

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN		Versión:	01

Acta 07	Fecha: 2025-12-15																				
1. Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - Dirección de Promoción y Prevención en el Seguimiento Territorial de los Grupos Básicos.																					
2. Nombre del Prestador: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ																					
3. NIT: 890680025																					
4. Lugar de Reunión: Instalaciones del Hospital San Antonio																					
5. Resolución: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO VIRTUAL ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ - Resolución 1220 - 2024																					
5. Líder de la reunión: GERMAN RODRIGUEZ LUNA – Profesional de seguimiento a los EBS - MSPS																					
6. Correo de la persona que realiza el seguimiento: grodriguez@minsalud.gov.co																					
7. Objetivos del Seguimiento: Objetivo Principal: Realizar seguimiento técnico y financiero al recurso asignado, conforme al lineamiento operativo, dando cumplimiento a la resolución de asignación del recurso, artículo 7. Seguimiento. “Este Ministerio, en desarrollo de sus funciones y su objetivo misional realizará el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las Empresas Sociales del Estado” Objetivos Específicos: - Recolectar evidencias del seguimiento de la información cargadas a la plataforma SI-APS a cargo de los actores del SGSSS, para ser consultadas por todos los actores del seguimiento. - Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación integral de los Equipos Básicos de Salud (EBS) en su proceso de operación en campo, conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Esto incluye la supervisión de su conformación, operación y desempeño en el marco del modelo de atención primaria en salud, con base en la asistencia técnica proporcionada por el personal asignado, identificación de la planeación, territorialización e identificación de casos de impacto. - Validar la subsanación de las recomendaciones en el acta anterior y las evidencias del seguimiento efectuado por las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), asegurando su carga oportuna en la plataforma SI-APS, para facilitar su consulta por todos los actores involucrados en el proceso de seguimiento. Complementar la información por la ESE, aclarar las inquietudes, sugerencias y peticiones, conforme a los lineamientos operativos y en cumplimiento del artículo 5 de la Resolución 2361 de 2016 , que establece la responsabilidad del MSPS en el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las E.S.E.																					
8. Participantes <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">Nombre* (10)</th> <th rowspan="2">Cargo (11)</th> <th rowspan="2">Dependencia o entidad (12)</th> <th colspan="2">Asiste (13)</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Alexander Forero Delgado</td> <td>Subgerente Comunitario</td> <td>E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Camilo Ortegón Díaz</td> <td>Ingeniero de Sistemas. cargue en PISIS</td> <td>E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		N°	Nombre* (10)	Cargo (11)	Dependencia o entidad (12)	Asiste (13)		SI	NO	1	Alexander Forero Delgado	Subgerente Comunitario	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	2	Camilo Ortegón Díaz	Ingeniero de Sistemas. cargue en PISIS	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐
N°	Nombre* (10)					Cargo (11)	Dependencia o entidad (12)	Asiste (13)													
		SI	NO																		
1	Alexander Forero Delgado	Subgerente Comunitario	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐																
2	Camilo Ortegón Díaz	Ingeniero de Sistemas. cargue en PISIS	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐																

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

	Mónica Jaramillo Quintero	Profesional Referente EBS Cundinamarca	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Dirección de Promoción y Prevención	☒	☐
	Juan Carlos Mendoza Murcia	Profesional Referente Espejo Dirección de Promoción y Prevención MSPS	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Dirección de Promoción y Prevención	☒	☐
3	Oswaldo Suarez Martínez	Profesional se seguimiento MSPS – EBS- Cundinamarca	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Dirección de Promoción y Prevención	☒	☐
4	Germán Rodriguez Luna	Profesional se seguimiento MSPS – EBS- Cundinamarca	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Dirección de Promoción y Prevención	☒	☐

ORDEN DEL DÍA (14)	
1. Saludo, presentaciones miembros del MSPS 2. Informar el objetivo de la reunión 3. Verificación SI-ASP (SISPRO) 4. Verificación cargue Archivo Plano 5. Validación conocimiento del nuevo Decreto 1409 de 2024 6. Aplicación guía de seguimiento complementaria 7. Conclusiones y recomendaciones para el cierre de la Resolución en ejecución 8. Cierre de la reunión	
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (28)	
1.	Se confirma la asistencia a la reunión por parte de los miembros de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá y el profesional de seguimiento a EBS del Ministerio de Salud adscrito a la Dirección de Promoción y Prevención.
2.	Se informa el objetivo de la mesa de trabajo, se orienta sobre la verificación previa, las evidencias encontradas y se procede con la verificación de SISPRO

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

- 3 verificación SI-ASP (SISPRO) Se verificara lo cargado con fecha posterior al 28/11/2025 fecha en que se realizó el ultimo seguimiento verificando los compromisos.

