

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 2 correspondiente al período del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 y de campo de los meses de marzo, abril y mayo de 2026 de la 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).

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

Objetivo	Fecha: 12 de mayo de 2026		
Realizar socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 1 correspondiente al período del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 y de campo de los meses de marzo, abril y mayo 2026 de la 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).	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación () Orientación () Acompañamiento ()	
		Otro (X) Socialización hallazgos del seguimiento retrospectivo y campo.	
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X) Mixta ()
	Lugar: Plataforma virtual Teams		
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 11:00 a.m.		
	Notas por: Alejandro Bustos		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión a las 8:00 a.m. La líder del Equipo de Apoyo a la Supervisión Helena Aldana informa que el objetivo del espacio es socializar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo correspondiente al ciclo 2, que comprende los meses de enero y febrero de 2026, así como los resultados del seguimiento de campo marzo, abril y mayo de 2026, en el marco de los convenios interadministrativos suscritos con las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud, los cuales serán presentados en el siguiente orden:

1. Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC
3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)
4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)
11. Entornos de MAS Bienestar
6. Gestión local del GSP-PSPIC (Sumapaz)
7. Gestión zonal VSP
8. Gestión zonal VSA
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)
17. Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE-DC (Sur Occidente)
18. Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE
9. Gestión zonal GPEPB - PAI
10. Gestión zonal POLÍTICAS
12. Gestión de la información de acciones colectivas en salud pública - GESI

 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					

13 Educación para la salud pública - ESP

19 Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial

A continuación, se da la palabra a la líder del equipo de apoyo a la Supervisión la Dra. Brigitte Rey , quien socializa los hallazgos identificados en la acción de Bienestar 1 Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC.

1.Coordinación Territorial Zonal GSP- PSPIC

Subred Integrada de Servicio de Salud Centro Oriente E.S.E

Generalidades del seguimiento

Se ejecutó la acción de bienestar acorde a lo descrito en la ficha técnica

La ejecución en la acción de bienestar No 1: Para el periodo del 100%.

Plan de Mejora Solicitado

Se solicitó plan de mejora dado que para el periodo de seguimiento realizado entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, se evidenciaron debilidades en la apropiación de la Ficha técnica de la Acción de Gestión para el Bienestar de Fortalecimiento de capacidades del talento humano que opera las acciones para la gestión territorial de los procesos de apoyo a la GSP y PSPIC., en lo relacionado con los entregables del Componente 1. Asistencia Técnica (AT).

Se evidenció una debilidad en el diligenciamiento de la base de talento humano, toda vez que los contratistas que ejecutaron acciones del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia Basada en Comunidad durante los meses de enero y febrero de 2026 no fueron registrados bajo dicho proceso, sino que fueron incluidos en el proceso de Vigilancia en Salud Pública.

Subred Integrada de Servicio de Salud Sur E.S.E

Generalidades del seguimiento

Se ejecutó la acción de bienestar acorde a lo descrito en la ficha técnica.

Realizaron 44 horas adicionales perfiles PU1 – enero 2026.

La ejecución en la acción de bienestar No1: Para el periodo del 100%.

Hallazgos Enero – febrero 2026

Criterio de Glosa G12:

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano con respecto a:

AB 1: Coordinación Territorial Zonal GSP- PSPIC: se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en el reporte de las horas regulares y adicionales.

AB13: Educación para la Salud Pública – ESP: Se identificó un reporte incorrecto de las horas ejecutadas de los perfiles PE4 y PU2.

Planes de mejora solicitados:

Se evidenciaron oportunidades de mejora en la apropiación de la Ficha Técnica de la Acción "Fortalecimiento de capacidades del talento humano", especialmente en los entregables del Componente 1: Asistencia Técnica.

No fue posible evidenciar en su totalidad las fichas de sesión educativa, ni los registros en el aplicativo de las AT ejecutadas.

Se requiere Plan de Mejora articulado con el proceso ESP, con líderes locales, referentes de entornos y gestión zonal, orientado a fortalecer la coordinación operativa, garantizar la trazabilidad de los soportes y mejorar la calidad, oportunidad y consistencia de la información reportada.

 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					

Subred Integrada de Servicio de Salud Sur Occidente E.S.E

Generalidades del seguimiento

Se ejecutó la acción de bienestar acorde a lo descrito en la ficha técnica.

Se generan hallazgos para glosas y plan de mejora en este ciclo II de seguimiento

La ejecución en la acción de bienestar No1: Para el periodo del 100%.

Hallazgos Enero – febrero 2026

Criterio de Glosa G12:

Enero 2026:

AB1: Coordinación Territorial Zonal GSP- PSPIC, PU2 – Comunicador Social No está relacionado en la base de talento humano radicada con las 184 horas correspondientes

Febrero 2026:

AB1: Coordinación Territorial Zonal GSP- PSPIC, PU2 – Comunicador Social No está relacionado en la base de talento humano radicada con las 184 horas correspondientes

AB12 Gestión de la información de acciones colectivas: No reportaron las horas completas en 3 bachilleres y duplicidad en otro colaborador:

AB13 Educación para la Salud Pública – ESP se evidenció 1 PU2 reportado en la base, pero este ya no realizaba acciones en este proceso. Y otro PU2 no está reportado en la base de talento humano

Criterio de Glosa G1:

Enero 2026: No se evidenció el pago de 184 horas regulares de la PU2- Comunicadora social - NINFA TATIANA HURTADO OROZCO correspondientes al mes de enero del 2026.

Plan de Mejora Solicitado

Frente al Plan de fortalecimiento de capacidades, se evidenció debilidad en los mecanismos de control y seguimiento del cargue de información al aplicativo, así como en la organización y gestión documental de los soportes.

Subred Integrada de Servicio de Salud Norte E.S.E

Generalidades del seguimiento

Se evidenció en el objeto de algunos los contratos para técnico, indican Técnico II y el perfil corresponde a Técnico I, para lo cual no se genera un hallazgo, sin embargo, de acuerdo a la consulta realizada con el área jurídica, se insta 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.

La ejecución en la acción de bienestar No1: Para el periodo del 100%.

Se ejecutó la acción de bienestar acorde a lo descrito en la ficha técnica.

Hallazgos Enero – febrero 2026

Criterio de Glosa G12:

Se evidenció por parte de la acción de bienestar Gestión de la información de acciones colectivas en salud pública – GESI, en las bases de talento humano que no reportaron las horas completas conforme a las ejecutadas:

Enero de 2026 para (1) un perfil Bachiller

Febrero de 2026 para (21) veintiún perfiles Bachiller

3. Acción de Bienestar Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)- Líderes Locales PIC

Se procede a presentar el resultado del seguimiento retrospectivo del ciclo II enero y febrero de 2026, de cada una de las Subredes, comenzando con:

 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					

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E:

La base de TH – reporto las horas acordes a la ejecución para el periodo. El talento humano ejecutó horas adicionales, para el perfil técnico 1 en el mes de enero 2026 realizó 184 horas, en el mes de febrero 55 horas. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

- Proceso organizado, pero no unificado para la presentación de los soportes por parte del perfil Técnico 1.
- Se generan hallazgos por calidad en canalizaciones.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se generan Hallazgos:

- G1 para la Localidad Rafael Uribe Uribe: \$ 1.490.400,00
- G3 para la Localidad Rafael Uribe Uribe: \$ 871.766,00
- G9 para las 4 localidades: Santa Fé (\$ 1.220.472); Mártires (\$ 4,881,888); Rafael Uribe Uribe (\$ 1.220.472); Antonio Nariño (\$ 1,830,708): para un total de \$ 9.153.540
- G12 para la Localidad Mártires \$ 610.236
- Para un total de \$ 12.125.942

* No se realizaron seguimientos en campo

* No se solicitaron planes de mejora

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E:

Se evidencia inconsistencia en base de talento humano, reportando 55 horas adicionales en el mes de febrero, ejecutadas en el mes de diciembre. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

- Proceso organizado.
- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se generan Hallazgos:

- G9 para las localidades: Tunjuelito (\$ 1.220.472); Usme (\$ 610.236); Ciudad Bolívar (\$ 1.220.472): para un total de \$ 3.051.180
- G12 para las localidades: Tunjuelito (\$ 1.220.472); Usme (\$ 1.220.472); Ciudad Bolívar (\$ 1.220.472): para un total de \$ 3.661.416
- Para un total de \$ 6.712.596

*Se realiza seguimiento a plan de mejora con cumplimiento de la acción de mejora correspondiente a planear. Quedan pendientes las acciones de hacer, verificar y actuar que serán revisados en el ciclo III.

