

 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 8388233 -2025, periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 23 y 24 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 8388233 - 2025, periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Biblioteca - SDS			
	Hora Inicio: 2:00 p.m. Hora Fin: 7:30 p.m. 7:00 a.m. Hora Fin: 6:00 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 23 de junio de 2026, en la modalidad virtual, en el marco de los convenios Interadministrativos GSP-PSPIC No 8388233-2025, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, periodo del 01 de 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: (Entorno Comunitario – Entorno Institucional).

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

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

Revisión de productos:

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

 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-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 1:</u> Incluir hallazgo de la inconsistencia en base – no se encuentra reportado el mes de marzo en la base. Este hallazgo es generalizado. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Plan de mejora: No aplica – no se solicitaron planes de mejoramiento. Actas seguimiento en campo: Se realizo seguimiento en campo AB234 – Sin observaciones. Matriz de glosas: No aplica – no se generaron glosas para este periodo de seguimiento. 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 1:</u> Incluir hallazgo de la inconsistencia en base – no se encuentra reportado el mes de marzo en la base. Este hallazgo es generalizado. Listas de Chequeo: AB10: Sin observaciones. AB19: Validar nombre de la Subred. Plan de mejora: Se realizo seguimiento al plan de mejora código 10 – Estado abierto. Pendiente cargar en el Drive. Actas seguimiento en campo: No aplica – no se realizó seguimientos en campo. Matriz de 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

		Proyectar la glosa por criterio G-12 mes de marzo de 2026. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar: Entorno Comunitario. <u>Códigos AB:</u> 31, 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,	Anyela Marcela Rodríguez Ruiz.	Actas Retrospectivas: Acción integral e integrada 2: <u>Ítem 2:</u> <u>Seguimiento Informe de gestión:</u> Acción de bienestar 31 localidad de puente Aranda - localidad de Bosa mes de marzo validar meta ejecutada. Acción de bienestar 49 mes de marzo localidad de Fontibón validar meta ejecutada y verificada. <u>Ítem 9:</u> Ajustar el nombre de la acción de bienestar en las glosas reportadas. Soportes adicionales: Para la acción de bienestar código 54 Sesiones cuidarte_cuidándonos a través del arte, la subred cuenta con soportes adicionales para la localidad de Bosa: 11 soportes adicionales y para la localidad de Fontibón: 3 soportes adicionales en el mes de abril de 2026. Acción integral e integrada 7: <u>Ítem 2:</u> <u>Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:</u> Ajustar valor total ejecutado del periodo. Soportes adicionales: La Subred no reporto soportes adicionales. <i>Se reportaron hallazgos por inconsistencias en base de talento humano, las cuales van reportadas en el acta de Gestión local 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:

 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 aplica – no se solicitó plan de mejora. Actas seguimiento en campo: Se realizo seguimiento en campo AB120 - sin observaciones. 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> 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 1:</u> Incluir hallazgos de inconsistencia en base de los meses de marzo y abril. Este hallazgo es generalizado. <u>Ítem 2:</u> <u>Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:</u> Validar valor total ejecutado del periodo Soportes adicionales: No reporta soportes adicionales. Acción integral e integrada 4: <u>Ítem 1:</u> Incluir hallazgos de inconsistencia en base de los meses de marzo y abril. Este hallazgo es generalizado. Soportes adicionales: No reporta soportes adicionales. <i>Se reportaron hallazgos por inconsistencias en base de talento humano, las cuales van reportadas en el acta de Gestión local AB3.</i> Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Sin observaciones. Acción integral e integrada 4: Sin observaciones. Plan de mejora: Acción integral e integrada 2: Se realizo seguimiento al plan de mejora código 28 – Estado cerrado. Pendiente cargar en el Drive. Acción integral e integrada 4: Se realizo seguimiento al plan de mejora

