

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	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: Socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de enero a 28 de febrero de 2026 y seguimiento en campo de los meses abril y mayo de 2026, del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8387508-2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 08 de mayo de 2026		
Realizar socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de enero a 28 de febrero de 2026 y seguimiento en campo de los meses abril y mayo de 2026, del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8387508-2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación () Orientación () Acompañamiento ()	
		Otro (X) Reunión de apertura del seguimiento equipo de apoyo a la supervisión	
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual () Mixta ()
	Lugar: Sede de Salud Pública Ferias _Subred Norte E.S.E.		
	Hora Inicio: 7:25 a.m. Hora Fin: 12:30 p.m.		
	Notas por: Freddy Vicente Nieto Moreno		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con la participación de la coordinación GSP-PSPIC de la Subred Norte, con el fin de dar a conocer los hallazgos identificados por parte del equipo de apoyo a la Supervisión resultado del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de enero a 28 de febrero de 2026, efectuado a las acciones desarrolladas en el marco del convenio No. 8387508-2025, acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro:


Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
SN669928	\$ 16.740.938.702	3° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 de enero al 28 de febrero del 2026. Radicado N° 2026-ER-03859 del 27/01/2026, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

A continuación, se relacionan aspectos relevantes socializados a la coordinación GSP – PSPIC durante el desarrollo de la presente socialización:

Proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental - VSA: 12.

- AIRE RUIDO Y RADICACIÓN ELECTROMAGNÉTICA - ARREM:**
Se generaron en total 17 glosas, todas de seguimiento retrospectivo por el criterio G3-1 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con incumplimiento en las características técnicas y de calidad de las actividades realizadas en el periodo.
Se realizaron 3 seguimientos en campo para el mes de abril de 2026, en los cuales no se generan hallazgos.

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

Por la Gerencia de la Vigilancia de la Salud ambiental, se generan hallazgos por bases de talento humano, bases datos vs soportes en medio físico.

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

- **EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO - ETOZ:**

Se generaron en total 8 glosas, todas de seguimiento retrospectivo. 1 de ellas por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo, 1 por criterio G10-1 por ausencia de soportes, 2 por G2 por insumos y recursos, relacionada con la no compra del insumo morral para transporte del termo y 4 por criterio G3-1 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con incumplimiento en las características técnicas y de calidad de las actividades realizadas en el periodo.

Se realizaron 4 seguimientos en campo para el mes de mayo de 2026, en los cuales no se generan hallazgos.

Por la Gerencia de la Vigilancia de la Salud ambiental, se generan hallazgos por bases de talento humano, bases datos vs soportes en medio físico y por incumplimiento de lineamientos para la intervención de fortalecimiento en la estrategia de autorregulación, ya que no se cumplió con la actividad de realizar la inducción a un colaborador que ingreso a la línea en el periodo.

Por parte de la Subred se indica que no se está de acuerdo con el hallazgo generado por los morrales del proceso de vacunación los cuales de acuerdo a su criterio no son considerados esenciales y por tanto de acuerdo a lo definido en los comités técnicos, no se debió generar un hallazgo, además el plan de compras se ajustó y radico para realizar la compra de los mismos más adelante; con relación al esto el equipo de apoyo a la supervisión consulta con los referentes técnicos, quienes manifiestan que para esta solicitud de la Subred se va a emitir concepto no favorable, ya que se considera por parte de ellos que este es un insumo esencial para la actividad de vacunación canina y felina.

- **ALIMENTOS, SANOS Y SEGUROS - ASYS:**

Se generaron en total 12 glosas, todas de seguimiento retrospectivo por el criterio G3-1 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con incumplimiento en las características técnicas y de calidad de las actividades realizadas en el periodo.

Se realizaron 9 seguimientos en campo para el mes de abril de 2026, en los cuales se generan 3 glosas por el criterio G3-1, las cuales serán formalizadas en el seguimiento retrospectivo de este periodo.

Se realizó seguimiento al plan de mejora para esta línea, la Subred da cumplimiento a las acciones propuestas, sin embargo, queda abierto y seguirá siendo verificado en el próximo ciclo de seguimiento.

Por la Gerencia de la Vigilancia de la Salud ambiental, se generan hallazgos por bases datos vs soportes en medio físico.

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.


- **MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD - MTS:**

Se generaron en total 28 glosas por criterio G3-1, todas de seguimiento retrospectivo por el criterio G3-1 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con incumplimiento en las características técnicas y de calidad de las actividades realizadas en el periodo.

Se realizaron 6 seguimientos en campo para el mes de abril de 2026, en los cuales se generan 2 glosas por el criterio G3-1, las cuales serán formalizadas en el seguimiento retrospectivo de este periodo.

Por la Gerencia de la Vigilancia de la Salud ambiental, se generan hallazgos por bases de talento humano, bases datos vs soportes en medio físico y por incumplimiento de lineamientos para la intervención de liderazgo de la vigilancia de la salud ambiental, para los dos meses por incumplimiento en las características técnicas y de calidad de las actividades realizadas en el periodo y por incumplimiento en la entrega de informes.