* No se realizaron seguimientos en campo

* No se solicitaron planes de mejora

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E:

 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					

La base de TH – reporto las horas acordes a la ejecución para el periodo. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

- Proceso organizado.
- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se generan Hallazgos:

- G9 para las localidades: Fontibón (\$ 610.236,00); Puente Aranda (\$ (1.220.472); Bosa (\$ 610.236): para un total de \$ 2.440.944,00
- G12 para las 4 localidades: Fontibón (\$ 1.220.472); Kennedy (\$ 1.220.472); Puente Aranda (\$ 1.220.472); Bosa (\$ 1.220.472): para un total de \$ 4.881.888,00
- Para un total de \$ 7.322.832,00

* No se realizaron seguimientos en campo.

* No se solicitaron planes de mejora.

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E:

La base de TH – mes de reporte de 2 perfiles no corresponden al mes de base. Adicionalmente, no se reportó 1 perfil en base talento humano. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

- Proceso organizado.
- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se generan Hallazgos:

- G9 para la localidad Chapinero por \$ 1.830.708,00
- G12 para las 6 localidades: Usaquén (\$ 1.220.472); Engativá (\$ 1.830.708,00); Suba (\$ 1.220.472); Chapinero (\$ 1.830.708,00); Barrios Unidos (\$ 1.830.708,00); Teusaquillo (\$ 1.220.472): para un total de \$ 9.153.540,00
- Para un total de \$ 10.984.248,00

* No se realizaron seguimientos en campo.

* No se solicitaron planes de mejora.

Acción de Bienestar Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) - Facilitador Local

Se procede a presentar el resultado del seguimiento retrospectivo del ciclo II enero y febrero de 2026, de cada una de las Subredes, comenzando con:

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E:

La base de TH – reporto las horas acordes a la ejecución para el periodo. El talento humano ejecutó horas adicionales, para el perfil profesional universitario 1 en el mes de enero 2026 realizó 184 horas. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

 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					

-Proceso organizado, pero no unificado para la presentación de los soportes por parte del perfil Profesional Universitario 1.
-Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
-La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se genera Hallazgo G1 para la Localidad Santa Fe: \$ 2.419.600,00

* No se realizaron seguimientos en campo

* No se solicitaron planes de mejora

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E:

La base de TH – reporto las horas acordes a la ejecución para el periodo. El talento humano ejecutó horas adicionales, para el perfil profesional universitario 1 en el mes de enero 2026 realizó 117 horas. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

-Proceso organizado.
-Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
-La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

* No se solicitaron planes de mejora

* No se realizaron seguimientos en campo

*No se realizaron hallazgos

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E:

La base de TH – No se reportaron las horas de 3 perfiles. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

-Proceso organizado.
-Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
-La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se genera Hallazgo G12 para la Localidad Kennedy: \$ 324.226,00

* No se realizaron seguimientos en campo

* No se solicitaron planes de mejora

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E:

La base de TH – mes de reporte de 1 perfil no corresponde al mes de base. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

-Proceso organizado.
-Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

 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

-La ejecución en la acción de bienestar fue 93,46% por falta de contratación del talento humano.

Se genera Hallazgo G12 para la Localidad Engativá: \$ 324.226,00

* No se realizaron seguimientos en campo

* No se solicitaron planes de mejora

Acción de Bienestar 6 Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento) - Líder Rural PIC

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E:

Se evidencia inconsistencia en base de talento humano, no se evidencia reportado el líder en base, pero se valida pago en planilla. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

-Proceso organizado.

-Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

-La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se genera Hallazgo G12 para la Localidad Sumapaz: \$ 756.636,00

* No se solicitaron planes de mejora

* No se realizaron seguimientos en campo

7. Acción de Bienestar Gestión Zonal – VSP.

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

No se generó hallazgos en el periodo de seguimiento.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Se generó glosa con criterio G9 en el mes enero y febrero de 2026 dado que se evidenció inconsistencia entre lo reportado en el informe de gestión relacionado con la territorialización y a la desagregación de las acciones de bienestar que se describen a continuación.

*Acción de bienestar 192 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente Transmisibles.

*189-10 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Centro Oriente y Sur - TB MULTIDROGORESISTENTES Y CARCELARIOS.

Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano por lo cual se generó glosa con criterio G12 para el mes enero y febrero de 2026, los principales hallazgos se describen a continuación:

*se evidenció no cargue del perfil y de las horas ejecutadas

*error en el registro del proceso (10. Proceso Integral e Integrado de la Vigilancia En Salud Pública" sin embargo corresponde al proceso "1. Gestión Territorial De La Atención Primaria Social Para Los Procesos De GSP-PSPIC)

*Error en el número de horas, valor de la hora y valor total mes.

*Soportes de experiencia radicados que no corresponden al colaborador.

*Error en el registre horas ejecutadas.

 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					

Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E

Para el periodo de seguimiento se generó glosa con criterio G9 en el mes enero y febrero 2026 dado que, se evidenció error en el reporte de la "territorialización" para las acciones de bienestar:

- *187- Acciones de contención mediante bloqueos.
- *188-1: Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA.
- *188-2: Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente SARAMPION RUBEOLA.
- *188-12: Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente- OTROS EVENTOS TRANSMISIBLES.
- *190-2: Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur MICOBACTERIAS.
- *215-1 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental-SIVIM.

Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano por lo cual se generó glosa con criterio G12 para el mes enero y febrero de 2026, los principales hallazgos se describen a continuación:

- *Subregistro de horas
- * Prorrogas no incorporadas dentro del paquete de soportes contractuales radicados por la Subred para el periodo objeto de verificación. Sin embargo, se constató que la minuta contractual fue aportada de manera extemporánea durante el ejercicio de seguimiento retrospectivo.
- *No se registró actividad de bienestar.
- *Error en el título de pregrado.
- *Error en el registro de las horas regulares.
- *Duplicidad en el cargue de las horas adicionales.
- *Error en el registro del perfil.
- *No se registró novedad de retiro.

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

En el periodo de seguimiento enero y febrero 2026 se generó glosa con criterio G9 dado que, se evidenció error en el reporte de la "territorialización y desagregación" para las siguientes acciones de bienestar.

- *187- Acciones de contención mediante bloqueos
- *188-1: Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA.
- *188-2: Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente SARAMPION RUBEOLA.
- 188-5 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente EAPV -REGULAR.
- *188-6 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente MORTALIDAD POR ETV.
- *188-9 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente IRAG INUSITADO.
- *188-10 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente TB MULTIDROGORESISTENTES Y CARCELARIOS.

Se evidenció error en el reporte de la "territorialización" para las acciones de bienestar:

- *188-11 Investigaciones epidemiológicas de campo de

 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					

alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA.

*188-12 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente OTROS EVENTOS TRANSMISIBLES.

*190-1 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA.

*190-2 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur MICOBACTERIAS.

*201-3 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA

*208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata – ERI

*Acciones de bienestar 202 -

Gestión de información del componente SISVAN

*215 – Investigaciones

epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental (SIVIM, SISVECOS, SIVELCE, VESPA)

Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano por lo cual se generó glosa con criterio G12 para el mes enero y febrero de 2026, los principales hallazgos se describen a continuación:

*No cargue del perfil y de las horas ejecutadas

*error en el registro del proceso (“10. Proceso Integral e Integrado de la Vigilancia En Salud Pública” sin embargo corresponde al proceso “1. Gestión Territorial De La Atención Primaria Social Para Los Procesos De GSP-PSPIC”

*Error en el registro de la formación académica.

*el soporte Otros Sí 3 no fue incorporado dentro del paquete de soportes contractuales radicados por la Subred para el periodo objeto de verificación. Sin embargo, se constató que el soporte contractual fue aportado de manera extemporánea durante el ejercicio de seguimiento retrospectivo.

*Adicionalmente, en el objeto contractual, se registró como técnico II, no acorde al perfil de establecido técnico 1.

*error en el registro de número de horas.

