
 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. 8387508-2025 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: 07 de mayo 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. 8387508-2025 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: 3:30 pm		
	Notas por: Briggitte Rey Herrera		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 7:00 am del día 07 de mayo del 2026, se inicia la revisión de los productos de los profesionales que realizaron el seguimiento retrospectivo al proceso de Vigilancia en salud Pública – VSP y la Vigilancia Basada en Comunidad VBC en el marco del convenio interadministrativo GSP- PSPIC No. 8387508-2025 del 01 de enero al 28 de febrero del 2026 de la subred integrada de servicios de Salud Norte con la participación de la líder del equipo.

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



Código del producto / VSP	Profesional	Observaciones
187, 188 y 190	Margarita Duarte Orjuela	En el acta de seguimiento retrospectivo se solicita ajustar en la tabla del Seguimiento Informe de gestión, la meta programada del código 187, ajustar número de folios y redacción de glosas Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Ajustar frente a modificación en el acta. Seguimiento en campo: Sin observaciones
7 y 195	Andrea Palacios Sandoval	En el acta de seguimiento retrospectivo Gestión Zonal se solicita validar las observaciones descritas en la tabla de talento humano. Ingresar nota relacionadas con las minutas de los contratos y/o prórrogas de varios colaboradores vinculados con el perfil técnico I se describieron con el perfil técnico II. Lista de chequeo Gestión Zonal No presenta observaciones. En el acta de seguimiento retrospectivo VSP se solicita no ingresar el seguimiento al plan de mejora de la

 <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:	

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

		acción de bienestar 215 y enviarlo para que se registre en el acta retrospectiva de salud mental Lista de chequeo VSP Sin observaciones. Matriz de glosas Sin observaciones Seguimiento en campo: Sin observaciones.
174,178,179, 207, 208, 209 y 211	Daniela Camelo Puente	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita especificar el año del mes descrito en las glosas G9 y G12 que se formalizarán en el acta de la gestión zonal para VSP. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Completar redacción de la glosa No. 2. Seguimiento en campo: Sin observaciones.
198, 201, 217, 218, 219, 220,221 y 230	Mabel Lizcano Ortega	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar fecha de radicado de la factura, fuente y descripción de valores en tabla del Valor reportado en informe de gestión objeto de seguimiento. Modificar la subred en fuentes de las tablas de Proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública, y Ejecución programática por subsistema. Ajustar la redacción de soportes adicionales. Lista de chequeo Sin observaciones; Matriz de glosas: Sin observaciones Seguimiento en campo: Sin observaciones
213, 215, 216, y 229	William Baquero Valera	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar metas de la acción de bienestar 216 en la tabla de Seguimiento Informe de gestión. Modificar valor ejecutado y porcentaje de la acción de bienestar 215-2 en la tabla de Ejecución Programática Por Subsistema, Número de folios de la lista de chequeo en el ítem 5. Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: No se tiene terminada en la presente revisión, sin embargo, se explica cálculo de valores según hallazgo y se pide enviar por correo para validación posterior. Seguimiento en campo: Sin observaciones
202, 205, 206	Yudy Cusva Verdugo	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar meta ejecutada de las acciones de bienestar 202, 205 y 206 de 1 a 0,5 en la tabla de Seguimiento Informe de gestión. Eliminar glosa G2 de la acción de bienestar 206. Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Se solicita ajustar la meta afectada de la glosa G3 de la acción de bienestar 205. Seguimiento en campo: Eliminar texto en amarillo en hoja final del archivo.
181,182, 191, 225	Adaluz Gómez Hernández	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar nombre de la acción de bienestar 191 y 225, en los hallazgos y en la tabla de las glosas. Modificar la redacción de las glosas G1 Lista de chequeo: No se allega en el presente el presente seguimiento. Matriz de glosas: Ajustar frente a la modificación de las glosas en el acta retrospectiva. Seguimiento en campo: Sin observaciones
222, 224, 227, 231, 232	Slenavy Meneses Guzmán	En el acta de seguimiento retrospectivo VBC se solicita ajustar redacción de hallazgo G3. En el acta de seguimiento retrospectivo VSP se solicita ajustar número de folios de lista de chequeo en el ítem 5 y redacción de las glosas G9 que se formalizan en el acta administrativa. Lista de chequeo VSP Sin observaciones Matriz de glosas Ajustar la meta de las glosas G2 y de G1 y redacción de glosas conforme a las modificaciones hechas en el acta Seguimiento en campo: Sin observaciones

Se destaca que no se solicitaron planes de mejora para las acciones de bienestar que fueron objeto del seguimiento retrospectivo y de campo. Sin embargo, si se realizaron seguimientos a planes de mejora previamente instaurados por lo que se insta a todo el equipo ingresar en la matriz dispuesta en el drive, los seguimiento realizados.

 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					

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 3:30 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	08/05/2026
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	08/05/2026
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 Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	08/05/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Brigitte Luzdén Rey Herrera	blrey@saludcapita l.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
2	Margarita María Duarte	mmduarte@salud capital.gov.co	3173193301	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					

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
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	
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