Por parte de la Subred se indica no estar de acuerdo con lo relacionado con la glosa de liderazgo entendido que ellos dieron una respuesta con oportunidad y que el criterio de calidad aplicado no hace parte del medio de verificación para esta actividad, sin embargo, el equipo de apoyo a la supervisión les indica que se trataba de una solicitud en donde se requería a la Subred la información de los últimos 5 años de visitas a un establecimiento, sin embargo, al verificar la respuesta de la subred era incompleta ya que no se informó al solicitante de todas las actuaciones realizadas en este establecimiento durante este periodo, lo que afecta la calidad de la respuesta emitida; por otra parte con relación a la entrega inoportuna del documento, la Subred manifiesta que el documento procedimiento de custodia ya se tiene y que no se ha recibido respuesta al oficio en el que se radico el respectivo documento por parte de la SDS, el equipo de apoyo manifiesta que se llevara a la mesa de supervisión estas situaciones, en donde se evidencia 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:	1	
<p>Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

necesidad de la validación técnica de un entregable. Con relación a la glosa por calidad asociada al no registro en el acta física de los códigos de los productos decomisados, la Subred manifiesta la dificultad de tomar una medida sanitaria y lo que esto conlleva y que no está de acuerdo con la glosa generada por un aspecto de calidad que se considera menor y que no afecta la calidad de la intervención desarrollada, por lo que solicita que en este sentido se genere un plan de mejora; el equipo de apoyo a la supervisión manifiesta que este es un aspecto que debe ser diligenciado por el profesional que realiza la visita y que la decisión de la selección el código no debe dejarse a la decisión del digitador ya que es un aspecto que se puede generar error en el ingreso de la información, se menciona que se realizó consulta de esta situación a los referentes técnicos de la secretaria de salud ante la cual se manifiesta que el hallazgo es por calidad y por tanto se afecta por el criterio correspondiente.

- **CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - CASB:**

Se generaron en total 31 glosa, 29 de seguimiento retrospectivo y 2 que se formalizan del seguimiento en campo del mes de febrero de 2026, todas por criterio G3-1 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con incumplimiento en las características técnicas y de calidad de las actividades realizadas en el periodo.

Se realizaron 3 seguimientos en campo para el mes de abril de 2026, en los cuales se genera 1 glosa por criterio G3-1, relacionada con la no coincidencia en la información registrada en el acta de IVC y lo evidenciado en el establecimiento y 1 por criterio G5-1 por presunta falta de veracidad, por la no coincidencia entre la información registrada en el soporte de la Subred y la copia dejada en el establecimiento y adicional para este seguimiento se evidenciaron hallazgos relacionados con las características técnicas y de calidad de la visita.

Por la Gerencia de la Vigilancia de la Salud ambiental, se generan hallazgos por bases datos vs soportes en medio físico y base de talento humano.

Por parte de la Subred se indica que un proceso de presunta falta de veracidad, le implica situaciones de complejidad por las actuaciones que se deben realizar y las determinaciones que se deben tomar con el colaborador que incurra en la falta, y considera que este ítem es susceptible de ajustes e informa que este ajuste ya fue realizado mediante un acta todera y que a la fecha el hallazgo ya está subsanado; con relación a esto el equipo de apoyo de supervisión menciona que este caso se va a mencionar con los referentes en la socialización de hallazgos, ya que es claro que esta situación de acuerdo al anexo 9 esta está enmarcada en el numeral 2 de lo definido para el criterio G5-1 y que no le corresponde al equipo definir cuáles son los ítems que son susceptibles de ajustes, además, que dentro del anexo de adendas no está contemplado este ítem para ajuste con acta SA03.

- **SEGURIDAD QUÍMICA - SQ:**

Se generaron en total 33 glosas, 2 que se formalizan del seguimiento en campo del mes de febrero estas por el criterio G3-1 y 31 del seguimiento retrospectivo, 2 de ellas por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo, 1 por criterio G7-2 por bases de datos vs soportes en medio físico, asociada a la no coincidencia de los indicadores ingresados al SIVIGILA DC y los soportes físicos verificados, para una actividad de educación en salud pública y 28 por criterio G3-1 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con incumplimiento en las características técnicas y de calidad de las actividades realizadas en el periodo.



Se realizaron 8 seguimientos en campo para los meses de abril de 2026 y mayo de 2026, en los cuales se genera 1 glosa por criterio G3-1 por la no coincidencia de la información registrada en los soportes y las condiciones evidenciadas en el establecimiento.

Por la Gerencia de la Vigilancia de la Salud ambiental, se generan hallazgos por bases datos vs soportes en medio físico y por bases de talento humano

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

- **GERENCIA PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL:**

Se generaron en total 8 glosas todas del seguimiento retrospectivo, 2 de ellas por criterio G6-2 por bases de datos y aplicativos, asociadas a la formalización de los conceptos técnicos definitivos por inconsistencias en el ingreso de la información en el aplicativo SIVIGILA DC, para los meses de enero y febrero; 2 por criterio G7-2 por base de datos vs soportes en medio físico relacionadas con la no concordancia entre los soportes y la información ingresada al SIVIGILA DC reportada por las diferentes líneas de VSA y 4 por criterio G3-1 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con incumplimiento en las características técnicas y de calidad de las actividades realizadas en el periodo.

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

Las glosas generadas por G3-1 estuvieron relacionadas con la intervención de liderazgo de la vigilancia de la salud ambiental para la línea MTS en los meses de enero y febrero, la intervención de fortalecimiento en la estrategia de autorregulación en la línea de ETOZ para el mes de febrero y para el apoyo administrativo, por la información remitida en cuanto a los establecimientos de bajo riesgo, ya que el archivo no cumple con los requisitos de calidad, que fueron definidos por la referente distrital.

Se realizaron 6 seguimientos en campo para el mes de abril de 2026, en los cuales no se generan hallazgos.

Por parte de la Subred manifiesta que no se tenía conocimiento del hallazgo de por parte de la SDS para el apoyo administrativo y considera que este aspecto no es relevante ya que ellos remitieron el archivo con la información requerida, con relación a esto el equipo de apoyo a la supervisión menciona que esta situación fue informada por la SDS mediante los insumos remitidos por parte de ellos para el periodo de seguimiento y que en la cadena de correos entre el referente y el técnico SISVEA si se evidencia la realimentación realizada a la subred, la cual no fue subsanada.

Para el proceso de VSA, la Subred manifestó que se cuenta con soportes adicionales para las líneas de ARREM, ETOZ, ASYS, MTS, CASB y SQ. Se solicitan en el periodo dos planes de mejora para esta línea de CASB, como queda registrado en las actas para las acciones de bienestar 247 y 248.