Acción de Bienestar : 8 Gestión zonal VSA

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

Inconsistencias en Base de Talento Humano – Gestión Zonal VSA

Enero 2026

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 2 inconsistencias, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 5 inconsistencias, Medicamentos y Tecnologías en Salud con 1 inconsistencia y Seguridad Química con 3 inconsistencias.

Se contó con Concepto Técnico definitivo con Oficio radicado número 2025-EE-30287 del 26/03/2026, en el que se informó que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten 2 hallazgos en la información ingresada en

 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					

enero de 2026 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplicó glosa.

Febrero 2026

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 4 inconsistencias y Medicamentos y Tecnologías en Salud con 1 inconsistencia y Seguridad Química con 1 inconsistencia.

Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E.

Inconsistencias en Base de Talento Humano – GESTIÓN ZONAL VSA

Enero de 2026

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 8 inconsistencias, Alimentos Sanos y Seguros con 1 inconsistencia, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 6 inconsistencias, Medicamentos y Tecnologías en Salud con 2 inconsistencias y Seguridad Química con 18 inconsistencias.

Se contó con Concepto Técnico definitivo con Oficio radicado número 2025-EE-28357 del 20/03/2026, en el que se informa que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten 10 hallazgos en la información ingresada en enero de 2026 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplica glosa.

Febrero de 2026

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 8 inconsistencias, Alimentos Sanos y Seguros con 3 inconsistencias, Medicamentos y Tecnologías en Salud con 2 inconsistencias, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 5 inconsistencias, Aire Ruido y Radiación Electromagnética con 5 inconsistencias y Seguridad Química con 14 inconsistencias.

Plan de Mejora

Se generó plan de mejora para la acción de bienestar 8. Gestión Zonal VSA, la cual es verificada en la presente acta de seguimiento retrospectivo. Teniendo en cuenta los hallazgos por las diferentes líneas de intervención, resultado de la verificación del Anexo 8 de la Subred Sur Occidente y en particular lo relacionado con el apartado plan de compras, que a continuación se presentan:

Línea Seguridad Química

Para la línea de Seguridad Química, hay inconsistencia en el plan de compras a mediano plazo ya que se reporta la adquisición de los siguientes insumos: Chaleco reflectivo de seguridad (4 unidades), Filtros para máscara de gases y vapores (8 unidades), Cinta métrica corporal (1 unidad), Tubo tapa lila (450 unidades) y Toalla de papel (21 unidades), en el mes de abril 2025, lo cual es inconsistente con la fecha de vigencia del convenio.

Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética

En cuanto a los insumos para la línea de Aire, Ruido y radiación electromagnética, se encuentra registrado en el anexo 8 en el apartado de plan de compras la adquisición de algunos elementos en el mediano plazo en los meses de febrero, abril y mayo de 2025, así: Pulsioxímetro en cantidad 1, pinceles redondos, kit de

 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					

doce pinceles, en cantidad 1, Gancho o grapa para cosedora, caja por 5000 unidades, en cantidad 42, Silicona fría, frasco por 100ml, cantidad 42, resaltadores, colores surtidos por unidad, caja por 6 unidades, cantidad 21, rollo de papel Contac, rollo por 30mts, cantidad 2, Pliego de papel periódico, paquete por 25 pliegos, cantidad 4, Vinilo, caja por 6 unidades, cantidad 12 y Foamy, paquete de octavo de 10 unidades, cantidad 12, sin embargo estos no fueron adquiridos ya que no son requeridos dado a que las acciones de Inspección y Vigilancia en la línea ARREM no las ha necesitado y la subred aun cuenta con el inventario de la vigencia anterior.

Línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico

Durante el seguimiento a los insumos y al Anexo 8, en el apartado correspondiente al plan de compras de la subred, se evidenciaron inconsistencias en las fechas relacionadas con la adquisición de insumos a mediano plazo. En particular, se identificó que los megáfonos y el termómetro infrarrojo no cuentan con un mes estipulado en la matriz de compras. Asimismo, el morral para transporte de termo presenta una proyección de adquisición para mayo de 2025.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

Inconsistencias en Base de Talento Humano – GESTIÓN ZONAL VSA

Enero de 2026

Se evidenció 1 inconsistencia en la base de talento humano de la línea Alimentos Sanos y Seguros.

Febrero de 2026

Se evidenció 1 inconsistencia en la base de talento humano de la línea Alimentos Sanos y Seguros.

Plan de Mejora

Se genera plan de mejora para la acción de bienestar 8. Gestión Zonal VSA, la cual es verificada en la presente acta de seguimiento retrospectivo. Teniendo en cuenta los hallazgos por las diferentes líneas de intervención, resultado de la verificación del Anexo 8 de la Subred Sur y en particular lo relacionado con el apartado plan de compras, que a continuación se describen:

Línea Alimentos Sanos y Seguros

De acuerdo con lo detallado en la matriz de Anexo 8 recibida como insumo para el proceso de seguimiento del periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se evidencia los siguientes hallazgos:

En el plan de compras de mediano plazo, la Subred definió las cantidades de insumo y el mes estimado de compra “ene- 2026”, donde se evidencia incongruencias en el diligenciamiento de las cantidades las cuales no son concordantes con el uso de los siguientes insumos:

Sonda: en el anexo reporta una cantidad de 21.

Equipo para análisis In Situ de agua: en el anexo reporta una cantidad de 60, donde no se especifica si esta cantidad corresponde al equipo o a las pastas de molécula DPD1 utilizadas en equipo para la medición de cloro.

Creolina (1000ml): en el anexo reporta una cantidad de 24.

Adicionalmente, se evidencia cantidades repetidas en el plan de compras de “corto plazo (octubre a diciembre 2025) y a mediano plazo (según la fecha en la que se agote el insumo con el que cuenta en el inventario)” con mes estimado de la compra “ene-26” en los siguientes insumos:

 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					

Termómetro con termocupla: 4 y 4 respectivamente
 Termómetro con punzón digital: 1 y 1 respectivamente
 Termómetro digital de punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1°C: 50 y 50 respectivamente.
 Sonda: 21 y 21 respectivamente

Notas: Se aclara que los insumos anteriormente mencionados se evidencia la existencia de estos en el área de insumos.

Línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico

Se evidenció que en la matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8, para los insumos Linterna frontal (para cabeza), Lámpara y Termómetro infrarrojo indicados, se registró como fecha de compra a corto plazo enero 2026 y a mediano plazo enero 2026.

Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética

Del seguimiento efectuado a los insumos para la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, en la actividad de validación y remisión del anexo 8 y en particular lo relacionado con el plan de compras a corto y mediano plazo, se identificaron lo siguientes hallazgo en el plan de compras:

Contemplan elementos en gran cantidad para un Kit entregable para vigilancia en Asma y Rinitis (60 Paquete de 150 hojas de toallas de papel; 10 Paquetes de 100 unidades de bolsa resellable; 1.080 Paquetes x 4 paquetes x 10 unidades de pañuelos secos desechables; 1.080 Supra gel de 500 ml), además de un equipo (PULSOXÍMETRO) para la actividad; Sin embargo, aunque no fueron adquiridos, la intervención se finalizó en noviembre 2025 y para el 2026 desde la SDS no se encuentra contemplada su ejecución en ninguna Subred, por ende estos insumos no son requeridos.

El plan de compras referencia insumos en grandes cantidades, las cuales no serían necesarias en dichas proporciones, e insumos que no se han adquirido (1.080 pelotas antiestrés; 36 rollo de lana de 100 gramos; 12 Aros ula ula; 120 pliegos de cartulina; 120 paquete x 25 de papel seda; 24 kit x 12 pinceles planos; 24 kit x 12 de pinceles redondos; 24 paquete x 10 de papel crepe, 10 pliegos de papel Kraft; 60 unidades de 1/4 de pliego de cartón paja; 12 frasco de silicona fría de 100 mililitros; 12 rollo x 3 metros de papel Contac; 120 paquetes x 25 pliegos de papel periódico y 24 caja x 6 unidades de vinilo), aunque el plan de compras especifica que son a necesidad y en el seguimiento se observa que no fueron indispensables para la ejecución de las intervenciones ya que usaron otros elementos con los que se contaba, no son coherentes las cantidades proyectadas, acorde con lo requerido para las intervenciones.

