

 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 8387508-2025 periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 7 de mayo de 2026		
Realizar la revisión de productos; actas retrospectivas, 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 8387508-2025, periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación () Orientación () Acompañamiento ()	
		Otro (X) Revisión de productos, actas retrospectivas, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión.	
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual () Mixta ()
	Lugar: Secretaría Distrital de Salud		
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 4:00 p.m.		
	Notas por: Helena Aldana García		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión de revisión de productos a las 8:00 a.m. el día 7 de mayo, en la modalidad presencial, con la participación de los profesionales del equipo de seguimiento encargados de las siguientes intervenciones:

- GIPEPB- PAI
- ACCVSYE
- Canalizaciones
- Prescripción social
- GESI
- ESP
- Acciones Integrales e Integradas 2,5, y 7 (Entorno Laboral)

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

INTERVENCION Y/O CODIGO	PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION	OBSERVACIONES
GIPEPB-PAI	Sandra Jiménez	Acta Retrospectiva: Se evidencia registro incorrecto del valor

 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

AB: 143, 144, 145, 158, 159, 160, 161, 164, 167, 168.		total ejecutado de la acción Integral e Integrada 9 para el periodo objeto de seguimiento. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones <u>Actas de campo:</u> No se ejecutaron por tiempos en el desarrollo del seguimiento retrospectivo. <u>Plan de mejora:</u> Se solicita plan de mejora a la AB 161. <u>Soportes Adicionales:</u> No <u>Novedades con la Subred:</u>
• GIPEPB-PAI AB: 136,137, 138, 139, 162, 163, 165,166.	Jennifer Jiménez	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se evidencia registro incorrecto del valor total ejecutado de la acción Integral e Integrada 9 para el periodo objeto de seguimiento. En el ítem de hallazgos, se solicita ajustar la redacción de la información reportada en la identificación de la subejecución, especificando el perfil y horas faltantes de contratación del talento Humano en la AB. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones <u>Actas de campo:</u> No se ejecutaron por tiempos en el desarrollo del seguimiento retrospectivo. <u>Plan de mejora:</u> Se solicita plan de mejora a la AB 136 y 137 <u>Soportes Adicionales:</u> No

 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

		<u>Novedades con la Subred:</u>
GIPEPB-PAI AB: 9, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 169, 170, 171 y 172	Alejandra Moncada	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se sugiere ajustar la redacción del hallazgo identificado de inconsistencia de la fecha final del contrato, para subsanar en la base de talento humano por parte de la Subred. Lo anterior para mayor comprensión de lector. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> N.A. <u>Plan de mejora:</u> No aplica. <u>Acta campo:</u> No se ejecutaron por tiempos en el desarrollo del seguimiento retrospectivo. <u>Soportes Adicionales.</u> No <u>Novedades con la Subred:</u>
GIPEPB_PA I AB: 156 y 157 ACCVSYE Canalizaciones Prescripción social	Marcela López	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> N.A. <u>Plan de mejora:</u> No aplica. <u>Acta campo:</u> Se realizaron 2 seguimientos en campo para la AB de prescripción social, sin hallazgos. <u>Soportes Adicionales.</u> No

 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

		<u>Novedades con la Subred:</u> No
GESI_12 ESP_13	Erica Borda	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Ajustar el nombre de la Subred en la tabla de los participantes del proceso, el registrado no aplica para la Subred objeto del ciclo de seguimiento. <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones <u>Plan de mejora:</u> No aplica. El seguimiento se realizará en el ciclo 3 en donde aplica el mes de abril de 2026. <u>Acta campo:</u> Se realizaron 1 seguimiento en campo para la AB de Educación para la Salud Pública, sin hallazgos. <u>Soportes Adicionales.</u> No <u>Novedades con la Subred:</u> No
Acciones Integrales e Integradas 2 (Entorno Laboral) AB:	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se identifica que la información registrada sobre el tercer desembolso realizado por la SDS a la Subred no corresponde al enviado en los insumos financieros suministrados al equipo de apoyo a la supervisión para el ciclo objeto de seguimiento. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas:</u> N.A. <u>Plan de mejora:</u> No aplica. <u>Acta campo:</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

		Se realizaron 2 seguimiento en campo, sin hallazgos. <u>Soportes Adicionales.</u> No <u>Novedades con la Subred:</u> No
Acciones Integrales e Integradas 2, 5 y 7(Entorno Laboral)	Sandra Leal	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observación <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas:</u> N.A. <u>Plan de mejora:</u> No aplica. <u>Acta campo:</u> Se realizaron 2 seguimiento en campo, sin hallazgos. <u>Soportes Adicionales.</u> No <u>Novedades con la Subred:</u> No
GIPEPB_PA AB: 153,154 y 155	Luisa Mayorga	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observación <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas:</u> N.A. <u>Plan de mejora:</u> No aplica. <u>Acta campo:</u> No Aplica. <u>Soportes Adicionales.</u> No

 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					

		<u>Novedades con la Subred:</u> No
--	--	---------------------------------------

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 Helena Aldana García, para la consolidación.

De igual manera, se aclara que no se identifican riesgos de corrupción que establezcan la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por acción de bienestar, entorno o proceso transversal.

Se finaliza la jornada de revisión del día 7 de mayo de 2026 a las 4:00 pm.

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	7 y 8 de mayo de 2026
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	7 y 8 de mayo de 2026
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	7 y 8 de mayo de 2026
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	8 de mayo de 2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Marcela López	MIhernadez@saludcapital.gov.co	3108747638	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
2	Alejandro Bustos	mabustos@saludcapital.gov.co	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Sandra Jiménez	Shjimenez@saludcapital.gov.co	3016760376	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Jennifer Jiménez	jpjimenez@saludcapital.gov.co	3103891126	Subdirección de Determinantes de 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					

5	Erica Borda	emborda@saludcapital.gov.co	3125955376	Dirección de Salud Colectiva	
6	Sandra Leal	Syleal@saludcapital.gov.co	3102876003	Subdirección de Acciones Colectivas	
7	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
8	Luisa Mayorga	lfmayorga@saludcapital.gov.co	3138430731	Subdirección de Acciones Colectivas	
9	Alejandra Moncada	YAMoncada@saludcapital.gov.co	3103316753	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	

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.