 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

		código 100 – Estado cerrado. Pendiente cargar en el Drive. Se realizo seguimiento al plan de mejora código 97 – Estado Abierto. Pendiente cargar en el Drive. Actas seguimiento en campo: Se realizo seguimiento en campo AB94 – Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar: 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.	Erica Marcela Borda Chavez.	Actas Retrospectivas: Acción integral e integrada 2: <u>Ítem 1:</u> Acción de bienestar 68 profesional universitario 2 María Fernanda Molano Lozada diligenciar la información de horas ejecutadas y el pago de planilla. <u>Ítem 9:</u> Mes de afectación diligenciar recursos 2025. Ajustar meta afectada localidad de criterio de glosas criterio G1. Soportes adicionales: No reporta soportes adicionales. Acción integral e integrada 7: <u>Ítem 5:</u> Ajustar numero del convenio correspondiente a la Subred Sur Occidente y el nombre de la acción integral e integrada. Soportes adicionales: No reporta soportes adicionales. <i>Se reportaron hallazgos por inconsistencias en base de talento humano, las cuales van reportadas en el acta de Gestión local AB3.</i> Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Sin observaciones. Acción integral e integrada 7: 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

		Plan de mejora: No aplica – no se solicitó plan de mejora. Actas seguimiento en campo: Se realizo seguimiento en campo a la AB20 - Sin observaciones. Matriz de glosas: Ajustar pestaña con recursos 2025. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
--	--	--

Se finaliza la revisión de productos programada para el día 23 de junio de 2026 a las 7:30 pm.

Se inicia la jornada bajo la modalidad presencial el 24 de junio de 2026 de la revisión de los productos elaborados del seguimiento retrospectivo y de campo de la Subred Sur Occidente ciclo 2 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 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: 3. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Con Enfoque Diferencial Étnico. (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: 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad (Entorno Educativo).

"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: Entorno Comunitario. <u>Códigos AB:</u> 38, 41, 42, 44, 45, 50.	Luisa Fernanda Mayorga Basto.	Actas Retrospectivas: Acción integral e integrada 2: Ajustar fecha del seguimiento <u>Ítem 1:</u> Incluir el hallazgo generalizado de la base de talento humano para los meses de marzo y abril. Acción de bienestar 44 gestor social territorial Julieta Diana Martínez Ovalle en

 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: 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	el mes de abril reporta 184 horas valor reportado pago no corresponde con el perfil, validar información. <u>Ítem 5:</u> Validar número de folios de la lista de chequeo. <u>Ítem 6:</u> El hallazgo de calibración es por calidad y no por insumos. Incluir hallazgo en la lista de chequeo donde corresponda con el entregable y diligenciar no cumple. Validar porcentaje de ejecución total <u>Ítem 9:</u> Ajustar motivo de glosa validar nombre del entregable de acuerdo a la ficha técnica Glosas criterio G1 ajustar motivo de glosa de acuerdo al ejemplo enviado anteriormente en el correo. No se diligencia en el motivo de glosa la acción integral integrada ni el nombre de la acción de bienestar ajustar motivo de glosa y ajustar matriz. Soportes adicionales: No reporta soportes adicionales. Acción integral e integrada 5: Ajustar fecha del seguimiento <u>Ítem 1:</u> Incluir el hallazgo generalizado de la base de talento humano para los meses de marzo y abril. Tabla de la muestra ajustar los nombres de las localidades. <u>Ítem 5:</u> Ajustar número del convenio correspondiente a la Subred Sur Occidente. Validar número de folios de la lista de chequeo. Soportes adicionales: No reporta soportes adicionales. <i>Se reportaron hallazgos por inconsistencias en base de talento humano, las cuales van reportadas en el acta de Gestión local AB3.</i> Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Ajustar fecha del seguimiento.
---	--

 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

		Validar la totalidad de la lista de chequeo, asegurando que todos los espacios en blanco correspondientes a los ítems de “cumple” y “no cumple” sean debidamente diligenciados, marcando con una “X” según corresponda. Acción integral e integrada 5: Ajustar fecha del seguimiento. Plan de mejora: Acción integral e integrada 2: No aplica – no se solicitaron planes de mejoramiento. Acción integral e integrada 5: Se solicito plan de mejoramiento – pendiente cargar Drive. Actas seguimiento en campo: No aplica_ No se realizó seguimientos en campo. Matriz de glosas: Ajustar motivo de glosa criterio G1 y G3. 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. 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:	Karen Lorena Molano Camargo	Actas Retrospectivas: Acción integral e integrada 2: <u>Ítem 1:</u> Ajustar hallazgo relacionado con la inconsistencia en base de talento humano. Acción de bienestar 61 ajustar estructura de la tabla. <u>Ítem 2:</u> valor reportado en informe de gestión objeto de seguimiento ajustar valor del periodo ejecutado <u>Ítem 6:</u> Hallazgos por inconsistencia en informe de gestión incluir la fecha del acta de reprogramación entregada por la subred. <u>Ítem 9:</u> Ajustar motivo de glosa y matriz de glosa de las glosas de criterio G3. Soportes adicionales: La Subred reporto soportes adicionales acción de bienestar 66 – en el mes de marzo de 2026 – 3 jornadas. Acción integral e integrada 6: <u>Ítem 3:</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					