Línea Seguridad Química

En el Anexo 8, en el apartado correspondiente al plan de compras, se registra la adquisición de algunos elementos en el mediano plazo para el mes de enero de 2026, entre los cuales se incluyen: máscara de protección respiratoria contra partículas y vapores orgánicos (8 unidades), toallas de papel (12 unidades), bolsas estériles para toma de muestras a granel para ensayos microbiológicos (1 caja de 13 oz/384 ml, 1 caja de 18 oz/532 ml, 1 caja de 24 oz/710 ml y 1 caja de 55 oz/1627 ml), gorro de malla (12 unidades) y calzado ocupacional (2 unidades). Sin embargo, estos elementos no fueron adquiridos, al consultar con la subred, se informó que la compra no se realizó debido a que, a la fecha, se cuenta con disponibilidad suficiente de todos los insumos, tal como se evidencia en el cuadro de insumos del acta retrospectiva. Teniendo en cuenta que la validación y remisión del Anexo 8, especialmente en lo relacionado con el plan de compras, es responsabilidad del Referente de VSA, se remiten los hallazgos con el fin de que se solicite la formulación de un plan de mejora correspondiente a la acción de bienestar 8 – Gestión Zonal VSA.

Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico

 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

En cuanto a los insumos establecidos para el IVC en el parque de innovación Doña Juana: Máscara de protección respiratoria tipo full face o cara completa, Filtros para máscara de gases y vapores, Cartucho para algunos vapores orgánicos con proyección de compra de 24 unidades cada uno a mediano plazo (enero 2026), a largo plazo de 12 unidades cada uno (enero 2027); Botas de caucho con proyección de compra de 2 pares (tallas 40 y 37) en el mediano plazo (enero 2026); Overol en dril color oscuro con proyección de compra de 3 unidades (tallas M, L y XL) en el mediano plazo (enero 2026). La subred aún cuenta con el inventario de la vigencia anterior, sin embargo, no son requeridos en razón a que las acciones de inspección, vigilancia y control en este parque de innovación no se lleva a cabo desde el mes de enero de 2025.

Para los insumos establecidos para la vigilancia intensificada SUBSIVICAP: Buffer turbiedad, Buffer pH4, Buffer pH7, Buffer pH10 con proyección de compra de 1 unidad cada uno en el corto plazo (enero 2026); termómetro digital con proyección de compra de 3 unidades en el mediano plazo (enero 2026) y 3 unidades en el largo plazo (enero 2027). Actualmente la Subred cuenta con insumos necesarios para desarrollar las actividades programadas; adicionalmente presenta minuta de contrato de suministro No. 3891-2026 del mes de abril 2026 con la empresa proveedora Soluciones Técnicas Hidráulicas SOLTECH SAS, dicho contrato será ejecutado a monto agotable, toda vez que la cantidad de insumos variará en atención a la necesidad.

En cuanto al Dispositivo de mano GPS, la subred cuenta con un equipo en correcto funcionamiento desde la vigencia anterior, sin embargo, en el plan de compras se proyectó la adquisición de 2 unidades en el corto plazo (enero 2026) de la cual no se evidencia soporte o gestión alguna.

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

Inconsistencias en Base de Talento Humano – GESTIÓN ZONAL VSA

Enero de 2026

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 4 inconsistencias y 6 inconsistencias en la línea Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental.

Febrero de 2026

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Seguridad Química con 3 inconsistencias, Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 3 inconsistencias y 5 inconsistencias en la línea Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental.

12. Gestión de la Información de Acciones Colectivas En Salud Pública – GESI

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

En la base de talento humano no se evidenció el pago de 92 horas adicionales en el mes de febrero del 2026 de 25 colaboradores del perfil de bachiller

Insumos Centro Oriente cuentan con lo requerido para la acción de bienestar del anexo 8.

Calidad: Proceso organizado, se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI, que superan el 5% para aplicación de glosa: enero 2026: 3 fichas comunitario, en laboral 1 ficha, educativo 1 ficha e institucional 1 ficha. Febrero 2026: comunitario 2 fichas, educativo 3 fichas, institucional 2 fichas.

La ejecución en la acción de bienestar código 12 fue del 100%.

Se deja glosa criterio G1 POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCION DE BIENESTAR por el valor \$ \$ 1.113.200,00

No se solicitaron planes de mejoramiento, se realizó seguimiento en 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					

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

La base de TH – reporto las horas acordes a la ejecución para el periodo.

Insumos: La Subred Sur cumplió con los insumos descritos en el anexo 8

Calidad: Proceso organizado, se desarrolló la acción de bienestar acorde a lo descrito en el lineamiento, se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI, que no superan el 5% para aplicación de glosa: enero 2026: se identificó error en la digitación del Entorno educativo 2 fichas, Comunitario de 1 ficha y laboral 1 ficha. Febrero 2026 error en la digitación de entorno Institucional 3 fichas, educativo 2 fichas y comunitario 1 ficha.

La ejecución en la acción de bienestar Código 12 fue del 100%, relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano.

No se generan glosas, se realiza seguimiento en campo, no se deja planes de mejora.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Base de talento humano:

Febrero 2026 no reporto las horas acordes a la ejecutadas del perfil de bachiller, no reportaron 131 horas adicionales

Enero 2026 No se evidencio el pago de 4,625 horas adicionales del perfil de bachiller (5 colaboradores

Febrero 2026 No se evidencio el pago de 7,2 horas regulares y adicionales del perfil de bachiller (2 colaboradores)

Insumos: La Subred Sur Occidente cumplió con los insumos descritos en el anexo 8

Calidad: Proceso organizado, se desarrolló la acción de bienestar acorde a lo descrito en el lineamiento; se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI que no superan el 5% para aplicación de glosa: enero 2026: se identificó error en la digitación del Entorno comunitario de 4 fichas. Febrero 2026: error en la digitación de entorno comunitario 2 fichas y entorno laboral 2 fichas.

La ejecución en la acción de bienestar Código 12 fue del 100%.

Se dejó glosa criterio G1 POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCION DE BIENESTAR por el valor de \$143.083 en los meses de enero y febrero del 2026

Se realizó seguimiento en campo, no se dejan planes de mejora.

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

La base de Talento Humano (TH) no reportó las horas acordes con la ejecución para el periodo del perfil bachiller: enero 2026 43 horas regulares (1 colaborador). Febrero 2026 quedaron pendientes por reportar 350 horas (310 horas adicionales y 40 horas regulares).

Insumos: La Subred Norte cumplió con los insumos descritos en el anexo 8

Calidad: Se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI que no superan el 5% para aplicación de glosa: enero 2026 distribuidos de la siguiente manera: Entorno comunitario 4 fichas, laboral 1 ficha. Febrero 2026 Entorno comunitario 4 fichas, educativo 2 fichas.

La ejecución de la acción de bienestar código 12, fue del 91,31569127 % relacionado con ausencia de talento humano del perfil de bachiller en los meses de enero y febrero del 2026

Se dejó glosa criterio G1 POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCION DE BIENESTAR por el valor de \$96.800 en los meses de enero y febrero del 2026

No se realizó seguimiento en campo ni se dejan planes de mejora.

Carolina Santander Referente de GESI de la SDS refiere:

La cantidad de inconsistencias y hallazgos en la calidad de las fichas es mínima y no genera glosas, en comparación con la cantidad de formatos digitados, lo cual se evidencia cuando GESI de la SDS emite el

 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					

concepto técnico. Así mismo, se retroalimentará a los líderes de la acción de bienestar de GESI y se revisará el tema relacionado con la ausencia del perfil bachiller.

11. Acción de Bienestar Entornos de MAS Bienestar - Referentes de Entorno

Se procede a presentar el resultado del seguimiento retrospectivo del ciclo II enero y febrero de 2026, de cada una de las Subredes, comenzando con:

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E:

La base de TH – reporto las horas acordes a la ejecución para el periodo. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

- Proceso organizado.
- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

* No se generaron hallazgos

* No se solicitaron planes de mejora

* No se realizaron seguimientos en campo

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E:

La base de TH – reporto las horas acordes a la ejecución para el periodo. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

- Proceso organizado.
- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

* No se generaron hallazgos

* No se solicitaron planes de mejora

* No se realizaron seguimientos en campo

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E:

La base de TH – No se reportaron las horas de 2 perfiles. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.

