

 <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:** Socialización de hallazgos en el marco del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 y de seguimiento en campo de los meses de marzo y abril de 2026, a los convenios GSP-PSPIC para la línea de Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental del proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental-VSA.

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

Objetivo	Fecha: 11/05/2026		
Socialización de hallazgos en el marco del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 y de seguimiento en campo de los meses de marzo y abril de 2026, a los convenios GSP-PSPIC para la línea de Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental del proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental-VSA.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ( )	Capacitación ( )
		Orientación ( )	Acompañamiento ( )
	Otro (X) Socialización hallazgos		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )
	Lugar: Auditoria principal edificio administrativo Secretaría Distrital de Salud		
	Hora Inicio: 8:30 a. m Hora Fin: 9:40 a.m.		
	Notas por: Iván Fernando Garzón Millán		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		



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

Se inicia la reunión socialización de hallazgos, del seguimiento a los convenios interadministrativos GSP - PSPIC correspondientes al periodo enero – febrero de 2026, para la línea Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental y SISVEA, a cargo de Iván Fernando Garzón Millán, profesional equipo de apoyo a la supervisión.

Subred integrada de servicios de salud Subred Norte E.S.E.

El Dr. Iván Garzón expuso los hallazgos de la subred, señalando que se generaron glosas por Inconsistencias en SIAS, conceptos técnicos definitivos, inconsistencias en Bases de datos vs soportes en medio físico, inconsistencias en bases de talento humano e incumplimiento de lineamientos técnicos para Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental y Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación. La subred Norte facturó \$ 522.055.424 con un valor de glosa de \$ 16.248.623, representando solo el 3,11% del total ejecutado.

El Dr. Iván Garzón expuso que, en el periodo analizado, se generaron hallazgos por conceptos técnicos definitivos, inconsistencias en bases de datos vs soportes en medios físico, inconsistencias en base de talento humano, Inconsistencias en cargue en SIAS, incumplimiento de lineamientos técnicos en apoyo administrativo, plan de mejora para la acción – gestión zonal VSA y Técnico Sisvea. La subred Sur facturó \$ 481.299.056 y generó glosas por \$ 28.410.878 pesos, que equivalen al 5.90% del total ejecutado.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center"><b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b></p>				
	<p align="center"><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

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

### TALENTO HUMANO E INSUMOS

#### TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Módulo de talento humano del Sigafo DC (lista de cédulas, contratos, certificados académicos, EPS y sus datos de talento humano, identificando hallazgos para perfilar en la base de datos con 36 hallazgos y faltantes con 37 hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a los planes de pago comprometidos por la Subred, sin encontrar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 1 Profesional especializado 2
- 12 Profesionales especializados 3
- 3 Profesionales universitarios 2
- 2 Profesionales universitarios 1
- 4 Tecnólogos
- 7 Técnicos 1
- 13 Auxiliar
- Se contó con 4 colaboradores de planta

#### INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los estándares y la posición acordada en los anexos B y C del convenio.

### GESTIÓN DOCUMENTAL

La Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., presento a la Secretaría Distrital de Salud el diagnóstico de la Gestión Documental realizado el 23/01/2024 del 05/02/2024, mediante el cual se identificaron 215 hallazgos, 181 faltantes, 16/02/2024, 2024/02/19/2024 del 12/03/2024, según el informe de la Subred Sur Occidente E.S.E. y el programa de mejoramiento de la gestión documental de la Subred Sur Occidente E.S.E. y el programa de mejoramiento de la gestión documental de la Subred Sur Occidente E.S.E.

**Base - Febrero 2024:** No contaba con actualización, 950 años de RG con 12 del 2020/06/AL, 399 999, en los que se encuentran en el área de gestión documental de la Subred Sur Occidente E.S.E. y el programa de mejoramiento de la gestión documental de la Subred Sur Occidente E.S.E.

Se realizaron acciones de gestión documental por parte de los funcionarios de las áreas de Atención, Seguimiento y Evaluación, y de los recursos humanos, en los que se encuentran en el área de gestión documental de la Subred Sur Occidente E.S.E. y el programa de mejoramiento de la gestión documental de la Subred Sur Occidente E.S.E.