Se consulta por parte del equipo de apoyo a la supervisión si hay posturas adicionales y el estado de firma de las actas, a lo anterior la Subred manifiesta que ya están firmadas la mayoría de las actas y estarían pendientes de Seguridad Química unas por falta de firma del líder y las de Gerencia ya que se indicó una postura. Se solicita que estas actas queden firmadas el día de hoy al finalizar el cierre.

10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública - VSP y 11 Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad:

- **VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD:**

Se generaron en total 4 glosas, 2 de ellas por criterio G3 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con el ingreso inoportuno de información e inconsistencias en el contexto epidemiológico y 2 por criterio G2 por insumos y recursos ya que la licencia del correo institucional no cumple con la capacidad.

Se realizó un seguimiento en campo, sin evidenciar hallazgos.

- **GEORREFERENCIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA:**

Se generó una glosa por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo, en mes de febrero para un perfil profesional universitario 2.

- **GESTIÓN OPERATIVA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AT INTEGRALES-227:**

No se generaron glosas para el periodo objeto de seguimiento.

- **IAS**



Se generó una glosa por por criterio G3 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionada con inconsistencias en las fechas de los soportes.

- **Acción de bienestar de seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de vigilancia en salud pública. subred norte, sur occidente, centro oriente y sur:**

No se generaron glosas para el periodo objeto de seguimiento.

- **TRANSMISIBLES:**

Se generaron en total 10 glosas, 4 por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo para cuatro perfiles profesional universitario 2 en el mes de enero y dos perfiles técnico 1 y cuatro perfiles profesional universitario 2 y un perfil profesional especializado 4 en el mes de febrero; 6 glosas por criterio G3 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con cargue inoportuno de

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	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					

soportes, falta de concordancia en la información registrada, seguimiento a contactos incompleto, inconsistencias en la relatoría, diligenciamiento incompleto de variables, falta de firmas y soportes incompletos de las actividades.

- **NO TRANSMISIBLES Y ESTADÍSTICAS VITALES:**

Para el subsistema de EEVV Se generaron en total 2 glosas, por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo para tres perfiles de profesional universitario 1

Para el subsistema de No transmisibles se generaron un total de 4 glosas 2 por criterios G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo en 4 perfiles de profesional universitario 2 en el mes de enero y de febrero. Y 2 glosas por criterio G3 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con incumplimiento en la meta establecida por ficha técnica, no remisión de información, incumplimiento de las IEC pendientes.

- **SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA:**

Se generaron en total 2 glosas por criterio G3 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con inconsistencias en la información registrada, incumplimiento en la periodicidad de las actividades.

- **SUBSISTEMA DE UYE:**

No se generaron glosas para el periodo objeto de seguimiento.

- **SUBSISTEMA SIVIGILA:**

Se generaron en total 2 glosas por criterio G2 por insumos y recursos ya que la licencia del correo institucional no cumple con la capacidad



- **SISVAN:**

Se generaron en total 6 glosas, 1 por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo para dos perfiles de Técnico 1 en el mes de febrero, 4 glosas por G2 por insumos y recursos ya que la licencia del correo institucional no cumple con la capacidad y sus demás aplicaciones y por la falta de infantómetros y 1 glosa por criterio G3 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con inconsistencias en la información registrada en los soportes.

- **SUBSISTEMA DE SALUD MENTAL:**

Se generaron en total 6 glosas, 1 por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo para dos perfiles de profesional universitario 1 en el mes de enero, 2 glosas por G2 por insumos y recursos ya que la licencia del correo institucional no cumple con la capacidad y 2 glosas por criterio G3 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con inconsistencias en la información registrada en los soportes e incumplimiento en los criterios de calidad.

Para el proceso de VSP, la Subred manifestó que se cuenta con soportes adicionales, para las acciones de bienestar: 195- Gestión de la información del componente, 207 - Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur, 209 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública, 211 - Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública (ESPII), 187-Acciones de contención mediante bloqueos, por informe de gestión, 188-Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente, 190- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur, 227 - Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales, 202 - Gestión de información del componente SISVAN Subred Norte, 205 - Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes, 206 - Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de población menor de 5 años y recién nacidos, 201 - Investigaciones epidemiológicas de campo (IEC) - No Transmisibles, 219 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV, 221 - Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios

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

de salud “IPS”) para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD, 221 - Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud “IPS”) para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD, 230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles, 225 - Gestión de la información del Componente de IAAS y 215 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental.

Para el proceso de VSP se realizaron 7 seguimientos en campo, en los cuales se genera una glosa por criterio G3 para el mes de abril, en la acción de bienestar: 215 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental, asociada a inconsistencias y no concordancia en la información registrada en el soporte de la actividad.

Se realizó seguimiento a los 5 planes de mejora solicitados en el ciclo anterior, para los cuales la Subred cumplió con las acciones propuestas, sin embargo, 4 de ellos quedan abiertos y uno cerrado.

Para el periodo de seguimiento no se solicitaron planes de mejora.

Por parte de la Subred se manifiesta: no estar de acuerdo con las glosas por pagos superiores ya que las profesionales si bien vienen costeados por 183 horas en sus acciones de bienestar ejecutadas, también asisten a reuniones y hacen actividades de gestión inherentes al proceso y se les reconoce son 184 horas en sus honorarios, a lo cual el equipo del seguimiento informa que pueden hacerlo dejando claro en la base de talento humano como observación que la subred asumirá el valor de lo que no vienen costeados por el PPP y lo asumirá con el porcentaje administrativo.

Acción integral e integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC):

- **Acción de Bienestar – 1. Coordinación Territorial zonal GSP-PSPIC:**

Se generaron en total 2 glosas por criterio G12 por base de talento humano, por inconsistencias para los meses de enero y febrero de 2026, reportadas por GESI.



