

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

Tema: Visita de acompañamiento en el marco de la estrategia del Grupo de Apoyo y Monitoreo a la Atención- GAMA

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento	Aseguramiento en Salud / Urgencias, Emergencias y Desastres / Inspección, Vigilancia y Control

Objetivo	Fecha: 08/05/2026		
Realizar visita de acompañamiento institucional en el marco de la intensificación de acciones para la prevención, manejo y control de la enfermedad respiratoria Aguda (ERA) y la optimización de servicios de salud. JASBSALUD IPS como parte de la estrategia GAMA.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento (X)
	Otro (X) Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()
	Lugar: JASBSALUD IPS		
	Hora Inicio: 12:00 a.m. Hora Fin: 1:10 p.m.		
	Notas por: Sandra Lozano Reyes		
	Próxima Reunión: Pendiente por Definir		
	Quien cita: Aseguramiento de la SDS		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

La ocupación de los niveles uno y dos se supervisa diariamente mediante la integración del flujo de ingresos y la caracterización por EPS.

Ocupación

Camas 19

Camillas: 2

✓ Mujer: 1

✓ Hombre: 1

La atención se concentra en la atención por aseguramiento del SOAT

Remiten los pacientes a las EAPB Nueva EPS, San Ignacio, Marly, Santa Clara

Triage: 0

Urgencias: 4

Primer Piso (urgencias)

Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Aseguradora/Entidad	EPS	Edad	Identificación
AVENDAÑO	BRAYAN	DAVID	PARTICULAR		30	1033099106
MANRIQUE	MICHAEL	STIVEN	PARTICULAR		24	1007519444
GUTIERREZ	KEVIN	DANIEL	PARTICULAR		14	1022989099
MENDEZ	YASBLEIDY	MARIA	PARTICULAR		34	1031137704

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

Análisis de Datos

1. Cobertura y Aseguradoras

- Dominio de Mercado: Mundial de Seguros es la entidad predominante, cubriendo al 50% de los pacientes registrados (13 de 26).
- Pacientes Particulares: Existe un grupo significativo de 5 pacientes (aprox. 19%) que figuran bajo la modalidad de "PARTICULAR" en la columna de aseguradora, lo que sugiere una atención directa o sin convenio de seguro privado en esos casos específicos.
- Diversidad de EPS: En cuanto a las EPS, Famisanar lidera la lista con 5 registros, seguida de cerca por Compensar y Sanitas con 3 cada una.

2. Perfil Demográfico (Edad)

- Promedio de Edad: La edad media de los pacientes es de 36 años.
- Rango de Edad: La población es joven-adulta en su mayoría, con un rango que va desde los 14 años (el paciente más joven) hasta los 72 años (el de mayor edad).
- Concentración: El 50% de los pacientes tiene entre 25 y 42 años, lo que indica que el centro de atención se enfoca principalmente en población en edad productiva.

Conclusiones

1. Dependencia Institucional: La operación tiene una dependencia alta de convenios con Mundial de Seguros. Cualquier cambio en la contratación con esta entidad impactaría a la mitad de la población actual.
2. Oportunidad en Regímenes: Se observa un número importante de pacientes marcados como "Particular" o con campos de EPS vacíos (especialmente en los últimos registros de la tabla). Esto podría indicar una oportunidad para gestionar afiliaciones o depurar bases de datos para asegurar el recobro correcto a las entidades correspondientes.
3. Enfoque de Servicios: Dado que el grueso de la población se encuentra entre los 20 y 45 años, los servicios de salud deberían estar alineados con las necesidades de este grupo demográfico (prevención, medicina laboral o consulta externa general).

Segundo Piso (Hospitalización)

En este nivel se observa una actividad reciente, con todos los ingresos realizados el mismo día del reporte.

Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Aseguradora/Entidad	EPS	Edad	Identificación
DUARTE	NELSON	ANDREY	SEGUROS LA PREVISORA	FAMISANAR E.P.S. LTDA - CAFAM	31	1069403591
VILLOTA	JESUS	ALFREDO	MUNDIAL DE SEGUROS	NUEVA EPS	36	1127073235
HIDALGO	SANDRA	JANNETH	MUNDIAL DE SEGUROS	PARTICULAR	49	52275464

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

GARNICA	SONIA	EMILCE	SEGUROS DEL ESTADO SO	FAMISANAR E.P.S. LTDA - CAFAM	40	1022927641
CASTILLO	JOSE	FERNANDO	SEGUROS LA PREVISORA	FAMISANAR E.P.S. LTDA - CAFAM	51	79831307
RAMOS	SARA	LUCIA	MUNDIAL DE SEGUROS	FAMISANAR E.P.S. LTDA - CAFAM	37	1076650658
SILVA	ASHLY	VALENTINA	MUNDIAL DE SEGUROS	COMPENSAR EPS	21	1021666829
ROMERO	DANIEL	ALFONSO	MUNDIAL DE SEGUROS	PARTICULAR	29	6399843
ALVAREZ	KEVIN	DANIEL	MUNDIAL DE SEGUROS	FAMISANAR E.P.S. LTDA - CAFAM	27	1012452532
OLARTE	PEDRO		MUNDIAL DE SEGUROS	E.P.S. SANITAS S.A.S.	58	79431884
BRAVO	LEONARDO		MUNDIAL DE SEGUROS	SALUD TOTAL	35	1062876785
MARTINEZ	MAICOL	DUVAN	MUNDIAL DE SEGUROS	E.P.S. SANITAS S.A.S.	22	1123160670
VARGAS	CRISTIAN	EDUARDO	SEGUROS COMERCIALES B	EPS SURA	31	1012420726
CAMACHO	DANIEL	HUMBERTO	ADRES	E.P.S. SANITAS S.A.S.	36	1076621887
	LUIS	ANTONIO	AXA COLPATRIA SEGUROS	NUEVA EPS	72	19206933
PEÑA	JHORBY	JOSE	MUNDIAL DE SEGUROS	PARTICULAR	23	31325940
RATIVA	CARLOS	ANDRES	MUNDIAL DE SEGUROS	PARTICULAR	40	80912998
CASTAÑEDA	CARLOS	ALBERTO	PARTICULAR		50	93399461
HIGUERA	DANIEL	RICARDO	SURAMERICANA DE SEGUI	PARTICULAR	20	1011091182
RODRIGUEZ	SAMUEL	SANTIAGO	ASEGURADORA SOLIDARIA	COMPENSAR EPS	18	1073685765
	MELQUICEDEC		MUNDIAL DE SEGUROS	COMPENSAR EPS	63	5884828
CAPERA	JOSE	ORLANDO	MUNDIAL DE SEGUROS	PARTICULAR	43	80138420

Análisis de la Población

- Distribución por Aseguradora: Mundial de Seguros es la entidad con mayor representatividad, cubriendo aproximadamente al 59% de los pacientes listados (13 de 22 registros analizados).
- Gestión de EPS: Se observa una participación significativa de Famisanar E.P.S. (23%), seguida por un empate entre Compensar y Sanitas (14% cada una).
- Pacientes Particulares: Existe un segmento de 27% de los pacientes que figuran bajo el régimen Particular dentro de la columna EPS, lo que implica una gestión de cobro o auditoría diferenciada frente a los convenios institucionales.
- **Perfil Demográfico:**
 - Edad Promedio: 37.8 años.
 - Rango Etario: Se atiende desde adultos jóvenes (18 años) hasta adultos mayores (72 años).
 - Tendencia: La mayoría de los pacientes se encuentran en un rango de edad productiva (20-50 años), lo que sugiere una demanda enfocada en servicios generales y medicina preventiva o laboral.

Conclusiones y Hallazgos de Auditoría

- Concentración de Riesgo/Recaudo: La alta dependencia de Mundial de Seguros sugiere que la eficiencia administrativa y financiera de la operación depende estrechamente de la oportunidad en los pagos y la vigencia de los convenios con esta aseguradora específica.