- Corte de Historias
- Seguimiento documental y subregistro documental 34 y 39
- Entrega de Documentos de los Áreas Operativas

### SHIAS

	DESFAVORABLES	TOTAL CONCEPTOS	MEDIAS
ENERO 2024	254	83	
FEBRERO 2024	380	97	

### SOLICITUDES

	ENERO 2024	SOLICITUDES	PENDIENTES	CERRADO
AGIL SALUD	106	0	106	
MICROBITO	340	82	257	

	FEBRERO 2024	SOLICITUDES	PENDIENTES	CERRADO
AGIL SALUD	116	0	116	
MICROBITO	510	150	360	

### SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SECCIONES	HALLAZGOS	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
SECCION 1	SECCION 1	SECCION 1	SECCION 1
SECCION 2	SECCION 2	SECCION 2	SECCION 2
SECCION 3	SECCION 3	SECCION 3	SECCION 3
SECCION 4	SECCION 4	SECCION 4	SECCION 4
SECCION 5	SECCION 5	SECCION 5	SECCION 5
SECCION 6	SECCION 6	SECCION 6	SECCION 6
SECCION 7	SECCION 7	SECCION 7	SECCION 7
SECCION 8	SECCION 8	SECCION 8	SECCION 8
SECCION 9	SECCION 9	SECCION 9	SECCION 9
SECCION 10	SECCION 10	SECCION 10	SECCION 10
SECCION 11	SECCION 11	SECCION 11	SECCION 11
SECCION 12	SECCION 12	SECCION 12	SECCION 12
SECCION 13	SECCION 13	SECCION 13	SECCION 13
SECCION 14	SECCION 14	SECCION 14	SECCION 14
SECCION 15	SECCION 15	SECCION 15	SECCION 15
SECCION 16	SECCION 16	SECCION 16	SECCION 16
SECCION 17	SECCION 17	SECCION 17	SECCION 17
SECCION 18	SECCION 18	SECCION 18	SECCION 18
SECCION 19	SECCION 19	SECCION 19	SECCION 19
SECCION 20	SECCION 20	SECCION 20	SECCION 20
SECCION 21	SECCION 21	SECCION 21	SECCION 21
SECCION 22	SECCION 22	SECCION 22	SECCION 22
SECCION 23	SECCION 23	SECCION 23	SECCION 23
SECCION 24	SECCION 24	SECCION 24	SECCION 24
SECCION 25	SECCION 25	SECCION 25	SECCION 25
SECCION 26	SECCION 26	SECCION 26	SECCION 26
SECCION 27	SECCION 27	SECCION 27	SECCION 27
SECCION 28	SECCION 28	SECCION 28	SECCION 28
SECCION 29	SECCION 29	SECCION 29	SECCION 29
SECCION 30	SECCION 30	SECCION 30	SECCION 30
SECCION 31	SECCION 31	SECCION 31	SECCION 31
SECCION 32	SECCION 32	SECCION 32	SECCION 32
SECCION 33	SECCION 33	SECCION 33	SECCION 33
SECCION 34	SECCION 34	SECCION 34	SECCION 34
SECCION 35	SECCION 35	SECCION 35	SECCION 35
SECCION 36	SECCION 36	SECCION 36	SECCION 36
SECCION 37	SECCION 37	SECCION 37	SECCION 37
SECCION 38	SECCION 38	SECCION 38	SECCION 38
SECCION 39	SECCION 39	SECCION 39	SECCION 39
SECCION 40	SECCION 40	SECCION 40	SECCION 40
SECCION 41	SECCION 41	SECCION 41	SECCION 41
SECCION 42	SECCION 42	SECCION 42	SECCION 42
SECCION 43	SECCION 43	SECCION 43	SECCION 43
SECCION 44	SECCION 44	SECCION 44	SECCION 44
SECCION 45	SECCION 45	SECCION 45	SECCION 45
SECCION 46	SECCION 46	SECCION 46	SECCION 46
SECCION 47	SECCION 47	SECCION 47	SECCION 47
SECCION 48	SECCION 48	SECCION 48	SECCION 48
SECCION 49	SECCION 49	SECCION 49	SECCION 49
SECCION 50	SECCION 50	SECCION 50	SECCION 50
SECCION 51	SECCION 51	SECCION 51	SECCION 51
SECCION 52	SECCION 52	SECCION 52	SECCION 52
SECCION 53	SECCION 53	SECCION 53	SECCION 53
SECCION 54	SECCION 54	SECCION 54	SECCION 54
SECCION 55	SECCION 55	SECCION 55	SECCION 55
SECCION 56	SECCION 56	SECCION 56	SECCION 56
SECCION 57	SECCION 57	SECCION 57	SECCION 57
SECCION 58	SECCION 58	SECCION 58	SECCION 58
SECCION 59	SECCION 59	SECCION 59	SECCION 59
SECCION 60	SECCION 60	SECCION 60	SECCION 60
SECCION 61	SECCION 61	SECCION 61	SECCION 61
SECCION 62	SECCION 62	SECCION 62	SECCION 62
SECCION 63	SECCION 63	SECCION 63	SECCION 63
SECCION 64	SECCION 64	SECCION 64	SECCION 64
SECCION 65	SECCION 65	SECCION 65	SECCION 65
SECCION 66	SECCION 66	SECCION 66	SECCION 66
SECCION 67	SECCION 67	SECCION 67	SECCION 67
SECCION 68	SECCION 68	SECCION 68	SECCION 68
SECCION 69	SECCION 69	SECCION 69	SECCION 69
SECCION 70	SECCION 70	SECCION 70	SECCION 70
SECCION 71	SECCION 71	SECCION 71	SECCION 71
SECCION 72	SECCION 72	SECCION 72	SECCION 72
SECCION 73	SECCION 73	SECCION 73	SECCION 73
SECCION 74	SECCION 74	SECCION 74	SECCION 74
SECCION 75	SECCION 75	SECCION 75	SECCION 75
SECCION 76	SECCION 76	SECCION 76	SECCION 76
SECCION 77	SECCION 77	SECCION 77	SECCION 77
SECCION 78	SECCION 78	SECCION 78	SECCION 78
SECCION 79	SECCION 79	SECCION 79	SECCION 79
SECCION 80	SECCION 80	SECCION 80	SECCION 80
SECCION 81	SECCION 81	SECCION 81	SECCION 81
SECCION 82	SECCION 82	SECCION 82	SECCION 82
SECCION 83	SECCION 83	SECCION 83	SECCION 83
SECCION 84	SECCION 84	SECCION 84	SECCION 84
SECCION 85	SECCION 85	SECCION 85	SECCION 85
SECCION 86	SECCION 86	SECCION 86	SECCION 86
SECCION 87	SECCION 87	SECCION 87	SECCION 87
SECCION 88	SECCION 88	SECCION 88	SECCION 88
SECCION 89	SECCION 89	SECCION 89	SECCION 89
SECCION 90	SECCION 90	SECCION 90	SECCION 90
SECCION 91	SECCION 91	SECCION 91	SECCION 91
SECCION 92	SECCION 92	SECCION 92	SECCION 92
SECCION 93	SECCION 93	SECCION 93	SECCION 93
SECCION 94	SECCION 94	SECCION 94	SECCION 94
SECCION 95	SECCION 95	SECCION 95	SECCION 95
SECCION 96	SECCION 96	SECCION 96	SECCION 96
SECCION 97	SECCION 97	SECCION 97	SECCION 97
SECCION 98	SECCION 98	SECCION 98	SECCION 98
SECCION 99	SECCION 99	SECCION 99	SECCION 99
SECCION 100	SECCION 100	SECCION 100	SECCION 100

# SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SECCIONES	HALLAZGOS	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
SECCION 1	SECCION 1	SECCION 1	SECCION 1
SECCION 2	SECCION 2	SECCION 2	SECCION 2
SECCION 3	SECCION 3	SECCION 3	SECCION 3
SECCION 4	SECCION 4	SECCION 4	SECCION 4
SECCION 5	SECCION 5	SECCION 5	SECCION 5
SECCION 6	SECCION 6	SECCION 6	SECCION 6
SECCION 7	SECCION 7	SECCION 7	SECCION 7
SECCION 8	SECCION 8	SECCION 8	SECCION 8
SECCION 9	SECCION 9	SECCION 9	SECCION 9
SECCION 10	SECCION 10	SECCION 10	SECCION 10
SECCION 11	SECCION 11	SECCION 11	SECCION 11
SECCION 12	SECCION 12	SECCION 12	SECCION 12
SECCION 13	SECCION 13	SECCION 13	SECCION 13
SECCION 14	SECCION 14	SECCION 14	SECCION 14
SECCION 15	SECCION 15	SECCION 15	SECCION 15
SECCION 16	SECCION 16	SECCION 16	SECCION 16
SECCION 17	SECCION 17	SECCION 17	SECCION 17
SECCION 18	SECCION 18	SECCION 18	SECCION 18
SECCION 19	SECCION 19	SECCION 19	SECCION 19
SECCION 20	SECCION 20	SECCION 20	SECCION 20
SECCION 21	SECCION 21	SECCION 21	SECCION 21
SECCION 22	SECCION 22	SECCION 22	SECCION 22
SECCION 23	SECCION 23	SECCION 23	SECCION 23
SECCION 24	SECCION 24	SECCION 24	SECCION 24
SECCION 25	SECCION 25	SECCION 25	SECCION 25
SECCION 26	SECCION 26	SECCION 26	SECCION 26
SECCION 27	SECCION 27	SECCION 27	SECCION 27
SECCION 28	SECCION 28	SECCION 28	SECCION 28
SECCION 29	SECCION 29	SECCION 29	SECCION 29
SECCION 30	SECCION 30	SECCION 30	SECCION 30
SECCION 31	SECCION 31	SECCION 31	SECCION 31
SECCION 32	SECCION 32	SECCION 32	SECCION 32
SECCION 33	SECCION 33	SECCION 33	SECCION 33
SECCION 34	SECCION 34	SECCION 34	SECCION 34
SECCION 35	SECCION 35	SECCION 35	SECCION 35
SECCION 36	SECCION 36	SECCION 36	SECCION 36
SECCION 37	SECCION 37	SECCION 37	SECCION 37
SECCION 38	SECCION 38	SECCION 38	SECCION 38
SECCION 39	SECCION 39	SECCION 39	SECCION 39
SECCION 40	SECCION 40	SECCION 40	SECCION 40
SECCION 41	SECCION 41	SECCION 41	SECCION 41
SECCION 42	SECCION 42	SECCION 42	SECCION 42
SECCION 43	SECCION 43	SECCION 43	SECCION 43
SECCION 44	SECCION 44	SECCION 44	SECCION 44
SECCION 45	SECCION 45	SECCION 45	SECCION 45
SECCION 46	SECCION 46	SECCION 46	SECCION 46
SECCION 47	SECCION 47	SECCION 47	SECCION 47
SECCION 48	SECCION 48	SECCION 48	SECCION 48
SECCION 49	SECCION 49	SECCION 49	SECCION 49
SECCION 50	SECCION 50	SECCION 50	SECCION 50
SECCION 51	SECCION 51	SECCION 51	SECCION 51
SECCION 52	SECCION 52	SECCION 52	SECCION 52
SECCION 53	SECCION 53	SECCION 53	SECCION 53
SECCION 54	SECCION 54	SECCION 54	SECCION 54
SECCION 55	SECCION 55	SECCION 55	SECCION 55
SECCION 56	SECCION 56	SECCION 56	SECCION 56
SECCION 57	SECCION 57	SECCION 57	SECCION 57
SECCION 58	SECCION 58	SECCION 58	SECCION 58
SECCION 59	SECCION 59	SECCION 59	SECCION 59
SECCION 60	SECCION 60	SECCION 60	SECCION 60
SECCION 61	SECCION 61	SECCION 61	SECCION 61
SECCION 62	SECCION 62	SECCION 62	SECCION 62
SECCION 63	SECCION 63	SECCION 63	SECCION 63
SECCION 64	SECCION 64	SECCION 64	SECCION 64
SECCION 65	SECCION 65	SECCION 65	SECCION 65
SECCION 66	SECCION 66	SECCION 66	SECCION 66
SECCION 67	SECCION 67	SECCION 67	SECCION 67
SECCION 68	SECCION 68	SECCION 68	SECCION 68
SECCION 69	SECCION 69	SECCION 69	SECCION 69
SECCION 70	SECCION 70	SECCION 70	SECCION 70
SECCION 71	SECCION 71	SECCION 71	SECCION 71
SECCION 72	SECCION 72	SECCION 72	SECCION 72
SECCION 73	SECCION 73	SECCION 73	SECCION 73
SECCION 74	SECCION 74	SECCION 74	SECCION 74
SECCION 75	SECCION 75	SECCION 75	SECCION 75
SECCION 76	SECCION 76	SECCION 76	SECCION 76
SECCION 77	SECCION 77	SECCION 77	SECCION 77
SECCION 78	SECCION 78	SECCION 78	SECCION 78
SECCION 79	SECCION 79	SECCION 79	SECCION 79
SECCION 80	SECCION 80	SECCION 80	SECCION 80
SECCION 81	SECCION 81	SECCION 81	SECCION 81
SECCION 82	SECCION 82	SECCION 82	SECCION 82
SECCION 83	SECCION 83	SECCION 83	SECCION 83
SECCION 84	SECCION 84	SECCION 84	SECCION 84
SECCION 85	SECCION 85	SECCION 85	SECCION 85
SECCION 86	SECCION 86	SECCION 86	SECCION 86
SECCION 87	SECCION 87	SECCION 87	SECCION 87
SECCION 88	SECCION 88	SECCION 88	SECCION 88
SECCION 89	SECCION 89	SECCION 89	SECCION 89
SECCION 90	SECCION 90	SECCION 90	SECCION 90