Se menciona que se realiza consulta al área jurídica relacionada con el objeto de los contratos para técnico, los cuales indican Técnico II y el perfil corresponde a Técnico I, para lo cual no se genera un hallazgo, sin embargo, se indica a la Subred Norte para que adelante las acciones necesarias a fin de evitar que a futuro se vuelvan a presentar este tipo de inconsistencias, ya que de volver a presentarse, se deberá determinar por parte de la supervisión adoptar las medidas o sanciones que se estimen necesarias.

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

- **Acción de Bienestar – 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento) – 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) – 11. Entornos de MAS Bienestar:**

Para la acción de bienestar 3 se generaron en total 18 glosas, 3 por criterio G9 por inconsistencias en el informe de gestión ya que no se desagregaron las metas por localidad para las acciones integrales 2. Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar y 5. Formas Extremas de Exclusión en mes de enero y la acción integral 2. Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar en el mes de febrero; 15 glosas por criterio G12 por base de talento humano por inconsistencias en las bases de talento humano en la acción de Bienestar: 3 y la acción integral 2, para los meses de enero y febrero. Para la acción de bienestar 4 se generó 1 glosa por criterio G12 por base de talento humano por inconsistencias en las bases de talento humano en la acción de Bienestar.

No se realizaron seguimientos en campo, no se solicitó plan de mejora y no se cuenta con soportes adicionales para estas acciones de bienestar.

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

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

- **Acción de Bienestar: 5. Gestión local del GSP-PSPIC (prescripción social) - 14. Prescripción social - Activación de rutas – 15. Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental) – 16. Prescripción social - Activación de rutas (Sur - Centro Oriente) – 18. Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad – ACCVSyE:**

No se generan glosas, no se solicitó plan de mejora y no se cuenta con soportes adiciones para estas acciones de bienestar

Se realizaron 2 seguimientos en campo, para lo cual no se generan hallazgos.

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

- **Acción de Bienestar: 7. Gestión zonal VSP:**

Se generaron en total 4 glosas, 2 por criterio G9 por inconsistencias en el informe de gestión ya que se identificaron diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la Subred para las acciones de bienestar 187, 188, 190, 191, 201, 202, 208, 215 y 2 por criterio G12 por base de talento humano por inconsistencias en las bases de talento humano en las acciones de Bienestar 222, 224, 227, 181, 198, 201, 217, 219, 230, 208, 209 y 195 en el mes de enero y las acciones de Bienestar 222, 224, 227, 181 y 195 en el mes de febrero.

No se realizaron seguimientos en campo, no se solicitó plan de mejora y no se cuenta con soportes adiciones para esta acción de bienestar.

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

- **Acción de Bienestar 8 Gestión zonal VSA:**

Se generaron en total 2 glosas por criterio G12 por base de talento humano por inconsistencias en las bases de talento humano en las líneas de SQ, CASB, MTS, ETOZ y ARREM.

No se realizaron seguimientos en campo.

No se realizaron seguimientos en campo, no se solicitó plan de mejora y no se cuenta con soportes adiciones para esta acción de bienestar.

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

- **Acción de Bienestar: 9. Gestión zonal GIPEPB - PAI:**



Se generaron en total 5 glosas, 2 por criterio G12 por base de talento humano por inconsistencias en las bases de talento humano del proceso Gestión integral estrategias y programas en los dos meses, 2 glosas por criterio G3 por por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, relacionadas con inconsistencias en los datos reportados y 1 por criterio G9 por inconsistencias en el informe de gestión, relacionados con los decimales registrados en la meta ejecutada. No se realizaron seguimientos en campo, no se solicitó plan de mejora y no se cuenta con soportes adiciones para esta acción de bienestar.

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

- **Acción de Bienestar: 10. Gestión zonal POLÍTICAS – 19. Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial:**

No se generan glosas, no se realizaron seguimientos en campo, no se solicitó plan de mejora y no se cuenta con soportes adicionales para estas acciones de bienestar

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	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

• **Acción de bienestar: 12. Gestión de la información de acciones colectivas en salud pública – GESI – 13. Educación para la salud pública – ESP:**

Para la acción de bienestar 13 de GESI se genera 1 glosa por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo por incumplimiento en la unidad base de costeo para dos perfiles de bachiller en el mes de febrero.

Se realizó seguimiento al plan de mejora solicitado en el ciclo anterior, la Subred cumplió con las acciones propuestas, sin embargo, el plan queda abierto.

No se realizaron seguimientos en campo y no se solicitó plan de mejora

La Subred manifestó que cuenta con soportes adicionales así: Del perfil bachiller de 37 horas de digitación en plataforma GESI Form, que corresponden a fichas del Entorno cuidador Educativo. En el mes de febrero: perfil de bachiller 14 horas dedicadas a la corrección de datos de hallazgos identificados por parte de la SDS.

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar

-Entorno Comunitario:

Se generan 2 glosas por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo para un perfil de profesional universitario 2 y un Perfil Gestor social en los meses de enero y febrero.

La Subred manifestó que no se cuenta con soportes adicionales.

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

Se solicita plan de mejora acción de bienestar código 26 – Grupos socioeducativos para MAS Bienestar en nuestras comunidades.

-Entorno Educativo:

Se generan 9 glosas, 7 por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo para doce perfiles de profesional universitario 2 en el mes de enero y trece perfiles de profesional universitario 2 y un perfil técnico 1 en el mes de febrero; por el criterio G3 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos, se generan 2 glosas asociadas a inconsistencias en el contenido de los soportes presentados.

La Subred manifestó que no se cuenta con soportes adicionales.

Por parte de la Subred se manifiesta no estar de acuerdo con las glosas de calidad generadas, ya que son concertaciones que no afectan la acción de bienestar, sin embargo, por parte del equipo de apoyo a la supervisión aclara a la Subred que el contenido presentado en las actas, mantiene la misma información en cada una de ellas, con la única variación en el nombre de la institución educativa, lo anteriormente mencionado hace que el acercamiento a la institución carezca de la calidad requerida dado que las dinámicas de cada colegio son diferentes.

