

 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 productos resultantes del seguimiento retrospectivo por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativos GSP – PSPIC No 8385626 -2025, periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 10 – 11 de junio de 2026			
Realizar la revisión de productos; actas retrospectivas actas de seguimientos en campo, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No 8385626 - 2025, periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.SE.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
		Otro (X) Revisión de productos, actas retrospectivas, actas de seguimiento en campo, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión.		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual ()	Mixta (X)
	Lugar: Plataforma virtual – TEAMS			
	Cuarto piso – Edificio administrativo (SDS9)			
	Hora Inicio: 2:00 p.m. Hora Fin: 9:00 p.m. 7:00 a.m. Hora Fin: 3:00 p.m.			
	Notas por: Clary Smith Laguado Chapeta			
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión de revisión de productos a las 2:00 p.m. el día 10 de junio de 2026, en la modalidad virtual, en el marco de los convenios Interadministrativos GSP-PSPIC No 8385626-2025, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, periodo del 01 marzo al 30 de abril de 2026 de acuerdo a programación establecida frente a las acciones de bienestar presentados por las profesionales del equipo de apoyo a la supervisión que realizaron el seguimiento retrospectivo a las siguientes acciones:

Proceso integral e integrado: 13. Gestión y análisis de políticas para el bienestar.

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): código AB 10: Gestión zonal POLÍTICAS, código AB 19: Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial.

Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: (Para los entornos Comunitario – Educativo - Institucional).

Acción integral e integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá (Entorno Educativo).

Acción integral e integrada: 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad (Entornos Comunitario - Educativo e Institucional).

 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					

Acción integral e integrada: 8. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la ruralidad de Bogotá: (Entornos Comunitario – Educativo – Institucional).

Revisión de productos:

A continuación, se relacionan las observaciones identificadas durante el ejercicio de revisión así:

"ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO" (ACCIÓN DE BIENESTAR) CODIGOS	PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION	OBSERVACIONES
13. Proceso integral e integrado de gestión y análisis de políticas para el bienestar. <u>Códigos AB:</u> 234, 235, 239, 240, 244.	Luz Helena Parra Silva.	Acta Retrospectiva: <u>Ítem 9:</u> Diligenciar el nombre numero de la acción de bienestar. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Plan de mejora: No aplica – no se solicitó plan de mejora. Actas seguimiento en campo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
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). <u>Códigos AB:</u> 10 – 19.	Luz Helena Parra Silva.	Actas Retrospectiva: <u>Ítem 4:</u> Validar fecha del primer radicado – el número de radicado no corresponde. Se cuentan con 2 alcances. Listas de Chequeo: AB10: Sin observaciones. AB19: Sin observaciones. Plan de mejora: No aplica – no se solicitaron planes de mejoramiento. Actas seguimiento en campo: No aplica – no se realizó seguimientos en campo. Matriz de glosas: No aplica -no se generaron glosas.

 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

		Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar: Entorno Comunitario. <u>Códigos AB:</u> 22, 23, 24, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 48, 49, 53, 54, 55. Acción integral e integrada: 7. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad: <u>Códigos AB:</u> 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125.	Anyela Marcela Rodríguez Ruiz.	Actas Retrospectivas: Acción integral e integrada 2: Objetivo: Ajustar numero del convenio de la Subred Sur. Acción integral e integrada 7: Objetivo: Ajustar número del convenio de la Subred Sur. Soportes adicionales: La profesional informa que la Subred no reportó soportes adicionales durante el periodo objeto de seguimiento. <i>Se generaron hallazgos asociados a inconsistencias en la base de talento humano, los cuales se encuentran debidamente documentados en el acta de Gestión Local correspondiente a la Acción de Bienestar 3 (AB3).</i> Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Sin observaciones. Acción integral e integrada 7: Sin observaciones. Plan de mejora: Acción integral e integrada 2: No aplica – no se solicitó plan de mejora. Acción integral e integrada 7: No aplica – no se solicitó plan de mejora. Actas seguimiento en campo: Se realizaron 2 seguimientos en campo a las AB 49 y 54 – sin observaciones. Matriz de glosas: No aplica – no se generaron glosas. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar: Entorno Educativo. <u>Códigos AB:</u> 20, 31, 32, 46, 61, 66, 67.	Karen Lorena Molano Camargo	Actas Retrospectivas: Acción integral e integrada 2: <u>Ítem 1:</u> AB64: Ajustar la observación: en marzo se reportan 0 horas ejecutadas. <u>Ítem 2:</u> Seguimiento informe de gestión: AB67 en el mes de marzo validar meta programada ejecutada y verificada.