SOCIALIZACION HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
FECHA DE EMISION DEL INFORME	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES	FECHA DE LA SIGUIENTE REVISIÓN
04/07/2023 2023-01	CONCORDIA EN EL PLAN DE MONITOREO Plan o PDM: Intervenciones efectivas: 1 en 2022-1 + 1 en 2023-1 + 1 en 2024-1	Verde	Revisión: 17 de Septiembre
12/08-10/09/2023 2023-02	INCONCORDIA EN CASOS DE: MEDIDA DE MONITOREO DE INVESTIGACIONES CONFORMES (MCM) — 0/04 Plan o PDM: Intervenciones efectivas en CAC: 0/04 (casos de Intemperismo) (PDM: 1)	Grises/Oscuro	Revisión: 2 de Septiembre
10/07-07/08/2023 2023-03	CONCORDIA EN CASOS DE: SALUD DE LOS RECURSOS Plan o PDM: Hallazgos: 0 en 2023-1 Plan o PDM: Hallazgos: 0 en 2023-1	Verde	Revisión: 1 de Septiembre
04/07/2023 2023-04	CONCORDIA EN CASOS DE: MONITOREO DE RECURSOS Plan o PDM: Intervenciones efectivas en MTC: 1 en 2022-1 + 1 en 2023-1 + 1 en 2024-1 Plan o PDM: Intervenciones efectivas en MTC: 0 en 2023-1 en CAC: 0/04 PDM: 0	Verde	Revisión: 18 de Septiembre

## CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CANTIDAD POR CATEGORÍA APLICADA			TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
	OT-2	OT-3	OT-1		
Tungurahua	2	0	0	\$ 1.493.690	60%
Urcu	0	1	0	\$ 492.610	10%
Ciudad Bolívar	0	1	0	\$ 51.650	3,07%
Subtotal	0	0	2	\$ 505.830	30%
TOTAL DE LOS VALORES POR CRITERIOS	2	1	2		0
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 1.493.690	\$ 934.274	\$ 505.830	\$ 2.933.734	
CANTIDAD DE SOPORTES APLICADOS	11	25	7		100
PESO PORCENTUAL POR CRITERIOS	60%	30%	10%		100%

El valor total de la glosa equivale al 0,66 % del valor total ejecutado por la línea (\$

MINISTERIO  
DEL MEDIO  
AMBIENTE,  
AGUA Y  
CLIMA



MINISTERIO  
DEL MEDIO  
AMBIENTE,  
AGUA Y  
CLIMA

[illegible]

El Dr. Iván Garzón expuso el incumplimiento de la subred en la entrega de soportes del apoyo administrativo, hallazgos para el periodo como lo son, inconsistencias en el cargue de SIAS, incumplimiento en bases de datos vs soportes en medios físico e inconsistencias en base de talento humano, incumplimiento en lineamientos técnicos en apoyo administrativo y liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental. La subred Centro Oriente facturó \$ 629.304.024, con glosas por \$ 12.641.090, equivalentes al 2% del valor ejecutado.

[illegible]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD - PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026						
		SUR	NORTE	SUR OCCIDENTE	CENTRO ORIENTE	
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	CRITERIO DE GLOSA	TOTAL PERIODO	TOTAL PERIODO	TOTAL PERIODO	TOTAL PERIODO	TOTAL GLOSA POR LÍNEA
GVSA	G12-1	\$ 909.806	\$ 909.806	\$ 909.806	\$ 909.806	\$ 3.639.224
	G3-1	\$0	\$ 5.844.212	\$ 2.983.376	\$ 6.267.556	\$ 15.095.144
	G6-2	\$ 584.274	\$ 4.366.981	\$ 15.047.161	\$ 820.080	\$ 20.818.496
	G7-2	\$ 1.493.698	\$ 5.127.624	\$ 9.470.535	\$ 4.643.648	\$ 20.735.505
TOTAL	4 Criterios	\$ 2.987.778	\$ 16.248.623	\$ 28.410.878	\$ 12.641.090	\$ 60.288.369
ARREM	G3-1	\$ 217.080	\$ 3.238.914	\$ 578.679	\$ 234.768	\$ 4.269.441
	G7-2	\$0	\$0	\$0	\$ 244.416	\$ 244.416
TOTAL	2 Criterios	\$ 217.080	\$ 3.238.914	\$ 578.679	\$ 479.184	\$ 4.513.857
ASYS	G3-1	\$ 451.446	\$ 2.334.280	\$ 3.929.349	\$ 3.185.247	\$ 9.900.322
	G1	\$0	\$0	\$0	\$ 2.178.800	\$ 2.178.800
	G5-1	\$ 1.115.349	\$0	\$0	\$0	\$ 1.115.349
TOTAL	3 Criterios	\$ 1.566.795	\$ 2.334.280	\$ 3.929.349	\$ 5.364.047	\$ 13.194.471

