

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

Tema: Revisión de actas retrospectivas y de campo, listas de chequeo y matriz de glosas, realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP- PSPIC No. 8385626-2025 del 01 de marzo al 30 de abril del 2026

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

Objetivo	Fecha: 11 de junio del 2026			
Revisar actas retrospectivas y de campo, listas de chequeo y matriz de glosas, realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP- PSPIC No. 8385626-2025 del 01 de marzo al 30 de abril del 2026, con el fin de validar los hallazgos identificados, unificar criterios técnicos y fortalecer el proceso de supervisión y seguimiento.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()		Capacitación ()
		Orientación ()		Acompañamiento ()
		Otro (X) ____		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual ()	Mixta (X)
	Lugar: Biblioteca del Edificio Administrativo – SDS- Plataforma Teams			
	Hora Inicio: <u>7:00 am</u> Hora Fin: <u>2:00 pm</u>			
	Notas por: Brigitte Rey Herrera			
	Próxima Reunión: No aplica			
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 7:00 am del día 11 de junio del 2026, se inicia la revisión de los productos de los profesionales que realizaron el seguimiento retrospectivo a los procesos de Vigilancia en salud Pública – VSP y la Vigilancia Basada en Comunidad VBC en el marco del convenio interadministrativo GSP- PSPIC No. 8385626-2025 del 01 de marzo al 30 de abril del 2026 de la subred integrada de servicios de Salud Sur con la participación de la líder del equipo.

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

Código del producto / VSP-VBC	Profesional	Observaciones
187, 189, 190 y 194	Margarita Duarte Orjuela	En el acta de seguimiento retrospectivo se solicita ajustar tabla de Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, redacción de glosa enviada a la coordinación zonal de VSP, corregir la localidad “zonal-subred” en tabla de glosas, y ajustar último decimal en el valor de la hora en glosa con criterio G1. Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Ajustar frente a modificación realizada en acta. Seguimiento en campo: Sin observaciones
7 y 197	Andrea Palacios Sandoval	En el acta de seguimiento retrospectivo Gestión Zonal Se solicita ajustar el periodo en la fuente de la tabla de Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento. En el ítem 5 de lista de chequeo incluir Acción Integral e integrada de la Gestión Territorial, y corregir número de folios. Ajustar la X en el ítem 8. Seguimiento a Planes de Mejora. Lista de chequeo Gestión Zonal : Sin observaciones. En el acta de seguimiento retrospectivo VSP Se solicita ajustar 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:	