Entorno Educativo <u>Código AB: 117.</u>		Validar nombre de las localidades de la Subred Sur Occidente. Soportes adicionales: No reporta soportes adicionales. Acción integral e integrada 7: <u>Ítem 1:</u> Ajustar hallazgo relacionado con la inconsistencia en base de talento humano. Soportes adicionales: No reporta soportes adicionales. <i>Se reportaron hallazgos por inconsistencias en base de talento humano, las cuales van reportadas en el acta de Gestión local AB3.</i> Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Validar nivel de operación. Discriminar la meta verificada por localidad y por mes; esta instrucción aplica para la totalidad de las acciones de bienestar verificadas. Ajustar la lista de chequeo, unificando el tamaño de la fuente en todo el documento. Mejorar la presentación general de la lista de chequeo, garantizando claridad, orden y consistencia visual. Para la acción de bienestar 67: En la actividad 3, ampliar la información relacionada con las canalizaciones. En la actividad 4, se evidencia reporte únicamente del mes de marzo; se requiere validar dicha información y complementar con la correspondiente al mes de abril. Acción integral e integrada 6: Validar nivel de operación. Discriminar la meta verificada por localidad y por mes; esta instrucción aplica para la totalidad de las acciones de bienestar verificadas. Acción integral e integrada 7: Validar nivel de operación. Discriminar la meta verificada por localidad y por mes; esta instrucción aplica para la totalidad de las acciones de bienestar verificadas.
--	--	--

 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

		Plan de mejora: No se solicitó plan de mejora para el periodo de seguimiento para las acciones integrales e integradas 2 – 6 – 7. Actas seguimiento en campo: Se realizaron 2 seguimientos en campo a las acciones de bienestar 32 y 116 – sin observaciones. Matriz de glosas: Ajustar motivo de glosa. 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	Acta Retrospectiva: <u>Ítem 4:</u> Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal: Incluir la información de las fechas de los envíos. <u>Ítem 6.</u> Hallazgos Validar el mes en el cual se reporta el hallazgo correspondiente a la acción de bienestar 31. Se identifica hallazgo por inconsistencia en la base de talento humano de la acción integral integrada 2, dado que, de acuerdo con la estructura, no se reporta el nombre de la acción de bienestar. Se reporta hallazgo en la gestión local de la acción de bienestar 3; no obstante, este no se encuentra alineado con la acción integral integrada 2. Para el mes de marzo, se reporta hallazgo en la acción integral integrada incluyendo la acción de bienestar 3; sin embargo, esta no aplica, por lo cual debe ser ajustada. Diligenciar de manera completa el nombre de la acción de bienestar en todos los registros. En los apartados donde se mencionan entornos, incluir la totalidad de los entornos correspondientes. <u>Ítem 9:</u> Matriz de glosas Glosa N.º 2: El hallazgo no corresponde; se requiere ajustar la matriz de glosas, teniendo en cuenta que se reporta por criterio G9, pero los hallazgos corresponden al criterio G12 (inconsistencias en la base 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	Versión:	1	