-Entorno Institucional:

No se generan glosas y no se cuenta con soportes adiciones para estas acciones de bienestar

Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

-Entorno laboral:

No se generan glosas y la subred manifiesta que cuenta con soportes adiciones para la Acción de bienestar 79 Conexión nocturna: Bienestar, trabajo y cuidado, se presentaron 3 soportes adicionales correspondientes a jornadas, 1 para la localidad de Engativá y 2 para la localidad de Suba.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	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

Por parte de la Subred no se tienen observaciones. Se presentan

Acción integral e integrada: 3. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque diferencial étnico:

-Entorno Comunitario:

No se generan glosas y no se cuenta con soportes adicionales para estas acciones de bienestar
 Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

Acción integral e integrada: 4. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Género:

-Entorno Comunitario:

No se generan glosas y no se cuenta con soportes adicionales para estas acciones de bienestar
 Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

Acción integral e integrada: 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión:

-Entorno Comunitario:

Se genera 1 glosa por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo para un perfil de Gestor social en el mes de enero.
 La Subred manifestó que no se cuenta con soportes adicionales.
 Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

-Entorno laboral:

No se generan glosas y no se cuenta con soportes adicionales para estas acciones de bienestar
 Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

Acción integral e integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá:

-Entorno Educativo:

Se generan 2 glosas por criterio G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo para un perfil de profesional universitario 2 en los meses de enero y febrero.
 La Subred manifestó que no se cuenta con soportes adicionales.
 Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

Acción integral e integrada: 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad:

-Entorno Comunitario:



No se generan glosas, se cuenta con soportes adicionales para la acción de bienestar 118.
 Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

-Entorno Educativo

No se generan glosas, se cuenta con soportes adicionales para la acción de bienestar 117.
 Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

-Entorno Institucional

No se generan glosas y no se cuenta con soportes adicionales para estas acciones de bienestar
 Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

 <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: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

-Entorno laboral

No se generan glosas y no se cuenta con soportes adicionales para estas acciones de bienestar
Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

Durante el periodo se realizaron seguimientos en campo así: 4 del entorno laboral, 1 del entorno institucional, 8 del entorno comunitario y 4 del entorno educativo.

Se realizó seguimiento al plan de mejora solicitado para el entorno comunitario en el ciclo anterior, la Subred cumplió con las acciones propuestas y queda cerrado, para el periodo se solicitó 3 planes de mejora para el entorno comunitario acciones de bienestar 44 – 26 y 41 los cuales quedan registrados en las correspondientes actas de seguimiento retrospectivo.

Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar: 9.

Se generaron en total 7 glosas, 1 por criterio G10 por ausencia de soportes debido a que se identificó que la Subred efectuó el pago de 184 horas correspondientes a la profesional Francy Mayerly Gómez Urrego y al técnico Juan Pablo Quiñónez León, sin que se identificaran soportes que permitan validar la ejecución de las actividades reportadas. En el mes enero y febrero se generaron 3 por criterio G3 por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos respectivamente, asociadas a: no concordancia en la planeación semanal, inconsistencias en el diligenciamiento de formatos, perfiles que no cumplen con el lineamiento.

No se realizaron seguimientos en campo, se solicitaron plan de mejora para las AB 161 Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones, 136 Desarrollo de capacidades institucionales para el manejo integral de la Tuberculosis y lepra. Profesional y 137 Monitoreo de indicadores de los Programas locales de Tuberculosis y Lepra.

La Subred manifestó que no cuenta con soportes adicionales.


Por parte de la Subred se manifiesta que las glosas no están orientadas el proceso y que algunas de ellas pudieron ser recomendaciones y que no se realizó la socialización diaria del proceso en cuanto a los valores. A lo anterior se precisa que si se realiza la socialización de hallazgos diaria y que los valores solo se pueden definir hasta que se haga la validación técnica de las actas de los profesionales del equipo del apoyo por parte de líder a cargo, en este caso los valores de la estimación de las glosas se pueden determinar por parte en la Subred con base en los hallazgos socializados. El ejercicio de pre-socialización se realizó una vez finalizado el seguimiento de cada AB programada, conforme al plan de trabajo establecido. En este espacio se llevó a cabo la explicación técnica de los incumplimientos identificados, en referencia al lineamiento técnico específico aplicable. No obstante, es importante precisar que el cálculo de la glosa para la definición de la afectación financiera definitiva únicamente se realiza en la etapa de revisión de productos, una vez culminado el seguimiento retrospectivo. El valor aproximado de cada glosa formulada se manifiesta hasta el cierre.

Proceso integral e integrado de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar: 13.

No se generan glosas y no se cuenta con soportes adicionales para estas acciones de bienestar.
Se realizó un seguimiento en campo sin identificar hallazgos.
Por parte de la Subred no se tienen observaciones.

A continuación, se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento en este ciclo:

ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO	Numero de actas de seguimiento retrospectivo	Numero de actas de seguimiento campo
--	--	--------------------------------------

 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					

Acción Integral - Integrada:1 – Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC.	1	-
Acción Integral - Integrada:1 – Gestión Local- Entornos de MAS Bienestar.	1	-
Acción Integral - Integrada:1 – Gestión local (prescripción social) - Gestión local ACCVSYE – Prescripción social - Activación de rutas.	1	2
Acción Integral - Integrada:1 – Gestión zonal POLÍTICAS - Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial.	1	-
Acción Integral - Integrada:1 – GESI - ESP	1	-
Acción Integral - Integrada:1 – 7_Gestión zonal VSP	1	-
Acción Integral - Integrada:1 – 8_Gestión zonal VSA	1	-
Acción Integral - Integrada:1 – Gestión zonal GIPEPB – PAI	1	-
Acción Integral - Integrada: 2, 5, 7 (Entorno Laboral)	2	2
Acción Integral - Integrada: 2, 7 (Entorno Institucional).	2	1
Acción Integral - Integrada: 2, 3, 4, 5, 7 (Entorno Comunitario.).	9	8
Acción Integral - Integrada: 2, 6, 7 (Entorno Educativo).	4	4
Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar – PAI	5	-
Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	8	7
Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad	1	1
Proceso integral e integrado de gestión y análisis de políticas para el bienestar.	1	1
VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros	4	9
VSA-Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética – ARREM	1	3
VSA-Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB	4	3
VSA-Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico – ETOZ	2	4
VSA-Línea Seguridad Química	4	8
VSA-Línea medicamentos y tecnologías en salud	2	6
Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental	1	6