Generalidades:

- Proceso organizado.
- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se genera Hallazgo G12 para la Localidad Zonal \$ 1.469.498,00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

* No se realizaron seguimientos en campo
* No se solicitaron planes de mejora
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E:
La base de TH – reporto las horas acordes a la ejecución para el periodo. Se cumplen con los insumos requeridos de acuerdo al anexo técnico 8.
Generalidades:
-Proceso organizado.
-Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
-La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.
* No se generaron hallazgos
* No se solicitaron planes de mejora
* No se realizaron seguimientos en campo
La referente Distrital indica que se requiere que las facilitadoras de las Subredes asistan a los fortalecimientos que se convocan a los líderes desde nivel central.
Acción de Bienestar 5: Gestión local del GSP-PSPIC (prescripción social)
Para esta acción de bienestar las cuatro subredes contaron con todos los insumos necesarios para el desarrollo de sus acciones.
Igualmente, las cuatro reportaron y ejecutaron el 100% de la meta. En ninguna Subred se solicitaron planes de mejora.
Las Subredes Norte y Sur Occidente, son las únicas que reportan el inicio de canalizaciones a activos sociales, a partir del mes de febrero.
Subred Centro Oriente:
Se registró cambio de la facilitadora local de Antonio Nariño, en febrero. En esta misma localidad se recomendó realizar reuniones separadas de reuniones de precrítica y reuniones de trabajo para el seguimiento a la implementación de la estrategia, con el líder local, dado que las dos reuniones tienen objetivos diferentes. Para el mes de febrero aún no se reportar canalizaciones a activos sociales.
Se generó glosa por ausencia de pago de 6 horas adicionales a facilitadora local de Antonio Nariño, por valor de \$136.800.
Se realizó seguimiento en campo a facilitadora local de Antonio Nariño para la socialización de la oferta de prescripción social en la Mesa Local de Bienestar; se generó hallazgo, dado la escasa claridad y precisión en la información proporcionada en la intervención.
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
En base de Talento Humano no se reportó las 184 horas de la facilitadora local de Sumapaz.
Se identificó que el Facilitador local de Ciudad Bolívar No cuenta con la experiencia requerida descrita en los anexos del convenio, el profesional inició labores en mitad de febrero; por lo cual se genera glosa de calidad,

 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					

con valor de \$2.810.784, glosa que se mantendrá en marzo y algunos días de abril, época en la cual el profesional fue ubicado en otro proceso.

Se realizó seguimiento en campo a facilitador local de Ciudad Bolívar, profesional que no cumple con el perfil requerido de acuerdo con los anexos del convenio; por lo cual, se generará la correspondiente glosa para el mes de abril.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

No hubo hallazgos. Se realizó seguimiento en campo a una reunión para la validación de activos sociales con la presencia de los cuatro facilitadores. Se realizaron importantes recomendaciones en cuanto a la forma como se desarrolló el ejercicio, dado que las personas de la comunidad que “votaban” por los activos, no contaban con la información necesaria, de acuerdo con los criterios, para establecer si se validaba o no el activo presentado.

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

No hubo hallazgos. Se realizaron recomendaciones dado que se identificó interpretación errónea del documento operativo en la actividad 2; igualmente, en la socialización del portafolio de activos, dado que se viene compartiendo el Anexo 1, que es el instrumento donde se registran los activos identificados, caracterizados y validados.

Igualmente, se recomendó agilizar los procesos de validación, solicitar línea técnica a la SDS, dado que las facilitadoras se encuentran a la espera del Gestor Local de participación para iniciar el proceso de validación y aún no cuenta con la metodología.

Se realizaron dos seguimientos en campo; el primero, a una reunión de la facilitadora y su líder de la localidad de Usaquén, en la que se proyectaba trabajar en el mecanismo de articulación con un posible activo social; sin embargo, la actividad estaba mal identificada en el cronograma y al momento del seguimiento, si bien es cierto que las dos profesionales se encontraban reunidas, no se abordaba el tema propuesto, aparentemente, por cruce con una reunión convocada con posterioridad. Se recomendó atender a las acciones y verificar su pertinencia en el cronograma, así como su constante actualización.

El segundo seguimiento fue a una reunión para la Socialización de la oferta de prescripción social institucional y comunitaria, al equipo local de Engativá. El desarrollo de la sesión estuvo acorde con el lineamiento. Sin embargo, se observó que los asistentes estuvieron llegando durante toda la sesión, incluso 45 minutos después de haber iniciado. Por otra parte, el salón no contaba con suficientes sillas y la acústica era pésima (se trataba del auditorio de la sede Las Ferias)

14. Prescripción social - Activación de rutas

15. Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)

16. Prescripción social - Activación de rutas (Sur - Centro Oriente)

Se precisará lo relacionado con estas tres acciones de bienestar, dado que todas apuntan al proceso de activación de rutas y canalizaciones y su seguimiento se realiza en conjunto.

Con respecto a los insumos, las cuatro subredes contaron con lo requerido. Para ninguna subred se hizo solicitud de plan de mejora y tampoco se realizaron seguimientos en campo.

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

Hubo cambio de líder en febrero, asumió la profesional que se encontraba como facilitadora local en Antonio Nariño.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

No se realizó pago de 46 horas adicionales a profesional especializada 4. Por otra parte, se identificó ausencia de talento humano para las Acciones de Bienestar:

Código 14: por 46 horas en enero y 46 en febrero de Profesional Especializado 4.

Código 16: por 86 horas en enero y 92 horas en febrero de Técnico 1

De acuerdo con lo anterior se registró subejecución en estas dos acciones: 4% en el 14 para los dos meses y 47% en enero, 50% en febrero para el código 16 (técnico distrital).

Se realizaron importantes hallazgos de calidad:

Enero y febrero 2026. Acción 1:

El listado de usuarios del módulo de canalizaciones no se encontraba actualizado, el rol de la líder no estaba actualizado y tampoco contaba con el área a la que pertenecen los usuarios. No presentó solicitud de inactivación de usuario de la Técnico 1 Fernanda Mayerly Ariza, quien se retiró de la Subred desde enero 15 de 2026; no hay solicitud de cambio de rol de la líder quien aún cuenta con rol de Facilitadora Local.

Se realizaron cambios a la metodología de apropiación conceptual que no fueron reportados a la SDS. Presenta acta del 27/01/2026 de reunión para la apropiación conceptual de la activación de rutas y prescripción social a talento humano nuevo y antiguo, en la que se evidencia que no hay coincidencia con la metodología y el instrumento de pretest y pos-test utilizado en la apropiación es diferente al enviado a la SDS.

Presenta drive con cruce de GESI, en el que no se evidencia la revisión de la omisión de la canalización, que se realiza a través del cruce entre las bases de datos de intervenciones colectivas (GESI) y la del módulo de canalizaciones.

Presenta acta del 22/01/2026 de reunión de la Mesa Zonal para la GSP-PSPIC, en la que no se evidencia el cruce de GESI, las acciones de mejora, ni los responsables.

Presenta acta del 30/01/2026 de Mesa articulación PIC-PBS, en la que no se evidencian acuerdos, compromisos y acciones de mejora con responsables.

No presenta cruces de bases realizadas por el técnico de canalizaciones, los cruces que ha presentado en las reuniones se refieren al cruce que se hace desde GESI de un entorno diferente cada mes. No se evidencia la búsqueda activa de la omisión de canalizaciones.

Acción 2: febrero 2026

Acompañamiento en terrero a generadores de canalizaciones sistematizados fuera de los tiempos: 13/02/2026 con Análisis y Políticas, 16/02/2026 con Entorno Cuidador Institucional, 17/02/2026 EMBH, 18/02/2026 con Entorno Cuidador Comunitario. La sistematización se llevó a cabo en el mes de marzo, cuando el lineamiento contempla que debe efectuarse en el mismo mes que se realizó el acompañamiento.

Acción 7: enero 2026

Perfil Facilitador Zonal de prescripción social

Presenta actas de acompañamiento del 15/01/2025 a facilitadora local de Rafael Uribe Uribe, del 30/01/2026 a facilitadora local de Antonio Nariño, de 29/01/2026 a facilitadora local de Los Mártires y del 30/01/2026 a generadores de Gestión de Políticas, que no cumplen con los objetivos del acompañamiento, en las actas no se observa que la facilitadora zonal, realice la observación de la intervención de la facilitadora local, tampoco se evidencia que le retroalimente la misma y le despeje las posibles dudas; lo que se observa es que realiza la intervención junto con la profesional a quien acompaña.