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

		Ajustar el motivo de la glosa, considerando que se relaciona con la gestión local de la acción de bienestar 3 en las acciones integrales integradas; esta observación aplica para todas las localidades. Glosas N.º 6, 7 y 10: Se reporta el nombre de la Subred Sur en hallazgos correspondientes a las acciones de bienestar (41 y 42); se debe corregir. Glosas N.º 11 y 12: El nombre de la acción de bienestar no corresponde; se requiere ajuste. Glosa N.º 13: Ajustar el encabezado, dado que no corresponde el nombre de la acción de bienestar. Glosa N.º 14: Ajustar el encabezado, por inconsistencia en el nombre de la acción de bienestar. Glosas N.º 15, 16 y 17: Ajustar el nombre de la acción de bienestar. Glosa N.º 18: Ajustar el nombre de la acción de bienestar y el motivo de la glosa. Glosa N.º 19: Ajustar el nombre de la acción de bienestar y el motivo de la glosa. Lista de Chequeo: Códigos AB 3-4: Código AB11: Plan de mejora: Se realizó seguimiento al plan de mejora AB3 – Estado Cerrado. Actas seguimiento en campo: No aplica – para este periodo no se realizaron acompañamientos en campo. Matriz de glosas: Ajustar las glosas por criterio G12 y G9. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
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 3:</u> Validar información respecto a tamizajes. <u>Ítem 6:</u> El hallazgo por calibración es por criterio G3. <u>Ítem 9:</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

		Ajustar motivo de glosa, no es por criterio G2, es por criterio G3, de acuerdo a la línea técnica. Soportes adicionales: No reporta soportes adicionales. <i>Se reportaron hallazgos por inconsistencias en base de talento humano, las cuales van reportadas en el acta de Gestión local AB3.</i> 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 acciones de bienestar 32 y 63 – sin observaciones. Matriz de glosas: Ajustar motivo de glosa G3. 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. Acción integral e integrada: 3. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Con Enfoque Diferencial Étnico. Entorno Comunitario. <u>Código AB:</u> 90, 91.	Aida María Carrillo Ferro.	Acta Retrospectiva: Acción integral e integrada 2: <u>Ítem 1:</u> Incluir el hallazgo generalizado de la base de talento humano para los meses de marzo y abril. <u>Muestra:</u> Validar el tamaño de la muestra de las 3 acciones de bienestar. Soportes adicionales: No reporta soportes adicionales. Acción integral e integrada 3: <u>Ítem 1:</u> Incluir el hallazgo generalizado de la base de talento humano para los meses de marzo y abril. <u>Ítem 2:</u> Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento: En la tabla ajustar el nombre de la acción integral e integrada. <u>Ítem 9:</u> Ajustar motivo de glosa criterio G3. Soportes adicionales:

 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 reporta soportes adicionales. <i>No se reportaron hallazgos por inconsistencias en base de talento humano.</i> Listas de Chequeo: Acción integral e integrada 2: Sin observaciones. Acción integral e integrada 3: Incluir hallazgo de la glosa de calidad y diligenciar No cumple. Plan de mejora: Acción integral e integrada 3: Se solicito plan de mejora A20 — pendiente cargar en el drive. Se realizo seguimiento plan de mejora A91 — pendiente cargar en el drive. Actas seguimiento en campo: Se realizó seguimiento en campo AB56 – diligenciar el lugar. Matriz de glosas: Ajustar motivo de glosa criterio G3. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
--	--	---

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:

- ✓ Se recuerda al equipo que el cierre solo se considerará finalizado una vez se evidencie, ante el líder correspondiente y de manera presencial, el cargue completo de las actas y listas de chequeo en el SharePoint de la Secretaría Distrital de Salud.
- ✓ Adicionalmente, se debe verificar que todas las firmas estén debidamente validadas, ya que firmar un documento sin firma validada invalida las demás firmas certificadas.
- ✓ Respecto a los planes de mejora, estos deben cargarse en el Drive, incluyendo tanto la solicitud como el seguimiento. En caso de no contar con acceso, este debe solicitarse a Marelby.
- ✓ Se recuerda al equipo la forma correcta en la que deben marcarse los archivos en formato PDF para su cargue en SharePoint,
 Ejemplo: 2_Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar.
 Comunitario
 2_1_Acta_Gral_1
 2_1_Acta_Gral_2
 2_1_Acta_Gral_3

 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					

2_1_Acta_Gral_4

Es importante mantener esta estructura, con el fin de garantizar el orden, trazabilidad y correcta identificación de los documentos dentro del repositorio institucional

Se da por finalizada la reunión a las 6:00 pm del 24/06/2026.

“.....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	23 y 24/06/2026
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	24/06/2026
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	25/06/2026
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	25/06/2026

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	
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	

 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					

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.