Lineamiento N°	Actividad	Responsable	Cumple		Observaciones
			SI	NO	
1	Acto administrativo de la incorporación de los recursos a su presupuesto.	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Cargue del 13/11/2025 con 8 folios con la certificación y concepto técnico de la incorporación de los recursos firmada por el CONFISCUN. \$ 4.502.143.800. No hay cargue después del 28-11-2025.
2	Lineamientos técnicos establecidos para la ejecución de los recursos	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Lineamientos Técnico-cargados y correspondientes a la Resolución 1220 del 2024. No hay cargue después del 28-11-2025.
3	Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecución de los recursos.	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Ultimo cargue el 13/12/2025 con 27 folios correspondiente a 2 Contratos de prestación de servicios.

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

4	Copia de las pólizas exigidas para amparar las actividades contratadas	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☐	☒	Cargue del 09-12-2025 con 118 oficios con pólizas a nombre de profesionales del THS, póliza de garantía de los DM y póliza de garantía de fotocopias, no hay póliza de transportes, compromiso de cargarla el día de hoy 15-12-2025
5	Actas de ejecución de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o interventor	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Cargue del 13-12-2025 con 75 folios. Con certificaciones de pago firmadas por el supervisor y cuentas de cobro firmadas por el contratista. Ante la exigencia de las actas de ejecución la E.S.E. argumenta que son suficiente soporte para justificar la ejecución.
6	Informes parciales o final suscrito por el supervisor o interventor.	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Cargue del 13-12-/2025 con 140 folios con formatos de actividades de los contratistas.
7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☐	☒	Cargue del 24/09/2025 con 26 folios con actas de liquidación de 5 contratos de forma anticipada. No hay cargue después del 28-11-2025.
8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	No hay cargue por estar en ejecución la resolución.
9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	No hay cargue por estar en ejecución la resolución.

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN			Versión:	01
10	Relación de los rendimientos financieros generados	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Se evidencia cargue del 13/11/2025 con 2 folios uno explicando el ingreso de los recursos de 2 resoluciones la 1220 por \$4.502.143.000 consignados el 5/02/2025 y la 1976 \$ 886.787.400 consignados el 19/03/2025. El 30/09/2025 se trasladaron los recursos de la 1976 a otra cuenta. El otro oficio es la certificación bancaria con los rendimientos financieros desde febrero a septiembre 2025. Valor \$417.334 No hay cargue después del 28-11-2025.	

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Carga del 11/11/2025 con 2 folios por una transacción de \$351.012 Lineamiento que se debe hacer mes a mes. No hay cargue después del 28-11-2025.
12	Comunicaciones dirigidas a este Ministerio en la que dan respuesta a la ejecución y de ser necesario con las aclaraciones a que haya lugar.	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Cargue del 9/09/2025 2 oficios donde la ESE comunica al Ministerio la consignación de los recursos en una sola cuenta. No hay cargue después del 28-11-2025.
13	Registro de control	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☐	☐	Verificación Archivo Plano con información correspondiente
14	Registro de detalle de la incorporación	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Nro. Acto Administrativo Res 006/2025 del 10/03/2025 \$ 4.502.143.800
15	Registro de detalle de los contratos y actos administrativos	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Cargue con 303 contratos con fecha de inicio 13/08/2025 terminación 13/11/2025 por un valor de \$4.143.427.534
16	Registro de detalle de las pólizas que respaldan el cumplimiento de los actos administrativos	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☐	☒	Cargue del 11-12-2025 con 13 pólizas que corresponden una a los dispositivos médicos, una segunda al contrato de fotocopias, 10 a Médicos y una al odontólogo. No se registra la póliza del servicio de transporte.
17	Registro de detalle del seguimiento técnico y financiero parciales y finales.	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☐	☒	Cargue del 11-12-2025 con 343 registros Ejecutado \$1.647.395.417 Pagado \$1.587.690.417. Ejecución del 38.3%
18	Registro de detalle del reintegro de recursos no ejecutados	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Sin cargue. Resolución en ejecución.
19	Registro de detalle del	E.S.E HOSPITAL	☐	☒	Cargue por un valor \$351.012 con fecha 6/11/2025.