Se informa que en la presente acta no se relaciona el valor de las glosas, puesto que se debe realizar la revisión financiera previamente con el fin de evitar errores en el reporte, estas entregarán de acuerdo a lo establecido en el anexo 9. **CRITERIOS DE GLOSAS NOTIFICACIÓN DE GLOSAS**, “Las glosas resultantes del seguimiento integral al convenio será notificadas al representante legal de la Subred Integrada de Servicios De Salud E.S.E en comunicación oficial dentro de los 5 días hábiles posterior al cierre del seguimiento retrospectivo, de acuerdo con los hallazgos que se evidencien por parte de los equipos técnicos de la SDS o del equipo de apoyo a la supervisión”.

Se recuerda la Subred qué tal como lo cita el anexo 9 en el numeral 1.8 Informe de Gestión... “La Subred sólo podrá solicitar el ajuste el informe de gestión de manera integral (5) cinco días hábiles posterior al cierre del ciclo de seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante oficio con anexo archivo Excel según plantilla definida por la SDS, dirigido a los supervisores. Por lo anterior no se permite alcance del informe de gestión posterior al tiempo establecido.”

Así mismo, con relación a las glosas por base de talento humano, el anexo 9 refiere: “... Cuando el equipo de apoyo a la Supervisión identifique inconsistencias en el aplicativo de talento humano, la Subred tendrá 3 días hábiles antes de la conciliación para hacer los ajustes requeridos, si surtido este proceso la subred mantiene las inconsistencias identificadas se mantendrá la glosa definitiva del 5%, lo anterior no exime a la subred de realizar los ajustes pertinentes.”

En relación a los planes de mejora solicitados por el equipo de apoyo a la supervisión, el anexo 9 indica: “deberán ser registrados en el instrumento definido y avalado por el área de calidad de la subred y enviado vía correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la Subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la visita de seguimiento”.

Con relación a esto se establece que los planes de mejora sean remitidos en el formato de la secretaria de salud y remitido por parte de cada profesional del equipo a la coordinación PIC, quien remitirá los

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	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					

planes de mejora consolidados al líder del equipo de apoyo a la supervisión Freddy Nieto, para el proceso de aprobación.

Con respecto a las observaciones realizadas por la Subred frente a las glosas generadas por los hallazgos evidenciados por parte del equipo de apoyo a la supervisión, se informa que acorde a lo citado en el anexo 9, numeral 1.5 **RESPUESTA Y CONCILIACION DE GLOSAS:** “... La Subred integrada de servicios de salud E.S.E contará con un máximo de cinco días hábiles siguientes al radicado de la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarla u objetarla; respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores presentando la justificación y anexando el medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.

Las actas retrospectivas y de seguimiento en campo resultantes de los diferentes entornos temas y procesos transversales objeto del seguimiento retrospectivo son compartidas el día 08/05/2026 en el OneDrive generado por parte de la subred a través del acceso entregado mediante el link correspondiente, de igual forma con relación a las listas de chequeo, con el fin de optimizar el ejercicio para la entrega a la subred se comparte el acceso al OneDrive manejado por parte del equipo de apoyo a la supervisión habilitando el acceso al correo pic@subrednorte.gov.co y direcciongestiondelriesgo@subrednorte.gov.co



Siendo las 12:30 pm. se da por terminada la reunión del día 08/05/2026.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remitir la presente acta para validacion y firma	Freddy Vicente Nieto Moreno	11/05/2026
Remitir acceso a las listas de chequeo resultantes de los diferentes acciones y procesos integrales e integrados objeto del seguimiento retrospectivo	Freddy Vicente Nieto Moreno	11/05/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ DAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	pic@subrednorte.gov.co	3102911115	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	
2	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas – Secretaria Distrital de Salud	

 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

3	Clary Smith Laguado Chapeta	cslaguado@saludcapital.gov.co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
4	Brigitte Luzden Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas – Secretaria Distrital de Salud	
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

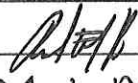


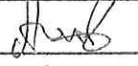
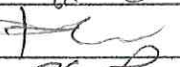



¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ()	No aplica

* 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:	1	

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

Tema: Socialización hallazgos enero febrero 2026 Subred Norte Fecha: 08 de Mayo de 2026
 Hora Inicio: 7:25 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Comuna No 8387508-2025 Sede de Salud Pública Ferias

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Pedro Andrés Morales A.	SDS	Contratista	316300816	pmorales@saludcapital.gov.co	
2	Marilyn Conine Rincón G.	Subred Norte	Facilitadora Técnica CAP-PPC	311496660	apoytincopnorte@gmail.com	Marilyn Rincón
3	Josán Miranda	Subred Norte	Lider Operativo	3164215839	laricem@subrednorte.gov.co	
4	Juli Johana Cano B.	Subred Norte	Lider Operativo	311551457	squmicanorte@subrednorte.gov.co	Juli Cano B.
5	Ricardo Mauricio Calderón Salinas	Subred Norte	Lider Operativo	3004185876	squmicanorte@subrednorte.gov.co	
6	EDGAR SALAZAR	SDS	CONTRATISTA	3115600028	edre@saludcapital.gov.co	Edgar Salazar
7	Monica Wervio Salgado	SDS	Contratista	3133732078	macwervio@saludcapital.gov.co	Monica Wervio
8	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	N1Gonzalez@saludcapital.gov.co	Natalia González S.
9	Mabel Andrea Rueda	SDS	Contratista	3123804381	marueda@saludcapital.gov.co	Mabel A. Rueda
10	Arnold A. Suarez Rey	Subred Norte	Contratista	3123856735	medicamentosseguros@subrednorte.gov.co	Arnold A. Suarez
11	Walter Andrés Rincón E.	Subred Norte	Contratista	3115633904	asysnorte2020@gmail.com	
12	Walter López	Subred Norte	Lider Operativo	3165376118	alimentosseguros@subrednorte.gov.co	
13	Ingrid Johana Numpaque	Subred Norte	Lider Operativo	3106191485	medicamentosseguros@subrednorte.gov.co	
14	Edna Margarita Ramirez	Subred Norte	Lider Operativo	31242114713	asysnorte2020@gmail.com	Edna Margarita Ramirez
15	Ena Camero Ramirez	Subred Norte	Lider Operativo	313015158	alimentosseguros@subrednorte.gov.co	
16	Jenny Rocío Lopez Espinel	SDS	Contratista	3123578535	jlopez@saludcapital.gov.co	