Además de lo anterior, la sistematización cargada no corresponde con el objetivo del ejercicio, dado que no se vio a ningún generador realizando una canalización.

Acción 7: febrero 2026

Directorio de activos sociales. El envío debe ser semanal (todos los viernes). No presenta envío del 20/02/2026

 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					

Presenta actas de acompañamiento del 06/02/2026 a facilitadora local de Rafael Uribe Uribe, del 23/02/2026 a facilitadora local de Rafael Uribe Uribe y del 25/02/2026 a facilitadora local de Los Mártires, que no cumplen con los objetivos del acompañamiento, en las actas no se observa que la facilitadora zonal, realice la observación de la intervención de la facilitadora local, tampoco se observa que le retroalimente la misma y le despeje las posibles dudas; lo que se observa es que realiza la intervención junto con la profesional a quien acompaña.

Por otra parte, se evidenció que el acta de acompañamiento en terreno realizado el 06/02/2026 tiene error en la fecha registrada (30/01/2026).

Además de lo anterior, la sistematización cargada no corresponde con el objetivo del ejercicio, dado que, en el acompañamiento realizado a generador de canalizaciones, ninguno canalizó a usuarios.

Se generó hallazgo por Planes de Mejoramiento; teniendo en cuenta que los planes dejados en el seguimiento de octubre – diciembre 2026, no cumplieron con lo propuesto por la misma subred.

Se generaron en total 4 glosas:

Dos por criterio G3 (calidad), por \$ 6.782.140

Una por criterio G8 (plan de mejora), por \$961.584

Una por criterio G1(pago de honorarios), por \$1.370.800

Total: \$9.114.524

Subred Integrada de Servicios de Salud, Sur Occidente y Norte

No se generaron hallazgos en estas tres subredes.

En la Subred Sur Occidente, se subejecuto el 100% de la acción de bienestar con código 15, salud mental. No se contrató al recurso humano durante los dos meses.

17. Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE-DC (Sur Occidente)

En el seguimiento de esta acción no se identificaron hallazgos, no se solicitaron planes de mejora, tampoco se hizo seguimiento en campo. La subred ejecutó el 100% de la meta programada.

18. Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad – ACCVSyE

Las cuatro subredes reportaron ejecución del 100% de lo programado. No hubo solicitudes de planes de mejora en ninguna, todas contaron con los insumos requeridos.

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

Se registró rotación del Geógrafo, fue cubierto con horas adicionales de tres profesionales.

No se realizó pago de 105 horas adicionales de este perfil; por lo cual se generó una glosa (G1), con valor de \$2.394.000.

Se realizó seguimiento en campo a la Mesa Local Más Bienestar de Antonio Nariño, en la que, al momento de plantear la temática propuesta, se generó diálogo entre los asistentes con respecto a las acciones que se realizan en el territorio relacionados con las problemáticas presentadas, que se tornó larga y se desvió de lo planteado por el equipo. Se sugirió, para próximas intervenciones, realizar un llamado a los asistentes para centrar la atención en los objetivos propuestos.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

Se presentó rotación del perfil Epidemiólogo, las horas fueron cubiertas por tres profesionales diferentes, entre ellas la coordinadora PSPIC. Al hacer la conversión de los pagos, se registró pago superior a lo facturado en 4,1 horas; por lo cual se generó una glosa (G1), con valor de \$122.300.

 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					

Se realizó seguimiento en campo a una reunión de articulación con GIPEPB – Crónicos para la revisión y aporte para el abordaje de este evento de manera integral. En esta oportunidad la articulación buscaba el apoyo del equipo de ACCVSyE para la identificación de estrategias para la georreferenciación, tanto de los usuarios como de las estrategias a las cuales han podido tener acceso, para reformular el plan de intervención.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

No hubo hallazgos durante el seguimiento retrospectivo.

Se realizó seguimiento en campo a un recorrido por la localidad Fontibón. Se evidenció que el perfil de Profesional Universitario II (ingeniero catastral y geodesta) no participó de manera completa en el desarrollo de la actividad objeto de seguimiento, toda vez que se presentó a la Subred una hora después de su inicio. En el documento operativo, el recorrido previsto se enmarca en la actividad: Análisis geoespacial del componente geográfico, que se encuentra a cargo de este perfil profesional.

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

Se evidenció rotación del perfil Geógrafo, cuyas horas fueron cubiertas por dos profesionales. En esta Subred no se realizaron hallazgos, tampoco se hicieron seguimientos en campo.

Acción de Bienestar: 10. Gestión zonal Políticas

Se procede a presentar el resultado del seguimiento retrospectivo del ciclo II enero y febrero de 2026, de cada una de las Subredes, comenzando con:

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Con relación al talento humano se encontró que la subred cumplió con la contratación de los perfiles y el pago de los honorarios, frente a los insumos Se verificó el uso de dos vehículos por mes para el traslado del personal, presentó la entrega de chaqueta de institucional, morral y gorra. La entrega de insumos étnicos por un valor de \$1.200.000, en enero no se realizó 2026

La coordinadora técnica realizó nuevamente el estudio de necesidades del anexo 8 insumos y transporte. Aún se encuentra pendiente la entrega de megáfono con balaca, y otros elementos tecnológicos.

Generalidades

Se identificó en los soportes presentados el desarrollo del proceso de gestión en cada uno de los siete componentes que hacen parte del código de la acción de bienestar, se encontró un esfuerzo de la coordinadora técnica por contribuir a la cualificación del talento humano, tiene un seguimiento sistemático al proceso, con resultados evidenciados en el seguimiento retrospectivo por cada una de las acciones de bienestar ejecutadas por los líderes operativos y delegados de las PP.

Se le recomendó acompañar la ejecución del plan operativo que ejecutan los líderes en cada una de las localidades dado que cada uno desarrollo el instrumento de manera diferente a pesar de que todos recibieron la asistencia técnica por parte de la SDS.

Se sugirió de manera respetuosa realizar las acciones de fortalecimiento con la nueva líder de la localidad Antonio Nariño para que comprenda el proceso y el nivel de exigencia que se tiene en el proceso.

Alcanzó una ejecución del 100%

Se generó glosa por el código G1 por incumplimiento en la unidad de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP PSP, por el no pago de honorarios de horas adicionales realizadas por el

 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

perfil profesional universitario 2 delegada de la PP de MYEG y LGBTI y líder operativa de la localidad de Rafael Uribe y localidad de Antonio Nariño, por valor de \$ 3.394.800.

No se generó plan de mejora

Observaciones de los referentes no se realizaron

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

En la revisión de la información del talento humano, se verificó el cumplimiento de los perfiles de la acción de bienestar y del proceso Integral e integrado para la Gestión y Análisis de las PP para el Bienestar., encontrando inconsistencias en el registro de información del exportable relacionados con valor de horas y error en el registro del Código de la AB, con relación a los insumos Se verificó el uso de tres vehículos por mes para el traslado del personal. La entrega de insumos se realiza mes a mes, se recomendó el uso de elementos pedagógicos en las jornadas que se programan

Generalidades

Se recomendó al referente del proceso acompañar la ejecución del POA que realizaron cada uno de los líderes por localidad, para que registren en el instrumento las actividades realizadas por parte de los profesionales especializados 3, para los productos distritales realizar alianzas con las subredes para garantizar el transporte de los profesionales en actividades de impacto como jornadas, conmemoraciones y capacitaciones.

Alcanzó una ejecución del 100%

Se generó glosa por código G12 glosa por base de talento humano, por un valor de \$1.309.234

No se solicitó plan de mejora

Observaciones de los referentes no se realizaron

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

En la revisión de la información del talento humano, se verificó el cumplimiento de los perfiles de la acción de bienestar y del proceso Integral e integrado para la Gestión y Análisis de las PP para el Bienestar, cumpliendo con calidad en los soportes de las hojas de vida, el exportable de talento humano y el pago de horas regulares y adicionales, con relación a los insumos Se verificó el uso de dos vehículos por mes para el traslado del personal. La entrega de insumos se realiza mes a mes.