 <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					

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD - PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026						
		SUR	NORTE	SUR OCCIDENTE	CENTRO ORIENTE	
CABS	G3-1	\$ 50.229.230	\$ 7.685.704	\$ 6.869.296	\$ 510.540	\$ 65.294.770
	G2	\$0	\$0	\$ 674.588	\$ 467.727	\$ 1.142.315
	G5-1	\$0	\$0	\$ 1.615.861	\$0	\$0
	G10-1	\$0	\$0	\$ 906.670	\$0	\$ 906.670
	G1	\$0	\$0	\$ 1.094.400	\$ 3.732.100	\$ 4.826.500
TOTAL	5 Criterios	\$ 50.229.230	\$ 7.685.704	\$ 11.160.815	\$ 4.710.367	\$ 73.786.116
EToz	G3-1	\$ 4.260.228	\$ 7.351.294	\$ 8.258.260	\$ 7.376.571	\$0
	G2	\$ 1.895.060	\$ 4.308.044	\$0	\$ 186.375	\$0
	G10-1	\$0	\$ 158.870	\$0	\$ 201.824	\$ 360.694
	G7-2	\$0	\$0	\$ 3.391.272	\$0	\$0
	G1	\$0	\$ 648.000	\$0	\$ 2.347.200	\$0
TOTAL	5 Criterios	\$ 6.155.288	\$ 12.466.208	\$ 11.649.532	\$ 10.111.970	\$ 40.382.998
MYTS	G3-1	\$ 2.192.374	\$ 13.250.992	\$ 6.629.918	\$ 3.842.852	\$ 25.916.136
TOTAL	1 Criterio	\$ 2.192.374	\$ 13.250.992	\$ 6.629.918	\$ 3.842.852	\$ 25.916.136
SQ	G3-1	\$ 1.049.622	\$ 5.911.812	\$ 8.248.947	\$ 2.673.300	\$ 17.883.681
	G10-1	\$0	\$0	\$ 1.319.846	\$0	\$ 1.319.846
	G9	\$0	\$0	\$ 355.961	\$0	\$0
	G7-2	\$0	\$ 183.312	\$0	\$0	\$ 183.312
	G1	\$0	\$ 1.003.200	\$0	\$ 3.442.800	\$ 4.446.000
TOTAL	5 Criterios	\$ 1.049.622	\$ 7.098.324	\$ 9.924.754	\$ 6.116.100	\$ 24.188.800
TOTAL -GENERAL	25	\$ 64.398.167	\$ 62.323.045	\$ 72.283.925	\$ 43.265.610	\$ 242.270.747

Una vez terminada la socialización de hallazgos el Dr., Iván Garzón comentó que en el pasado cierre 8 de mayo en la Subred Norte, se socializaron los hallazgos producto de la verificación de soportes del periodo enero – febrero de 2026, en los cuales se generó discusión por oficios remitidos por SDS, insumos maletas, presunta falta de veracidad y establecimientos de bajo riesgo. La Subred Norte objetó los diferentes hallazgos evidenciados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión, olvidando que el Equipo de Apoyo actúa sobre el marco de los Lineamientos Técnicos y el anexo 9.

La ingeniera Diana Castro, realiza la aclaración sobre el hallazgo de la base de establecimientos de bajo (resolución 056/2025) riesgo en la Subred Norte, refiere que a las Subredes se les pide que envíen la base, según las indicaciones del oficio de febrero del 2025, a raíz de la revisión de las bases que las subredes envían, es realizado el envío de un correo el 7 de enero del 2026 con las recomendaciones para tener en cuenta en la consolidación de la base que relación de establecimientos bajo riesgo en un archivo excel desde el correo institucional, aclara que el envío de este correo está en el marco del seguimiento y realimentación de la misma, sin embargo, no era para generar un hallazgo. Finalmente, también aclara que este archivo se debe enviar cada tres meses de acuerdo con el correo enviado el 7 de enero del 2026, lo dicho era una realimentación de las bases de como las subredes lo deben hacer para consolidar la información por año.

Iván Garzón frente a lo anterior aclara que la Subred Norte no mostró la gestión realizada después de la retroalimentación que se hizo por parte de la ingeniera Diana Castro la cual fue echa el 7 de enero de 2026.