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN				Versión:	01
						No hay cargue después del 28-11-2025.	

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN				Versión:	01

reintegro de rendimientos financieros	SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ		
---------------------------------------	--------------------------	--	--

Validación conocimiento del nuevo Decreto 1409 de 2024 – PROMOTORES DE SALUD. Se realiza la consulta del avance sobre la Resolución de PROMOTORES DE SALUD, se aclaran inquietudes y se solicita la concertación y avance con las Secretaría de Salud y el SENA para la selección y avance de capacitación correspondiente.
De acuerdo con los avances con Secretaria de Salud Municipal enviaron el acta de Promotores de Salud el día 3-12-2026
No se cumplió.

4. Aplicación guía de seguimiento complementaria

1. Datos corte mensual en Ministerio de Salud y Protección Social Vs datos de seguimiento

- Acto(s) administrativo(s) de asignación de recursos

Resolución	Fecha de Resolución (dd/mm/aaaa)	Recursos asignados	Equipos asignados	Tiempo en meses asignados para la operación	¿Está en ejecución actualmente? (Si/No)
1220	2024	4.502.143.800	44	3 Meses	NO

NOTA:

Vigencia	Resolución	D01 Incorporación	D02 Lineamientos	D03 Contratos y Actos Activos	D04 Pólizas	D05 Informes Recursos	D06 Informes Actividades	D07 Actas Liquidación	D08 Soporte Reintegro No Ejecutado	D09 Reintegro No Ejecutado	D10 Soporte Rend. Financieros	D11 Reintegro Rend. Financieros	D12 Comunicaciones Informes Otros
2024	1220	3	1	329	12	321	44	5	0	0	2	1	1

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (20)

TABLA RESUMEN DE COMPROMISOS

Nº	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Lineamiento 4	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	15-12-2025	Hoy cargan la póliza de transporte
2	Lineamiento 5	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	19-12-2025	Formato de ejecución parcial y final para los costos indirectos. Pendiente de cumplimiento.

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN			Versión:	01

3	Lineamiento 7	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	16-12-2025	Actas de liquidación de los contratos según corresponda a costos indirectos y/o renuncias. Pendiente de cumplimiento
4	Lineamiento 10	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	19-12-2025	Oficio aclaratorio por parte del subgerente administrativo y financiero explicando la segregación de los rendimientos financieros para cada una de las resoluciones. Subgerencia administrativa responsable. Pendiente de cumplimiento el área de tesorería no a dado respuesta.
5	Resolución de promotores	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	19-12-2025	Acta de Promotores. 19 -12-2025. No se cumplió con el compromiso, con el argumento que se seleccionaron los 6 promotores de Pasca, los 4 de Tibacuy y 46 para Fusagasugá, pero las actas que respaldan la elección no se han elaborado.
6	Cargar la totalidad de los contratos	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	19-12-2025	
7	Carga de los soportes de pago.	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	19-12-2025	Compromiso de girar la totalidad de los pagos ejecutados de la Res. 1220. AIEPI

Hora Programada: 9:00 AM		Hora de Inicio: 9:20 Am	Hora de Terminación 11:15 am
-----------------------------	--	----------------------------	------------------------------

Firmas de participantes a la reunión:



Alexander Forero Delgado.
Subgerente Comunitario.
E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá



Camilo Ortegón Díaz
Ingeniero de Sistemas. Cargue PISIS
E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

Mónica Jaramillo Quintero
Referente EBS Cundinamarca
Ministerio de Salud y Protección Social

Juan Carlos Mendoza Murcia
Referente Espejo
Ministerio de Salud y Protección Social

 Firmado digitalmente por Oswaldo Suarez Martinez

Oswaldo Suarez Martínez
Profesional de Seguimiento a EBS
Ministerio de Salud y Protección Social

 Firmado digitalmente por German Rodriguez Luna

Germán Rodriguez Luna
Profesional de Seguimiento a EBS
Ministerio de Salud y Protección Social