Generalidades

Se recomendó al referente del proceso acompañar la ejecución del POA que realizaron cada uno de los líderes por localidad, para que registren en el instrumento las actividades realizadas por parte de los profesionales especializados 3.

Se ejecuto el 90% de lo programado.

Observaciones de los referentes

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE

En la revisión de la información del talento humano, se verificó el cumplimiento de los perfiles de la acción de bienestar y del proceso Integral e integrado para la Gestión y Análisis de las PP para el Bienestar, cumpliendo con calidad en los soportes de las hojas de vida, el exportable de talento humano y el pago de horas regulares, con relación de los insumos Se verificó el uso de dos vehículos por mes para el traslado del personal. La entrega de insumos se realiza mes a mes.

Generalidades

 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					

Se recomendó acompañar a los líderes en el diligenciamiento del plan operativo, continuar con la estrategia de trabajo por PP que acompañan los líderes, contar con disponibilidad de los insumos pedagógicos para la realización de actividades formativas propuestas en las diferentes PP.

Alcanzó una ejecución del 100% de lo programado.

Observaciones de los referentes, no se realizaron

Observación general

Se aclara que el plan operativo continua con proceso de ajuste para los meses de marzo y abril de 2026, se continúa realizando las asistencias técnicas para que los líderes puedan comprender el propósito del instrumento que consiste en visibilizar las acciones que ejecutan los líderes en cada una de las localidades y la coordinación zonal.

Acción de 19. Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Presento el avance el avance del documento descripción de la estructura de la gestión territorial, ajuste a los conceptos, contenidos descripción de las unidades de gestión.

Observaciones generales: los objetivos no dan cuenta del alcance del documento, tener como guía del documento del modelo de salud.

Se revisaron las actas de AT, las actas de reunión que dan cuenta del proceso que realiza el equipo para la elaboración del documento solicitado por parte de la SDS.

Contaron los conceptos de cada uno de los meses.

Presento una ejecución del 100% frente a lo programado

Observaciones de los referentes, no se realizaron

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

Para la AB con código 19 Acción de Bienestar Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial, continuar acompañando a los profesionales en el análisis de la información que se va recolectando a través de los instrumentos aprobados por las SDS, mejorar el alcance de los objetivos generales y específicos del mismo.

Presento una ejecución del 100% de lo programado.

Observaciones de los referentes, no se realizaron

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Se encontró un proceso que va avanzando en el desarrollo de las unidades de gestión del documento marco de PSPIC, según orientaciones brindadas por los referentes distritales.

Reporto la ejecución del 100% de lo programado.

Observaciones de los referentes, no se realizaron

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE

Continuar con el proceso de análisis de la Gestión Territorial, en sus unidades de gestión, trabajar más de cerca con los equipos operativos en terreno para comprender como se está ejecutando y que ajustes se solicitan.

En el ciclo II ejecuto el 100% de la meta programada

Observaciones de los referentes, no se realizaron.

Acción de Bienestar: 9. Gestión zonal GPEPB – PAI

 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					

Se socializaron los hallazgos del seguimiento retrospectivo correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, en el marco de la acción de Gestión Zonal GPEPB.

Se realizó la presentación de los resultados del seguimiento retrospectivo, abordando los componentes de talento humano, insumos y calidad, así como los principales hallazgos identificados por subred.

Subred integrada de servicio de salud Centro Oriente E.S.E

No se identificaron inconsistencias en la base de talento humano.

Se evidenció cumplimiento en los insumos conforme al Anexo 8; no obstante, se identificó incumplimiento en la disponibilidad de vehículos en algunas localidades, afectando las acciones extramurales.

Las acciones de bienestar se ejecutaron conforme a lineamientos y sin generación de glosas.

Ejecución total del 100%

Subred integrada de servicio de salud Sur E.S.E

Talento humano: Se identificaron inconsistencias en la base de talento humano durante los meses de enero y febrero de 2026, relacionadas con: diferencias entre horas registradas y certificadas en algunos perfiles (190 vs. 184 horas), ausencia de cargue de perfiles técnicos y profesionales requeridos, registros incompletos o inconsistentes en títulos de posgrado, errores en la asignación de números de acción (164, 167 y 168), así como la no inclusión de colaboradores en la base para el mes correspondiente. Adicionalmente, en algunos casos se evidenció ejecución de actividades y certificación de honorarios sin el debido registro en la base, y ausencia de formalización de adiciones o prórrogas contractuales para el periodo evaluado.

Se dio cumplimiento a la entrega de insumos conforme al Anexo 8.

Se evidenciaron inconsistencias en soportes y registros contractuales.

Ejecución del 100%.

Hallazgos:

Glosa G12 por inconsistencias en talento humano.

Valor total de glosas: \$2.876.492.

Subred integrada de servicio de salud Sur Occidente E.S.E

Talento humano: Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano, por error en fecha de terminación de contrato, en el cual se registra fecha de 31/01/2026 y ésta corresponde a 31/05/2026 de acuerdo a adición y prórroga de cada uno de los contratistas. Adicional a esto, se evidenciaron inconsistencias a un contratista con perfil profesional especializado 4, ya que se identificó un error en el número de contrato, donde se registra 6483-20250 y corresponde a 6483-2025

Se dio cumplimiento a la entrega de insumos conforme al Anexo 8.

Se evidenciaron inconsistencias en soportes y registros contractuales.

Ejecución del 100%.

Hallazgos:

Glosas G12 y G3.

Valor total de glosas: \$2.833.44

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

 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

Talento humano: Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano, por error en fecha de inicio de contrato en un perfil Técnico 1, así como error en fechas de terminación de contrato que no correspondían a los soportes presentados, adicional a esto, no se evidenció soporte con fecha de inicio de contrato en 1 profesional especializado 4 y 2 profesionales universitarios 1.

De otra parte, se identificó el no reporte de 3 contratistas en base de talento humano:

1. Profesional Universitario 2.
2. Técnico 1:

Informe de Gestión: Se identificó la no desagregación de la meta por localidad en el mes de enero 2026.

Acción de Bienestar 161 - Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones: se reportó meta ejecutada en subred de 2,36413043478261 y la meta soportada y verificada correspondió a 0,364130434782609

Hallazgos:

Glosas G12, G3 y G9.

Valor total de glosas: \$5.700.940

Seguimientos en campo

Durante el mes de abril de 2026 se realizó un seguimiento en campo para la acción Gestión Zonal GPEPB – PAI, sin identificación de hallazgos, planes de mejora o glosas

Conclusiones generales

Las cuatro subredes alcanzaron un nivel de ejecución del 100% en la acción evaluada

Se identificaron debilidades recurrentes en: Registro y consistencia de la información de talento humano.

Coherencia entre soportes y bases de datos.

Reporte de información en componentes operativos.

13. EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA – ESP

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

El Talento humano completo acorde a lo estipulado en el lineamiento, sin novedad.

Insumos: Plan de compras anexo 8 Centro Oriente cuentan con de los insumos requeridos, pendiente adquisición de Kit de mortalidad materna, esta con orden de compra y pendiente compra de Insumos Pedagógicos Piezas (Caja de herramientas ESP), arte llegó en marzo 2026

Calidad: Proceso organizado, se desarrolló la acción de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

La ejecución en la acción de bienestar Código 13 fue del 100% relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano

No hubo glosas, no se realizó seguimiento en campo ni se solicitó plan de mejora.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Base de talento humano:

No se evidenció el pago de 90,134 horas regulares correspondientes al perfil Profesional Especializado 4 durante el mes de enero de 2026, ni el pago de 118,64 horas correspondientes al perfil Universitario 2 (pedagogo) en el mes de febrero de 2026.

Se evidenció que no reportaron las horas completas conforme a las ejecutadas: Enero profesional universitario 4 y febrero profesional universitario 2

 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					

Insumos presentados de acuerdo anexo 8. La Subred pendiente compra de Insumos Pedagógicos Piezas (Caja de herramientas ESP), la SDS envió arte en marzo del 2026, Cuentan con el Kit de mortalidad materna

Calidad: Proceso organizado, se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

La ejecución en la acción de bienestar código 13 fue del 100%. relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano.

Se dejo glosa criterio G1 POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCION DE BIENESTAR por el valor de \$5.391.200 en los meses de enero y febrero del 2026.