Por otra parte, la ingeniera Diana Castro frente a la inquietud de radicar los mantenimientos de las medias en el SIIAS, específicamente cuando se realiza una visita de IVC y el mantenimiento de la medida, explica que se



 <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					

comunicó con la referente de geriátricos de la Subred Sur Occidente, dejó claro que por lineamiento general y bajo los oficios de SIIAS dice que los alcances a las actas de IVC o al mantenimiento de las medidas sanitarias van radicados con oficio a la SDS. El ingeniero Freddy Nieto explicó frente a lo anterior y puesto que se había generado una consulta, explica que los hallazgos quedaron ya que no se recibió respuesta oportuna desde SDS.

La ingeniera Angie Gómez frente al tema de la Subred Norte y lo sucedido en el cierre del periodo enero – febrero de 2026, hace una salvedad que, por supuesto, los referentes distritales realizan seguimiento y las Subredes tienen pleno conocimiento de esto y que en ese proceso se generan oficios los cuales cierran diciendo que en el marco del anexo 9 se informa al equipo de seguimiento para que proceda. Si bien se generan alertas, estas se realizan en el marco de los lineamientos, porque tanto el Equipo de Apoyo a la Supervisión como los referentes técnicos cuando realizan hallazgos, los argumentan bajo ese marco y no sobre supuestos.

La ingeniera sigue su intervención y comenta sobre una novedad y es que en la Subred Centro Oriente el equipo de autorregulación presentó horas adicionales en el producto fiscalización y aseguramiento sanitario para claridad de todos, en su momento cuando el proceso inició se había acordado con los referentes que a los colaboradores de autorregulación que no deberían hacer horas adicionales, en lo que en ese momento se llamaba establecimiento vigilado y controlado, que hoy es fiscalización, ya que puede generar confusión y malas interpretaciones del vigilando si un día se aborda como IVC al hacer una visita con horas adicionales y después por autorregulación.

La ingeniera continua Angie Gómez continua con el tema sobre las notas aclaratorias y los tiempos que están pidiendo las Subredes para poder hacer ajustes de las actas cuando el equipo realiza concurrentes sobre todo con retrospectivas, algunas subredes están argumentando que tienen los tiempos para hacer adendas o notas aclaratorias previo a genere cualquier tipo de hallazgo. Entonces se hace la salvedad que dichas notas aclaratorias son una actividad o un ejercicio que se debe hacer en el momento de la visita que quede en original y copia del acta y que si bien se permiten hacer tres notas aclaratorias, se hará un llamado a las Subredes frente a los colaboradores que de manera reiterativa dejan notas en varias de las actas generadas, lo cual se puede presentar por descuido o falta de concentración y esto puede llegar a generar hallazgo porque se está identificando que es reiterativo.

#### **Varios:**

Se consultó a los referentes distritales acerca de ajustes a las listas de chequeo del próximo periodo marzo – abril de 2026, para la acción 8 Gestión Zonal y Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental y la respuesta fue que no.

El equipo pregunta sobre las inconsistencias por el registro de 0 horas laboradas y hace referencia del caso de la Subred Centro Oriente donde refiere que el funcionario ingresó el 13/02/2026 sin embargo, no presentó actividades por lo cual se debía registra en el sistema y con cero horas, El ingeniero Fabian Sánchez indica que no se tiene contemplado el registro de cero horas y que ese registro no contaba con observaciones. Sin embargo y evidenciando la importancia del registro de los funcionarios nuevos se informa que será correcto el registro de cero horas justificándolas en las observaciones.

Se consultó a los referentes distritales acerca de las intervenciones que los referentes sugieren para seguimiento en campo del próximo ciclo marzo – abril de 2026. La ingeniera Angie Gómez manifiesta al equipo para el próximo seguimiento nuevamente hacer seguimiento en campo de los equipos de autorregulación, específicamente líneas de seguridad química y calidad de agua y saneamiento básico, y verificar el tema del portátil que deben tener los equipos de autorregulación.

Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de



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

seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a la supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo.....", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.

Fechas para la conciliación de glosas del ciclo socializado 15, 16 y 17 de julio de 2026, y con relación a esto indagar si se cuentan con conceptos técnicos para levantamiento de glosas o si se considera desde lo técnico que algo de lo socializado deber ser revisado en detalle, se socializan estas fechas a los referentes para que las tengan en cuenta en la emisión de respuestas a solicitudes de levantamiento de glosas por parte de las Subredes.

Inicio del 3er ciclo de seguimiento retrospectivo 21 de mayo al 8 de julio de 2026, rotación Centro Oriente, Sur, Sur Occidente y Norte, con 5 días para seguimiento retrospectivo y de campo en cada Subred, se debe indagar si hay alguna acción de bienestar o intervención de interés para realizar seguimiento en campo, además consultar por los insumos requeridos.

