b>Matriz de glosas:</b> Ajustar valor de glosa No. 2 <b>Seguimiento en campo:</b> Sin observaciones
213, 215, 229	William Baquero Valera	En el <b>acta de seguimiento retrospectivo:</b> Se solicita Ingresar nota aclaratoria del muestreo, ajustar la redacción de las oportunidades de mejora evidenciadas en la subred de una forma más concreta. <b>Lista de chequeo:</b> Sin observaciones a <b>Matriz de glosas:</b> Sin observaciones. <b>Seguimiento en campo:</b> Sin observaciones
203, 205, 206	Yudy Cusva Verdugo	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo:</b> Se solicita ajustar redacción de glosa No.6 de tal forma que facilite el cálculo matemático. Así mismo ajustar la redacción de los hallazgos generados que se formalizan el acta de salud mental bajo el código 215 <b>Lista de chequeo:</b> Completar todos los ítems marcando con una "X" en Cumple o No cumple, o escribir "No aplica" cuando corresponda. <b>Matriz de glosas:</b> Ajustar la información conforme a las modificaciones realizadas en el acta, así como actualizar el perfil del contratista relacionado en el motivo de la glosa G5 por presunta veracidad. <b>Seguimiento en campo:</b> Se solicita ajustar el ítem "Diligenciamiento de actas y/o Formatos" registrando la "X" en "no cumple", conforme a la observación descrita. Así mismo, corregir el ítem "Calidad de la actividad" ya que presenta doble marcación de la "X" y tener en cuenta que, para el desarrollo de la intervención se dispuso de vehículo para la realización del traslado.
181,182, 192, 225	Adaluz Gómez Hernández	<b>En el acta de seguimiento retrospectivo:</b> Se solicita ajustar fecha del seguimiento y en el ítem 8. Seguimiento a planes de mejora describir en la primer fila de la tabla el código y la acción de bienestar correspondiente. <b>Lista de chequeo:</b> Ajustar el periodo verificado. <b>Matriz de glosas:</b> Sin observaciones. <b>Seguimiento en campo:</b> Sin observaciones

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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					

222, 224, 227, 231, 232	Slenavy Meneses Guzmán	<p><b>En el acta de seguimiento retrospectivo VBC</b> sin observaciones.</p> <p><b>Lista de chequeo VBC:</b> Se solicita quitar colores de texto que se evidencia resaltado. <b>En el acta de seguimiento retrospectivo VSP</b> se solicita eliminar observación de la claridad recibida y consignarla en la lista de chequeo, validar el hallazgo por criterio G3 relacionado con falta de horas del perfil especializado 4, toda vez que contradice lo descrito en la observación de soportes adicionales. Por otra parte, en la glosa G1 no registrar en el motivo de la glosa el valor afectado, sino únicamente las horas y ajustar la numeración de los ítems del acta. <b>Lista de chequeo VSP</b> Sin observaciones <b>Matriz de glosas</b> Ajustar frente a las modificaciones en el acta de VSP. <b>Seguimiento en campo:</b> Sin observaciones</p>
-------------------------	------------------------	---

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



196- Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente  
 201-2 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO  
 213 Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente  
 215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental

*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 3:40 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	27/04/2026
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 Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	27/04/2026
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	27/04/2026



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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

	Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	
Registrar en la matriz del drive las acciones de bienestar a las que les fueron solicitados planes de mejoramiento	Andrea Palacios Sandoval Mabel Lizcano Ortega William Baquero Varela	27/04/2026

<b>REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA</b>
---------------------------------------

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

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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					

## 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)
<b>Si ( X )</b> <b>No ( )</b>	No aplica.

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