 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

Acción integral e integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá. Entorno Educativo. <u>Código AB:</u> 116. Acción integral e integrada: 7. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad: Entorno Educativo <u>Código AB:</u> 117. Acción integral e integrada: 8. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la ruralidad de Bogotá. Entorno Educativo. <u>Código AB:</u> 127, 128.	<u>Ítem 3:</u> Ajustar la información relacionada con los insumos de transporte aplica para los dos meses. Ajustar párrafo en la tabla de insumos la Subred cuenta con los insumos desde la vigencia pasada. <u>Ítem 6:</u> Describir en la en el acta cuál fue la causa de la subejecución. Ajustar la redacción del hallazgo en la glosa de calidad. Con relación a la glosa por pago de honorarios validar el perfil si corresponde a profesional universitario 2 o profesional especializado 4. <u>Ítem 9:</u> Ajustar el motivo de la glosa G3 y glosa con criterio G1. Soportes adicionales: La profesional informa que la Subred no reportó soportes adicionales durante el periodo objeto de seguimiento. Acción integral e integrada 6: <u>Ítem 2:</u> Seguimiento informe de gestión: AB:116 - mes de abril localidad de husme validar meta programada ejecutada y verificada. Acción integral e integrada 7: <u>Ítem 2:</u> Seguimiento plan programático: Validar el valor de la factura del cuarto desembolso Tabla de muestreo ajustar nombres de las localidades que pertenecen a la Subred Sur. Acción integral e integrada 8: <u>Ítem 1:</u> AB:127 - Ajustar hallazgo la palabra mensualización se repite tres veces. Validar el perfil de acuerdo con el lineamiento ya que el profesional universitario dos rural no existe. AB:128 - incluir inconsistencia en base de acuerdo a la discriminación de las horas ejecutadas con recursos 2025. Profesional universitario 2 Catalina Soler plazas validar el pago en planilla en el mes de marzo. En el párrafo de talento humano ajustar el nombre de la Subred. Validar el perfil técnico uno no lo identifiqué en la tabla de talento humano.
--	--

 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	

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

		Ajustar hallazgo de talento humano <u>Ítem 2:</u> Seguimiento plan programático: Validar el valor de la factura del cuarto desembolso Valor reportado en informe de gestión relacionar el total ejecutado en el 2026 Tabla de muestreo ajustar nombres de las localidades que pertenecen a la Subred Sur. Seguimiento informe de gestión: AB:127 - validar meta ejecutada y verificada. <u>Ítem 6:</u> Validar porcentaje de ejecución y describir por qué fue la su ejecución. Ajustar hallazgos Ajustar hallazgo del relacionado con G1 pago de honorarios el perfil <u>Ítem 9:</u> Ajustar motivo de glosa perfil no corresponde a lo descrito en el lineamiento. Soportes adicionales: La profesional informa que la Subred no reportó soportes adicionales durante el periodo objeto de seguimiento. <i>Se generaron hallazgos asociados a inconsistencias en la base de talento humano, los cuales se encuentran debidamente documentados en el acta de Gestión Local correspondiente a la Acción de Bienestar 3 (AB3).</i> Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Para cada acción de bienestar verificada, se deberá relacionar en la lista de chequeo la información correspondiente a lo reportado como ejecutado en el informe de gestión y lo evidenciado en el seguimiento, discriminado por mes y localidad. AB:20 – Actividad 7 – Se evidencio espacio en blanco, por favor completar información del entregable. En la actividad 21, la lista de chequeo indica incumplimiento; sin embargo, no se evidenció el hallazgo durante el proceso de verificación, por lo cual se solicita aclarar esta inconsistencia. No identifique hallazgo de calidad de GESI. Unificar tipo de letra en la lista 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

