

 <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:** Reunión con el equipo apoyo a la supervisión de los procesos VSP-VBC, para realizar orientaciones generales y específicas frente al seguimiento del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8388233-2025 periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 16 de abril del 2026		
Realizar reunión con el equipo apoyo a la supervisión de los procesos VSP-VBC, para realizar orientaciones generales y específicas frente al seguimiento del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8388233-2025, periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ( )	Capacitación ( )
		Orientación ( )	Acompañamiento ( )
	Modalidad:	Otro ( X )	
		Presencial ( X )	Virtual ( )
		Mixta ( )	
	Lugar: Sede salud pública – Boston		
	Hora Inicio: 10:30 am Hora Fin: 11:00 am		
	Notas por: Brigitte Rey Herrera		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

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

Siendo las 10:30 am se da inicio a la reunión para realizar orientaciones generales y específicas frente al seguimiento del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8388233-2025, periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

En primer lugar, **se reconoce y felicita al equipo por la socialización realizada en el cierre de la Subred Sur**, destacándose el sólido conocimiento técnico demostrado, así como la capacidad de sintetizar y comunicar de manera ejecutiva los aspectos más relevantes evidenciados durante el ejercicio de seguimiento.


Posteriormente se destacan los siguientes aspectos a tener en cuenta para el seguimiento de los procesos de VSP, VBC y Gestión Territorial (Gestión zonal para VSP):

Se informa que **actualmente se encuentra la contraloría** revisando los soportes del equipo de seguimiento y se han evidenciado varias alertas como oportunidades de mejora con relación a temas como el seguimiento al talento humano, listas de chequeo y acta retrospectivas.

Se recuerda que es importante **validar las fechas de inicio y terminación** que tienen las minutas de los contratistas descritas en las bases de talento humano y revisar que no cuenten con contratos cuyas fechas se traslapen entre sí.

Por otra parte, se recuerda al equipo la importancia de allegar el **cálculo muestral** para la revisión de soportes, especificando el porcentaje de margen de error y de confianza utilizados.

Se recuerda al equipo que teniendo en cuenta el **cronograma** de seguimiento retrospectivo en la subred Sur Occidente, se realizará revisión de soportes hasta el miércoles 22/04/2026, la elaboración de actas y productos

 <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					

se realizará el jueves 23/04/2026 y la revisión de productos el día viernes 24/04/2026. El día lunes 27/04/2026 se realizará el cierre de forma **presencial en la sede de Salud pública de Fontibón.**

Con el fin de garantizar la entrega oportuna y completa de los productos sujetos a revisión, así como de reducir la ocurrencia de errores, **se implementará una estrategia de acompañamiento técnico.** En el marco de esta estrategia, el día de elaboración de los productos se convocará de manera obligatoria a las personas en quienes se haya identificado dificultad o falta de claridad en aspectos relacionados con la generación de glosas frente al Anexo 9, el cálculo del valor glosado, o que no hayan presentado los productos completos en espacios de revisión previos. La estrategia estará orientada a brindar acompañamiento, resolver inquietudes y asegurar la entrega completa y adecuada de los soportes requeridos.

Por otra parte, frente a los **Seguimientos en campo** se ratifica que se debe realizar 1(uno) por profesional priorizando las acciones más operativas que administrativas.

Así mismo se sugiere que cuando se **suban las actas retrospectivas y de campo al drive** de la subred se nombren de la misma forma como quedan nombradas en el drive del equipo. Además se debe verificar y **garantizar** que previo del ingreso al drive de la subred en las actas sólo falte la firma de la coordinadora PIC y que **todas las firmas se encuentren certificadas.**

Se recuerda que teniendo en cuenta las obligaciones contractuales de cada uno y las actividades de cierre en las Subredes, a partir del cierre en la Subred Sur (15/04/2026) y conforme al plan de trabajo establecido, **el cierre solo se considerará finalizado** una vez se evidencie, ante el líder correspondiente y de manera presencial, el **cargue completo de las actas y listas de chequeo en el SharePoint de la Secretaría Distrital de Salud.** Es importante tener en cuenta que, durante la validación de glosas con las financieras, estas se estaban revisando con base en actas preliminares (sin firma de la PIC). En algunos casos, ha sido necesario realizar ajustes tanto a las actas como a la matriz de glosas, lo cual ha generado demoras y ha impactado la radicación del oficio de glosas iniciales ante la Subred.

De igual forma, se recuerda que como se mencionó en las reunión previas a partir del ciclo II se deberán generar glosas con el **criterio G1** por la diferencias en el pago de honorarios, también cuando se tengan **valores superiores** a lo correspondiente con las horas certificadas y /o soportadas por los contratistas.

Por otra parte, se interroga la **oportunidad de la entrega del seguimiento al talento humano** a la compañera Andrea Palacios informa que realizó la descarga el día de ayer aproximadamente a las 9:00 pm y la compañera Adaluz Gómez indica que subió su talento humano posteriormente (10:00 pm aproximadamente). Por lo anterior se reitera la importancia del cargue al drive con las observaciones encontradas en la base de talento humano antes de que se inicie el seguimiento en la subred. Adicionalmente se informa que se continuará el seguimiento a esta actividad en todas las reuniones del equipo.

De igual manera se comunica al equipo que en la reunión de apertura realizada hoy 16/04/2026, a las 8:30 am se recordó la importancia de allegar las actas retrospectivas de manera oportuna y realizar la **presocialización de hallazgos** con la líder del subsistema y referente del proceso a medida en que sean identificados.

Por otra parte, se recuerda que frente a los **Insumos de anexo 8 y transporte**, se manejará el mismo insumo allegado al inicio de la vigencia.

En relación con los **planes de mejora** se informa que se tendrán puntos de control que garanticen el cargue al drive respectivo conforme a lo consignado en el acta retrospectiva o de campo, conforme se haya solicitado. Para esto el día de la revisión de productos se deberá contar con el cargue del plan de mejora en el drive y el día del cierre se deberá continuar realizado el envío por el **correo a la coordinadora PIC, referente de VSP; líder del equipo y de la subred.**

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

### Inquietudes:

Se analizan y se resuelven las siguientes inquietudes:

Respecto al cargue de las actas, la compañera Yudy Cusva refiere que, la generación de postura no tendría que demorarse tanto, pues cuando se comparte el acta ya se ha llevado a cabo el ejercicio de la presocialización de los hallazgos. Además agrega que en varias ocasiones se ha observado que las firmas registradas por la subred no se encuentran debidamente certificadas retrasando más el proceso.

Frente a lo anteriormente expuesto, la líder del equipo informa que en los espacios de apertura se les está pidiendo a las subredes, que las firmas se encuentren certificadas y además que la entrega de posturas y de firmas de la coordinadora PIC se realicen con celeridad.

Frente a los contratos se aclara que las prórrogas o adiciones, son la continuidad del contrato inicial del colaborador, sin embargo la alerta que actualmente se tiene, está relacionada con **contratos diferentes** en los cuales las fechas se cruzan o se traslapan en el tiempo.

Finalmente, y ante la no presentación de más dudas e inquietudes se da por finalizada la reunión siendo las 11:00 am.

*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..."*

### COMPROMISOS\*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remitir la presente acta a todos los participantes para la validación y firma	Brigitte Rey Herrera	18/04/2026
Ingresar las observaciones de la revisión del talento humano en el Drive correspondiente previo el inicio del seguimiento retrospectivo en las subredes.	Adaluz Gómez Hernández	En adelante, en cada subred donde se vaya iniciar el seguimiento respectivo.

### 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	

