

 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: Reunión con el equipo apoyo a la supervisión que realiza seguimiento a las acciones integrales e integradas 2 – 3 – 4- 5 – 6-7 (Entornos Comunitario – Educativo e Institucional y del proceso Gestión y análisis de políticas – Gestión local), para realizar orientaciones generales y específicas frente al seguimiento de los convenios interadministrativo GSP – PSPIC de las 4 subredes integradas de servicios de salud – periodo 01 de marzo al 30 de abril de 2026.

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

Objetivo	Fecha: 02 de junio de 2026		
Reunión con el equipo apoyo a la supervisión que realiza seguimiento a las acciones integrales e integradas 2 – 3 – 4- 5 – 6-7 para realizar orientaciones generales y específicas frente al seguimiento de los convenios interadministrativo GSP – PSPIC de las 4 subredes integradas de servicios de salud – periodo 01 de marzo al 30 de abril de 2026.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual ()
	Lugar: Sede salud publica Candelaria (Subred Sur)		
	Hora Inicio: 12:30 p.m. Hora Fin: 1:30 p.m.		
	Notas por: Clary Laguado		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 12:30 p.m., se da inicio a la reunión para brindar orientaciones generales y específicas frente al seguimiento del Convenio Interadministrativo GSP – PSPIC correspondiente a las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, para el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de abril de 2026.

Se dio inicio a la reunión indagando al equipo sobre el avance en la gestión de las firmas de las actas de seguimiento retrospectivo por parte de la Subred Centro Oriente. El equipo informa que dichas actas se encuentran en proceso de firma por parte de la Coordinadora PIC y que, una vez finalizado este proceso, se procederá con su cargue en SharePoint para la correspondiente validación por parte de la técnica administrativa del equipo.

Revisión de talento humano y validación de informe de gestión:

En segundo punto, se relaciona con las novedades identificadas en el seguimiento realizado al talento humano, en comparación con el informe de gestión de la Subred Sur, se presentan las siguientes observaciones, socializadas por parte del equipo auditor:

Erica Borda:

Socializa caso que generó alerta frente a las horas adicionales, ya que la información no coincide con la herramienta enviada en los insumos. Asimismo, indica que, en la acción de bienestar 20 correspondiente al mes de abril, se identificó un faltante de 19 horas, lo cual será validado con la líder de la localidad 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

Usme. En el código 68 se evidencia diferencia a favor, aunque los pagos se encuentran acordes; en el código 69 se reporta pago superior. Frente al código 127 (ruralidad), se acuerda validar la meta con el líder de la localidad de Sumapaz.

Anyela Rodríguez:

Señala que la herramienta presenta dificultades en su interpretación, debido a la necesidad de un filtrado más preciso por meses y pagos. Reporta que, en la revisión de talento humano vs mensualización, para la acción integral e integrada 2: la mensualización estuvo acorde.

AB49: la meta fue programada desde SDS, lo que obligó la ejecución de horas adicionales; dichas horas fueron pagadas. En el mes de abril: se registran horas adicionales, se requiere validar si ya fueron canceladas. Con relación a la acción integral e integrada 7: AB118 – Se identificó diferencia en ejecución en abril frente al reporte de horas en base de talento humano.

Código 119: inconsistencia en base por reporte del perfil gestor social territorial.

Código 120: inconsistencia similar en el perfil de fonoaudiología.

Código 121 y 124: pendiente validación entre base de talento humano y mensualización por diferencias en reporte de horas.

Luisa Mayorga:

Informa que en los códigos 41, 42 y 38, realizó la validación e identificó inconsistencias en el reporte de las horas en base de talento humano y mensualización. Solicita realizar la validación con la líder. Así mismo informa que los demás códigos a su cargo no tienen novedades.

Karen Molano:

Socializa que el código 20 no coincide según la información del oficio informativo, y que en el código 64 la mensualización no es acorde debido a una diferencia de 2 horas. Señala que el código 116 desde el mes de mayo no se registran horas adicionales. Adicionalmente, la ruralidad no cruza con la base de mensualización. Esta validación se realizará el viernes conforme al cronograma establecido. Se proyecta posible hallazgo por inconsistencia en la base de talento humano.

Berenice Ruiz:

Indica que en los códigos 43 y 52 el cruce coincide con pago y mensualización; quedan pendientes de revisión los códigos 28, 34 y 35, así como la acción 4.