		chequeo. AB67: ¿¿Por favor ampliar información de las 17 canalizaciones a donde fueron canalizados de esas cuantas fueron efectivas?? Acción integral e integrada 6: Validar nivel de operación: Esta AB opera en las 3 modalidades. Para la acción de bienestar verificada, se deberá relacionar en la lista de chequeo la información correspondiente a lo reportado como ejecutado en el informe de gestión y lo evidenciado en el seguimiento, discriminado por mes y localidad. Acción integral e integrada 7: Validar nivel de operación: Esta AB opera en las 3 modalidades. Para la acción de bienestar verificada, se deberá relacionar en la lista de chequeo la información correspondiente a lo reportado como ejecutado en el informe de gestión y lo evidenciado en el seguimiento, discriminado por mes y localidad. Acción integral e integrada 8: Validar nivel de operación: Esta AB opera en las 3 modalidades. Discriminar recursos meta ejecutada y verificada recursos 2025 y 2026. Plan de mejora: No se solicitó plan de mejora para el periodo de seguimiento para las acciones integrales e integradas 2 – 6 – 7 -8. Actas seguimiento en campo: Se realizaron 2 seguimientos en campo AB 67 sin observaciones – AB117: Diligenciar año. Matriz de glosas: Ajustar motivo de glosa y ajustar matriz Matriz de glosa. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar:	Erica Marcela Borda Chavez.	Actas Retrospectivas: Acción integral e integrada 2: <u>Ítem 2:</u> Validar el total de la muestra para las acciones de bienestar 20-69 y 70.

 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

Entorno Institucional. <u>Códigos AB:</u> 20, 31, 68, 69, 70. Acción integral e integrada: 7. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad: Entorno Institucional. <u>Código AB:</u> 123. Acción integral e integrada: 8. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la ruralidad de Bogotá: Entorno Institucional. <u>Código AB:</u> 127.	<u>Ítem 3:</u> Revisar los códigos de las acciones de bienestar que corresponden a la acción integral integrada 2. Validar las localidades de la subred Sur. En fuente ajustar el nombre del entorno. Acción integral e integrada 7: <u>Ítem 3:</u> En fuente ajustar el nombre del entorno. Acción integral e integrada 8: <u>Ítem 2:</u> Seguimiento Informe de gestión: Ajustar estructura de la tabla. <u>Ítem 3:</u> En fuente ajustar el nombre del entorno. Soportes adicionales: La profesional informa que la Subred no reportó soportes adicionales durante el periodo objeto de seguimiento. <i>Se generaron hallazgos asociados a inconsistencias en la base de talento humano, los cuales se encuentran debidamente documentados en el acta de Gestión Local correspondiente a la Acción de Bienestar 3 (AB3).</i> Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Para cada acción de bienestar verificada, se deberá relacionar en la lista de chequeo la información correspondiente a lo reportado como ejecutado en el informe de gestión y lo evidenciado en el seguimiento, discriminado por mes y localidad. Acción integral e integrada 7: Para la acción de bienestar verificada, se deberá relacionar en la lista de chequeo la información correspondiente a lo reportado como ejecutado en el informe de gestión y lo evidenciado en el seguimiento, discriminado por mes y localidad. Acción integral e integrada 8: Para la acción de bienestar verificada, se deberá relacionar en la lista de chequeo la información correspondiente a lo reportado como ejecutado en el informe
--	---

 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

		de gestión y lo evidenciado en el seguimiento, discriminado por mes y localidad. Plan de mejora: No aplica – no se solicitó plan de mejora. Actas seguimiento en campo: Se realizo seguimiento en campo AB20 - Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
--	--	---

Se finaliza la revisión de productos programada para el día 10 de junio de 2026 a las 9:00 pm.

Se inicia la jornada bajo la modalidad mixta el 11 de junio de 2026 de la revisión de los productos elaborados del seguimiento retrospectivo y de campo de la Subred Sur ciclo 3 a las 7:00 a.m, con las profesionales del equipo de apoyo a la Supervisión de las siguientes intervenciones:

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): Código 3: Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), código 4: Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), Código 6: Gestión local del GSP-PSPIC (Sumapaz) código 11: Entornos de MAS Bienestar.

Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: Para los entornos (Comunitario – educativo).

Acción integral e integrada: 4. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Género: (Entorno Comunitario).

Acción integral e integrada: 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: (Entorno Comunitario).

Acción integral e integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá (Entorno Educativo).

Acción integral e integrada: 8. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la ruralidad de Bogotá: (Entornos Comunitario).

"ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO" (ACCIÓN DE BIENESTAR) CODIGOS	PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION	OBSERVACIONES
Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar:	Luisa Fernanda Mayorga Basto.	Actas Retrospectivas: Acción integral e integrada 2: <u>Ítem 2:</u> Valor reportado en informe de gestión: Ajustar el nombre de la acción integral

 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

Entorno Comunitario. <u>Códigos AB:</u> 38, 41, 42, 44, 45, 50. Acción integral e integrada: 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión. Entorno Comunitario. <u>Códigos AB:</u> 106, 107, 108, 109		integrada ajustar el valor total del periodo. Con lo relacionado a la muestra se verificó al 100% y ajustar el nombre de la acción integral integrada. <u>Ítem 6:</u> Validar el porcentaje de ejecución total de la acción para el entorno comunitario. <u>Ítem 8:</u> Diligenciar la totalidad de la tabla en la columna - fecha ciclo y número de seguimiento. Acción integral e integrada 5: <u>Ítem 1:</u> En el análisis de la tabla ajustar el periodo – corresponde 01 de marzo al 30 de abril de 2026. <u>Ítem 3:</u> Validar información respecto a los insumos, se esta reportando en el acta acciones de bienestar que corresponden a la acción integral e integrada 2. Soportes adicionales: La profesional informa que la Subred no reportó soportes adicionales durante el periodo objeto de seguimiento. <i>Se generaron hallazgos asociados a inconsistencias en la base de talento humano, los cuales se encuentran debidamente documentados en el acta de Gestión Local correspondiente a la Acción de Bienestar 3 (AB3).</i> . Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Sin observaciones. Acción integral e integrada 5: Sin observaciones. Plan de mejora: Acción integral e integrada 2: Se realizo seguimiento al plan de mejora código AB42 – CERRADO - – pendiente ingresar información al drive. Se solicitó plan de mejora código AB42 – pendiente ingresar información al drive. Acción integral e integrada 5: Se solicitó plan de mejora código AB109 – pendiente ingresar información al drive.
---	--	---

 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

		Actas seguimiento en campo: Se realizaron 2 seguimientos en campo a las AB42 Y 38, sin observaciones. Matriz de glosas: No aplica – no se generaron glosas. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar: Entorno Comunitario. <u>Códigos AB:</u> 28, 34, 35, 43. 52. Acción integral e integrada: 4. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Género. Entorno Comunitario. <u>Códigos AB:</u> 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100.	Berenice Ruiz Ruiz.	Actas Retrospectivas: Acción integral e integrada 2: <u>Ítem 5:</u> Ajustar número de folios. Acción integral e integrada 4: Sin observaciones. Soportes adicionales: La profesional informa que la Subred no reportó soportes adicionales durante el periodo objeto de seguimiento. Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Sin observaciones. Acción integral e integrada 4: Sin observaciones. Plan de mejora: No se solicitó plan de mejora para el periodo de seguimiento. Actas seguimiento en campo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
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). <u>Códigos AB:</u> 3, 4, 6, 11.	Dayana Marcela Marín Cadena.	Acta Retrospectiva: <u>Ítem 2:</u> Seguimiento Informe de gestión: Ajustar estructura de la tabla. <u>Ítem 4:</u> Incluir alcances de los compromisos. <u>Ítem 6:</u> AB 126 hallazgo inconsistencia en informe de gestión validar la meta verificada en la localidad de Ciudad Bolívar <u>Ítem 8:</u> Ajustar el título de la tabla. Diligenciar en su totalidad la tabla.

 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

		<u>Ítem 9:</u> Glosa número 2 - AB3 localidad de Usme criterio G9 este código por IG va ejecutado únicamente por la localidad de Ciudad Bolívar y este código no corresponde a la acción integral integrada 2 sino a la 8 ajustar. Glosa numero 7 - mes de marzo AB3 localidad de Usme criterio G12 ajustar el código de hallazgo es el 124 y no pertenece a la acción integral integrada 2. Glosa número 8 - marzo AB3 - localidad ciudad Bolívar - G12 - el hallazgo mencionado va relacionado en la acción de bienestar 6 que corresponde a la Ruralidad - todos los hallazgos de ruralidad van cargados a la acción 6 no van cargados a la localidad de Usme sino a Sumapaz. Glosa número 9 - AB3 no pertenece a la localidad de Sumapaz, validar con el informe de gestión este hallazgo va relacionado en la acción de bienestar número 6 que corresponde a la ruralidad. Glosa número 12 - mes de marzo este hallazgo va relacionado en la acción de bienestar 6 que pertenece a la ruralidad no aplica a la acción de bienestar 3. Glosa número 13 - el hallazgo va relacionado en la acción de bienestar 6 que corresponde a la ruralidad no aplica acción de bienestar 3. Lista de Chequeo: Códigos AB 3-4-6: Sin observaciones. Código AB 11: Sin observaciones. Plan de mejora: Se realizo seguimiento al plan de mejora de las AB3 -6 – estado: CERRADO. Pendiente cargar en el Drive. Actas seguimiento en campo: No aplica – para este periodo no se realizaron acompañamientos en campo. Matriz de glosas: Incluir la información completa de las glosas por criterio G12 y G9. Ajustar las glosas reportadas por la AB3 y corresponden a la AB6. Novedades con la Subred: 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

Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar: Entorno Educativo. <u>Códigos AB:</u> 24, 58, 59, 60, 62, 63, 65.	Dayana Marcela Marín Cadena.	Actas Retrospectivas: Acción integral e integrada 2: <u>Ítem 1:</u> PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 - ANGELA MARIANA FANDIÑO GONZALEZ - Validar información con la adición y prorroga y generar el hallazgo. En el análisis de la tabla de talento humano – ajustar los hallazgos: Validación de las horas reportadas en la base de talento humano y planillas de pago. Pago de horas adicionales el hallazgo es por planilla y no base de TH. Este hallazgo no lo identifique en la tabla de TH – (Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte de profesionales que no ejecutaron actividades en la acción de bienestar 63 en el mes de abril, glosa que queda en el acta de la Acción Integral Integrada 1, acción Gestión Territorial, AB 3). <u>Ítem 2:</u> Seguimiento Informe de gestión: Ajustar estructura de la tabla. Listas de Chequeo: Sin observaciones. Plan de mejora: No se solicitó plan de mejora para el periodo de seguimiento. Actas seguimiento en campo: Se realizaron 2 seguimientos en campo a las AB60 sin observaciones y 63 Diligenciar el lugar. Matriz de glosas: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar: Entorno Comunitario. <u>Códigos AB:</u> 20, 21, 26, 27, 51, 56, 57.	Aida María Carrillo Ferro.	Acta Retrospectiva: Se citó a la profesional a las 8:30 a. m.; sin embargo, se presentó con un retraso de cuarenta (40) minutos respecto a la hora programada. Acción integral e integrada 2: Se observa que el acta corresponde a una versión preliminar, en tanto presenta información resaltada que requiere depuración y ajuste.

 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

Acción integral e integrada: 8. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la ruralidad de Bogotá. Entorno Comunitario. <u>Código AB:</u> 126, 127, 128, 129, 130.	<u>Ítem 1:</u> En la Acción de Bienestar 20 (AB20), se evidenció que el profesional universitario 2, Nadira Guerrero Corredor, no cuenta con información diligenciada relacionada con horas ejecutadas ni con el pago de honorarios. Para la profesional universitaria 2, Tatiana Muñoz Pérez, quien reporta ochenta y ocho (88) horas en el mes de marzo, se solicita precisar a qué acción de bienestar corresponden dichas horas, considerando que la información consignada en la observación no es clara. En la Acción de Bienestar 21 (AB21), se requiere validar lo siguiente: La gestora social territorial, Natalia Herrera Córdoba Mosquera, debe aclarar las horas ejecutadas en el mes de abril. El gestor social territorial, Nicolás Andrés Morales López, debe precisar el número real de horas ejecutadas en el mes de marzo. Para la gestora social territorial, Mariana Medina Malagón, se evidencia inconsistencia en el mes de abril, dado que en la base se reportan 67,2 horas, mientras que en el acta se registra un pago de 77 horas, sin claridad en la diferencia. De igual manera, para la gestora social territorial, Lady Mayerly López Rodríguez, en el mes de abril se reportan 74,2 horas en la base, pero en la observación se indica un pago de 77 horas, lo cual no es consistente. En la Acción de Bienestar 26 (AB26), para la profesional universitaria 2 Paula Gabriela Bernardi, se solicita validar en la observación el número real de horas ejecutadas. Asimismo, para la profesional universitaria 2 Tatiana Muñoz Pérez, en el mes de marzo se reportan 88 horas ejecutadas; sin embargo, el hallazgo asociado no es claro, por lo cual se requiere su revisión y ajuste. Para la profesional universitaria 2 Camila Andrea Delgado, no se evidencia diligenciamiento de información correspondiente a horas ejecutadas ni pago de honorarios en el mes de abril, ni
--	--