No se realizó seguimiento en campo ni se solicitó plan de mejora.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

En la base de Talento Humano (TH) se evidenciaron inconsistencias en el mes de febrero de 2026, debido a que el perfil Profesional Universitario 2 (antropólogo) continuaba reportado en la base de talento humano, pese a que ya no ejecutaba acciones dentro del proceso. Así mismo, no se evidenció el reporte del nuevo antropólogo que realizó las actividades correspondientes durante el mes en mención.

Insumos presentados de acuerdo anexo 8, pendiente compra de Insumos Kit de mortalidad materna (eligiendo proveedores). Pendiente compra de Insumos Pedagógicos Piezas (Caja de herramientas ESP), arte llevo en marzo 2026.

Calidad: Proceso organizado, se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

La ejecución en la acción de bienestar código 13 fue del del 90,57% relacionado con ausencia de 92 horas de talento humano del perfil profesional universitario 2 (comunicador social) en el mes de febrero del 2026.

La respectiva glosa será reportada en la acción de bienestar Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC código 1.

No se realizó seguimiento en campo ni se solicitaron planes de mejora.

Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E

Talento humano completo acorde a lo estipulado en el lineamiento, sin novedad.

Insumos presentados de acuerdo anexo 8. Pendiente compra de Insumos Kit de mortalidad materna, están en plan de compras para junio del 2026. Pendiente compra de Insumos Pedagógicos Piezas (Caja de herramientas ESP), arte llevo en marzo 2026

Calidad: Proceso organizado, se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

La ejecución en la acción de bienestar código 13 fue del 100% relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano.

No se generaron glosas, no se solicitó plan de mejora.

Se realizo seguimiento en campo, no cuentan con licencia de Suite Adobe.

Helena Aldana, líder del equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP refiere:

Es importante mencionar que la Subred Norte tiene contemplada en el plan de compras la adquisición de la licencia de Suite Adobe para el mes de junio de 2026.

Sandra Jiménez, referente de Educación para la Salud Pública – ESP de la SDS, manifiesta:

¡Porque no se están realizando seguimientos en campo en todas las subredes, no fueron programados ni agendados o no fueron necesario!

 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					

Helena Aldana, líder del equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP, refiere:

La profesional Erica Borda tiene a cargo los procesos de GESI y ESP, y se encuentra realizando seguimiento a las acciones integrales e integradas que se desarrollan en el entorno institucional. Así mismo de acuerdo con la dinámica del seguimiento retrospectivo en las diferentes subredes, se prioriza cuál de los tres procesos requiere seguimiento en campo. No obstante, en caso de considerarse necesario realizar seguimiento en alguna subred específica, estaremos atentos a las indicaciones correspondientes por parte de ESP de SDS.

De igual manera, se informa a los participantes que el ciclo 3, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2026, iniciará el próximo 21 de mayo de 2026 y finalizará en la Subred Norte el día 8 de julio de 2026.

Se agradece a los asistentes por su oportuna participación y así se da por finalizada la reunión a las 11: 00 a.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Enviar el acta para validación y formalización de firmas certificadas.	Líderes equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	13 de mayo de 2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Leslie del Milagro Torres De la Hoz	lmtorres@saludcapital.gov.co	3002707942	Subdirección de Acciones Colectivas secretaria Distrital	
2	Brigitte Luzdén Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
3	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas - Secretaria Distrital de Salud	
4	Clary Smith Laguado Chapeta	CSLaguado@saludcapital.gov.co	311461301	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
5	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
6	Manuel Alejandro Bustos	mabustos@saludcapital.gov.co	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	

 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					

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

Tema: Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 2 de la acción integral e integrada 1 Fecha: 12 de mayo de 2026

Hora Inicio: 8:00 AM Hora Fin: 11:00 AM Lugar: Plataforma Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Luz Helena Parra Silva	Proceso Integral e Integrado de Gestión y	contratista	3207251078	LHparra@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
2	Xiomara Alexandra Ferreira Sánchez	Secretaría de salud dirección salud colectiva	Referente prescripción social	3007316521	xaferreira@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
3	Sandra Yanira Leal Ortiz	SDS - SAC	Contratista	3102876003	syleal@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
4	Viviana Carolina Santander Martínez	SAC - GESI	Contratista Profesional Especializado	3133248406	vcsantander@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
5	Marcela López Hernández	SDS	Profesional Especializada	3108747638	mlhernandez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
6	Jennifer Paola Jiménez Ladino	Determinantes en salud	Profesional especializada	3103891126	jpjimenez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
7	Leslie del Milagro Torres De la Hoz	SAC	Contratista	3002707942	lmtorres@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
8	Juan Camilo Tocora Rodríguez	SDS dirección de epidemiología	Epidemiólogo	3228283665	jctocora@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
9	Leslie del Milagro Torres De la Hoz	SAC	Contratista	9885	dcsoto@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
10	Esperanza Peláez Garzón	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en	Profesional universitaria	3166965330	E1pelaez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
11	Iván Fernando Garzón Millan	Secretaría distrital de salud	Profesional especializado	3138766470	lfgarzon@Saludcapital.gov.co	Virtual Teams
12	Johana Alexandra Mateus Avila	SDS -SGyEPSP	Profesional especializada - contratista	3144067393	jamateus@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
13	Claudia Patricia Ortega Realpe	Subdirección acciones colectivas	Profesional especializado	9885	Cportega@salidcapital.gov.co	Virtual Teams
14	Andrea del Pilar Bermúdez Forero	Dirección de Epidemiología	Contratista	3126127397	apbermudez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
15	Brigitte Luzden Rey Herrera	SDS- DSC	Profesional Especializado	3133501533	blrey@gmail.com	Virtual Teams
16	Erica Licet Ospina Ortiz	SDS	Referente Distrital Entorno Laboral	3114676778	elospina@saludcapital.gov.co	Virtual Teams

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

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

Tema: Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 2 de la acción integral e integrada1 Fecha: 12 de mayo de 2026

Hora Inicio: 8:00 AM Hora Fin: 11:00 AM Lugar: Plataforma Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Francy Rubiela Valbuena Villamarin	Subdirección de acciones colectivas	Profesional especializado	3134160962	frvalbuena@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
2	Yury Alejandra Moncada Rodríguez	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en	Profesional Especializad	3103316753	yamoncada@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
3	Sandra Patricia Rojas Avila	SDS - SAC	Referente Entorno Comunitario	3507994726	sprojas@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
4	Lucy Yamile Villota Villacorte	Secretaria de salud	Contratista	3108900667	lyvillota@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
5	Irlena Salcedo Pretelt	SGYEPSP	Profesional especializada equipo	3005709641	lsalcedo@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
6	Carolina Sánchez Lagos	SDS- SGYEPSP	Contratista	3005560364	C4sanchez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
7	Angie Magelli Gómez Gómez	SDS-SVSP	Contratista	3649090	amgomez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
8	Lilia Catherin Rodríguez Barrera	Dirección de Epidemiología	Contratista	3103263507	lcrodriguez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
9	Sandra Milena Jiménez Vargas	Dirección de Salud Colectiva	Contratista	3127537683	sm1jimenez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
10	Ana Sofía Alonso Romero	SGYEPSP	Profesional especializado	3118478508	asalonso@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
11	Paula Mariana Carvajal Hernández	Secretaría Distrital de Salud	Profesional	3004785983	pmcarvajal@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
12	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	Profesional Especializado	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
13	Manuel Alejandro Bustos Melo	SDS - SAC	Contratista	3123247483	mabustos@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
14	Dayana Marcela Marín Cadena	Subdirección de Acciones Colectivas	Profesional Especializado	3112918954	Dmmarin@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
15	Lina María Molina Sánchez	SDS Dirección Epidemiología	Contratista	3125425196	lmmolina@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
16	Jonathan Andrés Flórez Mateus	SDS - SAC	Contratista	3015924912	jaflorez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams

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

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

Tema: Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 2 de la acción integral e integrada 1 Fecha: 12 de mayo de 2026

Hora Inicio: 8:00 AM Hora Fin: 11:00 AM Lugar: Plataforma Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Luisa Fernanda Mayorga Basto	Acciones Colectivas	Profesional especializado	3138430731	Lfmayorga@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
2	Erica Marcela Borda Chávez	Acciones Colectivas	Profesional especializado	3125955376	emborda@saludcapital.gov.co	Virtual Teams
3						
4						
5						
6						
7						
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.