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

		periodo en la fuente de la tabla de Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, corregir los valores de párrafo de la tabla Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento, modificar el periodo en fuente de la tabla Seguimiento Informe de gestión y en el ítem 6. Hallazgos y observaciones. Así mismo en el ítem 6 ingresar el nombre del producto el presentó el hallazgo relacionado. Lista de chequeo VSP. Sin observaciones. Matriz de glosas Sin observaciones. Seguimiento en campo: Sin observaciones.
175, 178, 180, 207, 208, 209, 211, 212 y 223	Daniela Camelo Puente	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar tabla de Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, en el ítem de hallazgos corregir el total de brotes afectados y describir fechas completas. Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Ajustar frente a modificación del acta. Seguimiento en campo: Sin observaciones.
200, 201, 217, 218, 219, 220 y 230	Mabel Lizcano Ortega	En el acta de seguimiento retrospectivo: Sin observaciones. Lista de chequeo Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Seguimiento en campo: Sin observaciones.
214, 215, 228 y 229	William Baquero Valera	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita eliminar el quinto desembolso de la tabla de Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, corregir los valores de párrafo de la tabla Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento, describir código 228 como local en tabla Seguimiento Informe de gestión, ajustar valores y porcentajes de tabla Ejecución Programática por Subsistema, mejorar redacción de hallazgo por pago de honorarios, corregir ciclo de seguimiento en actividades de la tabla de seguimiento a planes de mejora, ajustar numeración de últimos ítems del acta, en tabla de glosa ajustar redacción glosa G1 y eliminar la última glosa teniendo en cuenta la última planilla de pagos allegada. Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Ajustar responsable glosa No. 1 y corregir frente a las modificaciones realizadas en las glosas. Seguimiento en campo: Sin observaciones.
204, 205, 206	Yudy Cusva Verdugo	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita estandarizar tipo y tamaño de letra en tabla de Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento. Ajustar redacción del hallazgo y glosa por pago de horas adicionales. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Ajustar frente a modificación de la glosa en el acta. Seguimiento en campo: Sin observaciones
184, 185, 192	Adaluz Gómez	En el acta de seguimiento retrospectivo se solicita ajustar nombre de subred en fuente de la tabla de Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, corregir los valores de párrafo de la tabla Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento, ingresar nota previa a tabla del muestreo, corregir título con la acción de bienestar correspondiente en la tabla de seguimiento a planes de mejora, ajustar numeración de últimos ítems del acta. Lista de chequeo: Ajustar numeración en ítem de seguimiento a desfavorables Matriz de glosas: No se allega por cuanto no se generan hallazgos para glosas. Seguimiento en campo: Sin observaciones
222, 224, 231, 232, 233	Slenavy Meneses Guzmán	En el acta de seguimiento retrospectivo VBC Se solicita ajustar primera fila en tabla de Seguimiento Informe de gestión Lista de chequeo VBC Sin observaciones. En el acta de seguimiento retrospectivo VSP Sin observaciones Lista de chequeo VSP Sin observaciones. Matriz de glosas sin observaciones. Seguimiento en campo: Sin observaciones

 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 destaca que se solicitó un (1) plan de mejora para la acción de bienestar que se describen a continuación:

197- Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur

Adicionalmente se destaca glosa generada en seguimiento en campo - retrospectivo, por criterio G3 - Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública para la acción de bienestar 215 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental.

Nota: “Se aclara que no se identifica riesgos de corrupción que establezca la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por producto y/o entorno o proceso transversal...”

Siendo la 2:00 pm, se da por finalizada la revisión de productos, se allegan por correo dichas observaciones a cada profesional del equipo de apoyo a la supervisión para el proceso de VSP.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar la gestión correspondiente para la firma digital (certificada) de las actas retrospectivas realizadas	Andrea Palacios Sandoval Daniela Camelo Puente Margarita Duarte Orjuela Mabel Lizcano Ortega Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	12/06/2026
Realizar el cargue de las actas retrospectivas firmadas, al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Andrea Palacios Sandoval Daniela Camelo Puente Margarita Duarte Orjuela Mabel Lizcano Ortega Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	12/06/2026
Realizar el cargue de las listas de chequeo al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Andrea Palacios Sandoval Daniela Camelo Puente Margarita Duarte Orjuela Mabel Lizcano Ortega Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	12/06/2026
Registrar en la matriz del drive las acciones de bienestar a las que les fueron solicitados planes de mejoramiento	Andrea Palacios Sandoval	12/06/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Brigitte Luzdén Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
2	Margarita María Duarte	mmduarte@saludcapital.gov.co	3173193301	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
3	Andrea Palacios Sandoval	a1palacios@saludcapital.gov.co	311 8928308	Subdirección de Determinantes de Salud- SDS	
4	Mabel Lizcano Ortega	mrizcano@saludcapital.gov.co	300 7941028	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
5	Daniela Camelo Puente	dmcamelo@saludcapital.gov.co	3002506034	Subdirección de Determinantes de Salud- SDS	
6	Yudy Cusva Verdugo	yycusva@saludcapital.gov.co	321 8097391	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
7	Adaluz Gómez Hernández	a3gomez@saludcapital.gov.co	316 3293581	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
8	Slenavy Meneses Guzmán	s1meneses@saludcapital.gov.co	3002174211	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
9	William Baquero Varela	WYBaquero@saludcapital.gov.co	3003502951	Subdirección de Determinantes de Salud- SDS	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión

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

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