 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

		observaciones registradas, evidenciando espacios en blanco. En la Acción de Bienestar 27 (AB27), el gestor social territorial Ismael Arcángel Hernández Alarcón reporta pago en el mes de abril, pero no registra horas ejecutadas. Finalmente, para los gestores sociales territoriales Mariana Medina Malagón y Lady Mayerly López Rodríguez, no se logra identificar con claridad el mes en el cual ejecutaron las horas adicionales reportadas, por lo cual se requiere precisar esta información. Para el código de Acción de Bienestar 56 (AB56), en el perfil de gestor comunitario, se evidenció que la profesional Jenny Paola Hernández Sanabria reporta ochenta y tres (83) horas ejecutadas tanto para el mes de marzo como para abril; sin embargo, el valor pagado no corresponde al perfil, por lo cual se requiere validar esta inconsistencia. Esta situación se presenta igualmente para los siguientes Gestores: Jessica Alejandra Rojas Miguel Ángel Cogaruia Jorge Aníbal Mojica Juan David Solarte Tapiero Laura Alejandra Díaz Garzón Por lo anterior, se solicita verificar la correspondencia entre las horas ejecutadas y el reconocimiento de honorarios según el perfil establecido. Adicionalmente, en el análisis de la tabla, no se evidencia el hallazgo relacionado con la base de horas reportadas del talento humano ni con la mensualización, por lo cual se requiere incluir y ajustar esta información para garantizar la consistencia del reporte. <u>Ítem 2:</u> Cuenta de cobro: En la cuenta de cobro – factura objeto de seguimiento, no se diligenció la información correspondiente al número de radicado, ni la fecha de radicación del cuarto desembolso, pese a que esta fue compartida al equipo el día 2 de junio mediante correo electrónico. Se requiere completar y ajustar esta información. <u>Ítem 5:</u>
--	--	---

 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 fue posible validar el número de folios, toda vez que la profesional manifiesta que el diligenciamiento de la lista de chequeo no ha sido finalizado. <u>Ítem 6:</u> Se relaciona un hallazgo por inconsistencias en la base de talento humano; sin embargo, este no se evidencia registrado en el ítem 1 correspondiente a talento humano, por lo cual se requiere unificar y ajustar la información para garantizar la coherencia del acta. Adicionalmente, se debe ajustar la nota relacionada con el reporte de los hallazgos en la Acción de Bienestar 3, con el fin de asegurar claridad y consistencia en la trazabilidad de los hallazgos identificados. Acción integral e integrada 8: <u>Ítem 1:</u> Validar en el análisis de la tabla el hallazgo, relacionado con la mensualización. <u>Ítem 2:</u> Cuenta de cobro: En la cuenta de cobro – factura objeto de seguimiento, no se diligenció la información correspondiente al número de radicado, ni la fecha de radicación del cuarto desembolso, pese a que esta fue compartida al equipo el día 2 de junio mediante correo electrónico. Se requiere completar y ajustar esta información. En la fuente de la tabla de la muestra ajustar periodo. Seguimiento informe de gestión: En la Acción de Bienestar 126, se requiere ajustar la información correspondiente a las localidades, teniendo en cuenta que se reporta meta en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Para el código 127, en el mes de abril, se solicita ajustar las metas programada, ejecutada y verificada, en tanto presentan valores con decimales. En la Acción de Bienestar 128, se deben incluir las localidades. Para la Acción de Bienestar 130, se requiere validar la meta programada, ejecutada y soportada, así como incluir
--	--	--

 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

		la información desagregada por localidades. <u>Ítem 5:</u> Se debe diligenciar el número de folios de la lista de chequeo. <u>Ítem 6:</u> Se requiere revisar y ajustar la redacción del párrafo relacionado con la relación de los soportes adicionales. Adicionalmente, se debe validar el porcentaje de ejecución reportado, así como las causas de la subejecución evidenciada. <u>Ítem 9:</u> Se solicita validar la localidad de acuerdo con lo reportado en el informe de gestión, así como revisar la meta afectada, teniendo en cuenta que las acciones de bienestar en las que se generó el hallazgo corresponden a ruralidad cercana; no obstante, se tomó como referencia el valor de pago de honorarios de ruralidad lejana, lo cual debe ser ajustado. Soportes adicionales: La profesional informa que la Subred Si reportó soportes adicionales durante el periodo objeto de seguimiento, para la acción integral e integrada 8. <i>Se generaron hallazgos asociados a inconsistencias en la base de talento humano, los cuales se encuentran debidamente documentados en el acta de Gestión Local correspondiente a la Acción de Bienestar 3 (AB3).</i> Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Durante el día programado para la revisión de productos, la profesional informa que aún se encuentra en proceso de ajuste y finalización del diligenciamiento de la lista de chequeo; en consecuencia, la líder del equipo no pudo realizar la revisión final del producto. Adicionalmente, la líder del equipo indica que en la lista de chequeo debe reflejarse, para cada acción de bienestar verificada, la información correspondiente a lo reportado como ejecutado en el informe de gestión y lo
--	--	--