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

 <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>				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	

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

Tema: Socialización hallazgos enero febrero 2016 Subred Norte Fecha: 8 de Mayo de 2016
 Convenio No 8382105-2015
 Hora Inicio: 7:25 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Sede de Salud pública Ferias

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jenny A. Morales Mncera	SDS	Contratista	3143592316	jamorales@saludcapital.gov.co	Jenny Morales
2	ANGELA SUAREZ MONTAÑ	SDS	Contratista	3105814768	asuar7@saludcapital.gov.co	Angela Suarez
3	Cecilia Pineros Huerta	SDS	Contratista	321412109	cepineros@saludcapital.gov.co	Cecilia Pineros
4	IVÁN GARCÍA MILLÁN	SDS	Contratista	3132166420	igarcia@saludcapital.gov.co	Iván García
5	Luis Gabriel Pineda	SDS	Contratista	3112099548	lgpineda@saludcapital.gov.co	Luis Gabriel Pineda
6	Marcela Boitrago T	SDS	Contratista	3108737820	mlboitrago@saludcapital.gov.co	Marcela Boitrago
7	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113277413	ajmoreno@saludcapital.gov.co	Adriana Moreno
8	Paola Mereses	Subred Norte CASB	Lider Operativo	307854023	saneamientonorte@subrednorte.gov.co	Paola Mereses
9	Andrea Ojeda Garcia	Subred Norte CASB	Lider Operativo	3022136294	saneamientonorte@subrednorte.gov.co	Andrea Ojeda
10	Alexandra Zuleta Gonzalez	SDS	Contratista	3144395826	Aizuleta@saludcapital.gov.co	Alexandra Zuleta
11	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3013402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Alexis Santos
12	Anelrés López	SDS	Contratista	3104725882	alopez@saludcapital.gov.co	Anelrés López
13	John Fredy Corso	SDS	Contratista	3124392621	Jfcorso@saludcapital.gov.co	John Corso
14	Sofia Ortiz	Subred Norte	Contratista	3022773397	vigilanciasanitaria@subrednorte.gov.co	Sofia Ortiz
15	Jenny e Bermudez G	Subred Norte ESE	Contratista	3125416299	vigilanciasanitaria@subrednorte.gov.co	Jenny Bermudez
16	Engiel Paola Lozano	Subred Norte	Contratista	3174224072	chreucap@saludcapital.gov.co	Engiel Paola Lozano

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

 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:	1	

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

Tema: Socialización hallazgos enero febrero 2026 Subred Norte Fecha: 8 de Mayo de 2026
 Convenio No 8387503-2025
 Hora Inicio: 7:25 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Se de Salud Pública Ferias.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Irma Ines Perez C	SDS	Contratista	312460028	iperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez C.
2	Juliana Perez	Subred Norte USA	Lider operativo	3156166790	ujulianaperez@subrednorte.gov.co	Juliana Perez
3	Stenony Mendez Guzmán	SDS- DDC	Profesional Especializado	3002174211	smendez@saludcapital.gov.co	Stenony Mendez
4	Daniela Maria Cumbel Parate	SDS -SDOS	Profesional Especializado	3002506031	dmcumbel@saludcapital.gov.co	Daniela Cumbel Parate
5	Yudy Cusva	SDS - DSC	Profesional Especializado	3218098991	ycusva@saludcapital.gov.co	Yudy Cusva
6	Margarita M Duarte Ordóñez	SDS. DSC	Profesional Especializado Contratista	3173193301	mmduarte@saludcapital.gov.co	Margarita Duarte
7	William Javier V	SDS DSC	Profesional Especializado	32250229	wyba954501@saludcapital.gov.co	William Javier V
8	Mabel Lizcano Ortega	SDS - DSC	Contratista	3007941028	mlizcano@saludcapital.gov.co	Mabel Lizcano Ortega
9	Adalberto Gomez H.	SDS - DSC	Profesional Especializado	3163293381	AGomez@saludcapital.gov.co	Adalberto Gomez H.
10	Angel Pardo Venturo	Subred Norte	Lider N°	3143589008	lapardo@subrednorte.gov.co	Angel Pardo Venturo
11	Daniela Rodriguez V	Subred Norte	Lider Siquilg	3202440766	dsiquilg@subrednorte.gov.co	Daniela Rodriguez V
12	Fenny Saalbach	Subred Norte	Lider C y E	313467625	emsaalbach@subrednorte.gov.co	Fenny Saalbach
13	Elias Sagra	Subred Norte	Lider VBC	3002178365	elias.sagra@subrednorte.gov.co	Elias Sagra
14	Camila Grajales Garcia	Subred Norte	Coordinadora medica	3125712854	cgarcia@subrednorte.gov.co	Camila Grajales Garcia
15	Gerardo A. Murillo	Subred Norte	Lider SIVAN	3204451663	gerardo.murillo@subrednorte.gov.co	Gerardo A. Murillo
16	Jenny Rocio Sanchez	Subred Norte	Coordinador Conal UOP	3102201262	jsanchez@subrednorte.gov.co	Jenny Rocio Sanchez

