

 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. 8388233 -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: 24 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. 8388233 - 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 ()
	Modalidad:	Otro (X) __	
		Presencial ()	Virtual ()
	Lugar: Biblioteca del Edificio Administrativo – SDS y Plataforma Teams		
	Hora Inicio: 7:00 am Hora Fin: 3:40 pm		
	Notas por: Brigitte Rey Herrera		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 7:00 am del día 24 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. 8388233-2025 del 01 de marzo al 30 de abril del 2026 de la subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente con la participación de la líder del equipo.

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

Código de la acción de bienestar	Profesional	Observaciones
187, 188 y 190	Margarita Duarte Orjuela	En el acta de seguimiento retrospectivo se solicita ajustar el tamaño de letra en la fuente de tabla cuentas de cobro, en la tabla de Ejecución Programática Por Subsistema corregir los valores descritos en la columna de subred. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Seguimiento en campo: Sin observaciones
7 y 196	Andrea Palacios Sandoval	En el acta de seguimiento retrospectivo Gestión Zonal se solicita ajustar la redacción de las glosas allegadas por los compañeros, asegurando el uso correcto de las mayúsculas al inicio de cada párrafo. Lista de chequeo Gestión Zonal Sin observaciones En el acta de seguimiento retrospectivo VSP Sin

 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

		observaciones Lista de chequeo VSP Sin observaciones. Matriz de glosas Sin observaciones Seguimiento en campo: Ajustar hora de inicio
174,176,177, 178, 179, 207, 208, 209 210 y 211	Daniela Camelo Puente	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar periodo en el párrafo del ítem 3. Matriz insumos y transporte anexos 6 y 8. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Ajustar motivo de glosa No.1. Seguimiento en campo: Sin observaciones.
199, 201, 217, 218, 219, 220, 230	Mabel Lizcano Ortega	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se sugiere ajustar redacción de hallazgo No.3 y nota de soportes adicionales. Lista de chequeo Sin observaciones; Matriz de glosas: Sin observaciones Seguimiento en campo: Sin observaciones
213, 215, 229	William Baquero Valera	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar el número de radicado en fuente de la tabla Cuentas de cobro, incluir puntuación del valor numérico en párrafo de la tabla Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento. En la tabla de muestreo ajustar la meta ejecutada del Informe de Gestión, corregir valores en tabla Ejecución Programática Por Subsistema, modificar periodo en el párrafo del ítem 4. Gestión documental, ajustar hallazgos y redacción de glosas en relación al total de IEC afectadas. Lista de chequeo: Sin observaciones a Matriz de glosas: Ajustar criterios de glosa y ajustar redacción conforme a los ajustes realizado en el acta Seguimiento en campo: Sin observaciones
203, 205, 206	Yudy Cusva Verdugo	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita corregir fecha de seguimiento; en el ítem 6. Hallazgos y observaciones modificar el nombre de la subred, mejorar redacción de glosas en relación con la concordancia gramatical del texto y en las glosas correspondientes al código 206, incluir el término "acción de bienestar" Lista de chequeo: Ajustar nombres de quienes participaron en el seguimiento y el nombre de la subred. Matriz de glosas: Sin observaciones. Seguimiento en campo: Sin observaciones.
181,182, 192, 225	Adaluz Gómez Hernández	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar las cifras correspondientes al mes de abril del 2026 en la tabla de Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento. Ingresar nota previa a la tabla del muestreo. En la tabla de Seguimiento Informe de gestión eliminar el texto guía e ingresar las columnas con las metas 2025. Corregir el periodo consignado en la nota de subejecución, así como la fecha y el ciclo de seguimiento registrados en la tabla de seguimiento al plan de mejoramiento. Lista de chequeo: Ajustar numeración consecutiva en el ítem 2. Matriz de glosas: No se allega debido a que no se generaron glosas. Seguimiento en campo: Sin observaciones
222, 224, 227, 231, 232	Slenavy Meneses Guzmán	En el acta de seguimiento retrospectivo VBC se solicita ingresar observaciones en tabla de talento humano las cuales fueron descritas en las glosas con criterio G12. Ajustar la meta verificada en código 231 de la tabla de Seguimiento al Informe de gestión y el párrafo de soportes adicionales. Lista de chequeo VBC: Sin observaciones. En el acta de seguimiento retrospectivo VSP Sin observaciones. Lista de chequeo VSP Sin observaciones Matriz de glosas Ajustar a "Distrito" la glosa de la acción de bienestar 227 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 no se solicitaron planes de mejora para las acciones de bienestar que fueron objeto de verificación por parte del equipo de seguimiento.

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 3:40 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 los procesos de VSP y VBC.

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	25/06/2026
Realizar el cargue de las actas retrospectivas y de seguimiento en campo 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	25/06/2026
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	25/06/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

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	