 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

		evidenciado durante el seguimiento, discriminando dicha información por mes y localidad. Acción integral e integrada 8: Ajustar periodo verificado y fecha del seguimiento, reporta información del ciclo II. Se debe dejar reflejado cada acción de bienestar verificada, se deberá relacionar en la lista de chequeo la información correspondiente a lo reportado como ejecutado en el informe de gestión y lo evidenciado en el seguimiento, discriminado por mes y localidad. Para la Acción de Bienestar 126, en el mes de marzo, la lista de chequeo reporta como pendiente una (1) sesión. En este sentido, se solicita validar la información consignada o, en su defecto, generar el hallazgo correspondiente por ausencia de soportes. Asimismo, se requiere verificar el número de sesiones ejecutadas conforme a lo reportado en el informe de gestión, con el fin de garantizar la consistencia de la información. Adicionalmente, se evidencia que la lista de chequeo se encuentra con información resaltada en color amarillo, lo cual indica que el documento aún no ha sido finalizado, por lo que se requiere su depuración y ajuste para efectos de validación formal. Plan de mejora: Acción integral e integrada 2: Se solicitó plan de mejora código AB26 – pendiente ingresar información al drive. Acción integral e integrada 8: No se solicitó plan de mejora. Actas seguimiento en campo: Se realizaron 2 seguimientos en campo a las AB26 - sin observaciones y AB49 se evidencio diligenciamiento incompleto del acta. Matriz de glosas: Acción integral e integrada 8: Ajustar meta afectada. Novedades con la Subred: 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					

La matriz de glosas producto del seguimiento de cada auditor será enviada a la financiera asignada para la Subred, por la líder del equipo de apoyo a la supervisión Clary Laguado, para la consolidación.

En el punto de varios, los temas a socializar con el equipo se orientaron en los siguientes aspectos:

- ✓ En las actas de seguimiento retrospectivo se incluirá el listado de asistencia con la firma de los líderes locales.
- ✓ Respecto a los planes de mejora, estos deben cargarse en el Drive, incluyendo tanto la solicitud como el seguimiento. Esta información será revisada el mismo día de la revisión de productos. En caso de no contar con acceso, este debe solicitarse a Marelby Suarez.

Se da por finalizada la reunión a las 3:00 pm del 11/06/2026.

“.....Al respecto se aclara que no se identifica riesgos de corrupción que establezca la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por acción de bienestar y/o entorno o proceso transversal.....”

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar los ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas durante el proceso de revisión de productos	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión	14/04/2026
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	14/04/2026
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	15/04/2026
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	15/04/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Berenice Ruiz Ruiz.	b1ruiz@saludcapital.gov.co	3002517404	Subdirección de Acciones Colectivas	
2	Dayana Marcela Marín Cadena	dmmarin@saludcapital.gov.co	3112918954	SDS - Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Luz Helena Parra Silva.	lhparra@saludcapital.gov.co	3207251078	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
4	Clary Smith Laguado Chapeta.	Cslaguado@saludcapital.gov.co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva	
5	Anyela Marcela Rodríguez Ruiz.	am1rodriguez@saludcapital.gov.co	3045961466	Subdirección de Determinantes en Salud	

 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

6	Erica Marcela Borda Chavez	EMBorda@saludcapital.gov.co	3125955376	Dirección de Salud Colectiva	
7	Luisa Fernanda Mayorga Basto.	lfmayorga@saludcapital.gov.co	3138430731	Subdirección de Acciones Colectivas	
8	Aida María Carrillo Ferro	am1carrillo@saludcapital.gov.co	3143156933	Subdirección de Determinantes en Salud	
9	Karen Lorena Molano Camargo	KLMolano@saludcapital.gov.co	3108862630	Subdirección de Determinantes en Salud	

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.