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011



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:

1



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

Tema: Socialización hallazgos enero febrero 2026 Subred Norte Fecha: 8 de Mayo de 2026
Convenio No 8387508-2025
Hora Inicio: 7:25 am Hora Fin: 12:30 PM Lugar: Sede de Salud Pública Furas

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	<u>Claudia Acosta Rios</u>	<u>SDS-SAC</u>	<u>Profesional Especialista</u>	<u>3132041137</u>	<u>clacosta@saludcapital.gov.co</u>	<u>Claudia Acosta</u>
2	<u>Marcela López H</u>	<u>SDS</u>	<u>Profesional Especialista</u>	<u>3108341638</u>	<u>mhermanu@saludcapital.gov.co</u>	<u>Marcela López</u>
3	<u>Irithelena Barrera Silva</u>	<u>SDS</u>	<u>Prof. esp.</u>	<u>3207251078</u>	<u>Irithelena@saludcapital.gov.co</u>	<u>Irithelena</u>
4	<u>Yolay Mancada</u>	<u>SDS</u>	<u>prof esp</u>	<u>3103316753</u>	<u>yamancada@saludcapital.gov.co</u>	<u>Yolay Mancada</u>
5	<u>Paula Andrea Cefeda P.</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Lider Local</u>	<u>3163007628</u>	<u>liderlocalsuba@subrednorte.gov.co</u>	<u>Paula Andrea</u>
6	<u>Monica Franco Silva</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Lider Local</u>	<u>3105438010</u>	<u>liderlocalwogun@gmail.com</u>	<u>Monica Franco</u>
7	<u>Patricia Rey</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Coordinadora Local Política</u>	<u>3118174155</u>	<u>politicaynorte2@gmail.com</u>	<u>Patricia Rey</u>
8	<u>Alejandra Jiménez</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Comunicadora Social</u>	<u>3142904699</u>	<u>comunicacionpx2026@gmail.com</u>	<u>Alejandra Jiménez</u>
9	<u>Angelica Viracachá</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Lider ACCEVE</u>	<u>3013849746</u>	<u>lideranalisis@subrednorte.gov.co</u>	<u>Angelica Viracachá</u>
10	<u>Claudia Patricia Prieto C.</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Lider Local Tevesquillo</u>	<u>3103187673</u>	<u>liderlocaltevesquillo@subrednorteregion.gov.co</u>	<u>Claudia Patricia Prieto</u>
11	<u>Patricia Gómez</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Lider ESP-ET</u>	<u>3143134906</u>	<u>educacion.saludpublica@subrednorte.gov.co</u>	<u>Patricia Gómez</u>
12	<u>Vanessa Labrador E</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Coordinadora Local Política</u>	<u>3196501486</u>	<u>programesnorte.gov.co</u>	<u>Vanessa Labrador</u>
13	<u>Adriana Lucia Bules</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Facilitadora Administrativa</u>	<u>3144681209</u>	<u>apapopoc@gmail.com</u>	<u>Adriana Lucia Bules</u>
14	<u>Fabio Salla Triana</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Lider Local</u>	<u>31838478</u>	<u>liderlocalbarriosunidos@subrednorte.gov.co</u>	<u>Fabio Salla Triana</u>
15	<u>Diego Uribe</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Lider Local</u>	<u>3172297803</u>	<u>liderlocalchupine@gmail.com</u>	<u>Diego Uribe</u>
16	<u>Luis Alvarado Ortiz</u>	<u>Subred Norte</u>	<u>Referente Comunitario</u>	<u>3102750223</u>	<u>entrecosocial@subrednorte.gov.co</u>	<u>Luis Alvarado Ortiz</u>

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011



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:

1



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

Tema: Socialización hallazgos enero febrero 2026 Subred Norte Fecha: 8 de Mayo de 2026
Convencio No 83487508-2025
Hora Inicio: 7:25 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Sede de Salud Pública Ferias

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Natalia Carrillo S	Subred Norte	Rep. comunitario	3129467858	carfomacarrillona@subrednorte.gov.co	Natalia C.
2	Nidia C Martínez A	Subred Norte	Rep. comunitario	3133575765	entorlaboralca@subrednorte.gov.co	Nidia C.
3	Erica M. Bandoch	SDS	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	ombudo@saludcapital.gov.co	Erica M.
4	Jandrea Jarama Jarama	SDS	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	syneal@saludcapital.gov.co	Jandrea J.
5	Alexandro Bustos	SDS	Rep. ESP.	3123247403	maibustos@saludcapital.gov.co	Alexandro B.
6	María Beatriz C. Barón	Subred Norte	Rep. comunitario	312 555 376	maribeatriz@saludcapital.gov.co	María Beatriz C.
7	Valdineith Jarama	Subred Norte	Rep. comunitario	312 555 376	valdineith@saludcapital.gov.co	Valdineith J.
8	Angela Marcela Rodríguez R	SDS	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	amirachgccc@saludcapital.gov.co	Angela M.
9	Karel Nolano Jarama	SDS	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	karel@saludcapital.gov.co	Karel N.
10	Berenice Ruiz	SDS	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	berenice@saludcapital.gov.co	Berenice R.
11	Luisa Fernanda Mayorga	SDS	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	lfmayorga@saludcapital.gov.co	Luisa Mayorga
12	Diego Zaldívar	Subred Norte	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	diego@saludcapital.gov.co	Diego Z.
13	Dayana Marcela Mann	SDS	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	dayana@saludcapital.gov.co	Dayana M.
14	Aida Camille F	SDS	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	aidac@saludcapital.gov.co	Aida C.
15	Yandry Jimenez	SDS	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	yjimenez@saludcapital.gov.co	Yandry J.
16	Cennifer Jimenez	SDS	Prof. Esp. ESP. 4220	312 555 376	cennifer@saludcapital.gov.co	Cennifer J.

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011