Próxima fecha de socialización de hallazgos para el 3er ciclo: 9 y 10 de julio de 2026, se intentará gestionar salones para que sea presencial.



Se da por terminada la reunión a las 9:40 a.m.

<b>COMPROMISOS*</b>
---------------------

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envío de presentación socialización de hallazgos Periodo enero – febrero de 2026	Iván Fernando Garzón Millán	13/05/2026
Enviar documento Excel con cruce de medidas sanitarias por subred.	Iván Fernando Garzón Millán	13/05/2026

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Angie Gómez Gómez	amgomez@salucapital.gov.co	3508262375	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	
2	Iván Garzón Millán	ifgarzon@salucapital.gov.co	3138766470	Dirección de Epidemiología y Análisis de Gestión Políticas de Salud Colectiva	
3	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

	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)
Si (X)	No ( )

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

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

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

Socialización de hallazgos seguimiento retrospectivo del 07



Tema: de enero al 28 de febrero de 2026 - Seguimiento en campo Mayo Abril Fecha: 11 / MAYO 2026

Hora Inicio: 8:30AM Hora Fin: 9:40 a.m Lugar: AUDITORIO PRINCIPAL - SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	ANGELA SUAREZ MANQUILLO	SDS	Contratista	3105814768	dasuarez@saludcapital.gov.co	ANGELA
2	Irma Ines Perez C	SDS	Contratista	3124650038	iperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez C
3	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113277113	Ajmoreno@saludcapital.gov.co	Adriana Moreno
4	Carlos Navarro P	SDS	Contratista	314046265	Cnavarro@saludcapital.gov.co	Carlos
5	Marcela Bottrago T	SDS	Contratista	3108737820	mbottrago@saludcapital.gov.co	Marcela Bottrago
6	EDGAR LACAZAR	SDS	Contratista	3116000228	elacazar@saludcapital.gov.co	Edgar Lacazar
7	Nabel A. Rueda	SDS	Contratista	322334381	nrueda@saludcapital.gov.co	Nabel A. Rueda
8	Natalia González S	SDS	Contratista	3124814790	N1Gonzalez@saludcapital.gov.co	Natalia González S.
9	Monica Cuervo S	SDS	Contratista	3133732078	MCUERVOS@saludcapital.gov.co	Monica Cuervo S.
10	DIANA P. CASTRO A.	SDS / USP	Contratista	9535	dcastro@saludcapital.gov.co	DIANA CASTRO
11	Angie Marulanda Gomez Gomez	SDS - USP	Contratista	9535	amgomez@saludcapital.gov.co	Angie
12	Miguel Fabian Sanchez Contreras	SDS - USP	Contratista	9723	msanchez@saludcapital.gov.co	Miguel
13	LUIS GABRIEL PIDEIRA	SDS - SAC	Contratista	3112099508	lgpideira@saludcapital.gov.co	Luis
14	Cesar Pinero Rueda	SDS - SAC	Contratista	321412704	ccpinero@saludcapital.gov.co	Cesar
15	LIZBETH RAMIREZ	SDS - USP	prof Exp	3105633415	lramirez@saludcapital.gov.co	Lizbeth
16	Jenny Rocio Lopez Espino	SDS	Contratista	3123578535	jlopez@saludcapital.gov.co	Jenny

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.



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

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

Socialización del trabajo de seguimiento retrospectivo de 07 de  
 Tema: Revisión al 28 de febrero de 2016 - Seguimiento en Campesinado Fecha: 17/ Mayo / 2016

Hora Inicio: 8:30 am Hora Fin: 9:40 am Lugar: Auditorio principal - SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3013407924	dosantos@saludcapital.gov.co	Alexis Santos
2	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	aflopez@saludcapital.gov.co	Andrés López
3	Argenis Rodriguez V.	SDS-SVSP	Contratista	3002178000	ASRodriguez@saludcapital.gov.co	Argenis Rodriguez
4	Fanny F. Figueroa Pérez	SDS-SVSP	Contratista	3124514329	FFigueroa@saludcapital.gov.co	Fanny F. Figueroa
5	Jenny A. Morales Jarama	SDS--	Contratista	3143592316	jamoraless@saludcapital.gov.co	Jenny A. Morales
6	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144391826	AZuleta@saludcapital.gov.co	Alexandra Zuleta
7	John Freddy Corso H	SDS	Contratista	3124342611	JFcorso@saludcapital.gov.co	John Corso
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.