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


- Oportunidad de Regularización: Se detectaron registros con información incompleta en los campos de nombres o apellidos (ej. registros 15 y 21) y un registro sin EPS definida (registro 18). Desde la perspectiva de auditoría, estos representan nudos críticos que pueden generar glosas o demoras en la facturación por falta de soporte documental completo.
- Pertinencia Administrativa: El volumen de pacientes bajo el régimen "Particular" amerita una validación de la sensibilidad asistencial, asegurando que el tratamiento administrativo no interfiera con la calidad y oportunidad de la atención recibida por estos usuarios.

La visita permite concluir que la institución mantiene una operatividad estable con un flujo constante de pacientes, principalmente bajo convenios de aseguradoras privadas. No obstante, se identifican limitaciones operativas (nudos críticos) relacionadas con la integridad de la información en los registros primarios:

1. Calidad del Dato: Se evidencia la falta de información en campos críticos como EPS (5 registros faltantes o vacíos) y nombres incompletos en algunos casos. Esto representa un riesgo alto de glosas administrativas y dificulta la trazabilidad en la auditoría de cuentas.
2. Gestión de Pacientes Particulares: El 19% de los usuarios bajo la modalidad "Particular" requiere un seguimiento estrecho para asegurar que la sensibilidad asistencial sea el eje rector de la atención, garantizando que el proceso administrativo no condicione la oportunidad del servicio.
3. Pertinencia Clínica: Dada la diversidad de aseguradoras (más de 9 entidades distintas), es fundamental estandarizar los procesos de verificación de derechos para evitar reprocesos en la facturación y asegurar el cumplimiento de las metas del contrato vigente.

COMPROMISOS*		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Completar datos biográficos y de aseguramiento faltantes en el censo.	Líder de Facturación / Admisiones	15 de mayo, 2026
Estandarizar la verificación de afiliación en el ingreso para evitar nudos críticos.	Coordinador de Auditoría Clínica	15 de mayo, 2026
Unificar el listado extraído con la base maestra de ocupación hospitalaria mediante la macro de Excel para evitar duplicidad.	Control Interno / Análisis de Datos	20 de mayo, 2026
Supervisar que la atención a particulares cumpla con los estándares de trato digno.	Referente de Calidad / Auditoría	Inmediato / Permanente

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	SANDRA LOZANO REYES	SPLozano@saludcapital.gov.co	3002743142	DPSS -SDS	
2					

	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: Álvaro 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	
<p>¿Se logró el objetivo?</p> <p>Sí. Evaluar y auditar la calidad del registro administrativo y la pertinencia de la atención en el censo de pacientes, con el fin de identificar nudos críticos u limitaciones operativas que afecten la trazabilidad de la información, garantizando que el cierre del contrato en junio de 2026 se realice bajo los principios de eficiencia financiera y sensibilidad asistencial.</p>	<p>Observaciones (si aplica)</p> <p>* Se identificaron múltiples registros con información biográfica y de aseguramiento incompleta (específicamente en los campos de Nombres y EPS). Estos vacíos documentales constituyen nudos críticos que pueden derivar en glosas administrativas durante el proceso de facturación.</p> <p>* Existe una dependencia operativa elevada hacia Mundial de Seguros, que abarca el 50% de los pacientes atendidos. Esta situación requiere un monitoreo constante de la vigencia de los convenios para evitar afectaciones al flujo financiero.</p> <p>* Se detectó que un 19% de los usuarios se encuentran bajo la modalidad de atención Particular. Es imperativo asegurar que este grupo reciba el mismo estándar de calidad y oportunidad que los pacientes con aseguramiento institucional.</p>
<p>Si (X)</p>	<p>No ()</p>

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código:

SDS-DFO-FT-004

Versión:

1

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

Tema: Visita y seguimiento programa GAMA

Fecha: 21/05/2026

Hora Inicio: 12:00pm Hora Fin: 11:00pm Lugar: IPS Dorbaluol

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diana Mendive	Referencia	Lider	3012694525	Referencia@saludcapital.gov.co	
2	Dandra Lora	SOS	prof Especial	30274342	Splorno@saludcapital.gov.co	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

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