Dayana Marín:

Indica que se pagaron 184 horas para las AB 24, 60 y 65; se identifica diferencia en la AB 63 con pago superior y en la gestión local AB4 diferencia en el reporte de IG.

Aida Carrillo Ferro:

Reporta que en los códigos 56 y 57 no se evidencian novedades. Sin embargo, en los códigos AB 126, 128 y 130 se identifican inconsistencias por diferencia en el reporte de horas entre la base de talento humano y la mensualización.

Luz Helena Parra Silva:

Indica que no se identificaron diferencias, así como también no presenta novedades respecto a los sopores de hojas de vida y adiciones y prorrogas.

 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 reitera la importancia de mantener coherencia entre las planillas de pago y la base de talento humano, garantizando el cruce adecuado de la información. Adicionalmente se socializa al equipo que se realizó la consulta a la coordinación PIC sobre la posibilidad de disponer de la planilla de pago correspondiente al mes de mayo de 2026, con el fin de validar el reconocimiento de horas adicionales y evitar la generación de hallazgos. Frente a esta solicitud, la coordinación PIC informa que el pago se realizará la próxima semana y que, desde el área financiera, se estará radicando la respectiva planilla de pago.

Se confirma que las planillas de pago se encuentran cruzadas con la base de talento humano y que la herramienta refleja dicha consolidación; no obstante, se insiste en la necesidad de realizar validaciones individuales, especialmente en lo relacionado con horas adicionales.

Seguimientos en campo:

La Dra. Claudia Irene Segura Vera, coordinadora PIC de la Subred Centro Oriente, destaca el acompañamiento del equipo de apoyo a la supervisión en los seguimientos en campo, reconocimiento positivo manifestado por el equipo de la Subred.

Se estableció que:

- Se continuarán realizando dos (2) seguimientos en campo, abarcando la totalidad de las acciones integrales e integradas.
- Los seguimientos podrán realizarse a cualquier acción de bienestar, según necesidad.
- Las actas deberán cargarse en la carpeta correspondiente al mes de ejecución.
- En caso de no contar con cronogramas oportunamente, se deberá informar para su gestión ante las instancias correspondientes.

Se recuerda al equipo que, para los planes de mejora, se debe cargar la información en el repositorio (Drive del equipo) el mismo día de la revisión de productos, previa gestión y solicitud con la Dra. Marelby Suárez.

Se recuerda la importancia de realizar **pre-socialización** de los hallazgos con los líderes de localidad o referentes del proceso a medida que estos sean identificados, con el fin de evitar discrepancias de último momento. Asimismo, las dudas o inquietudes que surjan por parte del equipo de seguimiento deben ser socializadas oportunamente con la líder, y no esperar al día de la revisión de productos para solicitar aclaraciones.

Se da por finalizada la reunión siendo las 1:30 p.m.

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..."

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Elaboración de acta y envío vía correo electrónico	Clary Laguado	04/06/2026

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/	FIRMA
1	Aida María Carrillo Ferro	AM1Carrillo@saludcapital.gov.co	3143156933	Subdirección de Determinantes en Salud – SDS.	
2	Clary Smith Laguado Chapeta.	CSLaguado@saludcapital.gov.co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva – SDS.	
3	Berenice Ruiz Ruiz.	B1Ruiz@saludcapital.gov.co	3002517404	Subdirección de Acciones Colectivas – SDS.	
4	Luisa Fernanda Mayorga Basto	LFMayorga@saludcapital.gov.co	3138430731	Subdirección de Acciones Colectivas – SDS.	
5	Anyela Marcela Rodríguez Ruiz.	AM1Rodriguez@saludcapital.gov.co	3045961466	Subdirección de Determinantes en Salud – SDS.	
6	Erica Marcela Borda Chavez	EMBorda@saludcapital.gov.co	3125955736	Dirección de Salud Colectiva – SDS.	
7	Dayana Marcela Marín Cadena	dmmarin@saludcapital.gov.co	3112918954	SDS - Subdirección de Acciones Colectivas – SDS.	
8	Luz Helena Parra Silva.	lhparra@saludcapital.gov.co	3207251078	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP – SDS.	
9	Karen Lorena Molano Camargo	KLMolano@saludcapital.gov.co	3108862630	Subdirección de Determinantes en 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.