

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

Acta 08	Fecha: 2025-12-22																				
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: Virtual																					
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: grodriguezl@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>Gerente Comunitario</td> <td>E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Camilo Ortegón Diaz</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	Gerente Comunitario	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	2	Camilo Ortegón Diaz	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	Gerente Comunitario	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐																
2	Camilo Ortegón Diaz	Ingeniero de Sistemas. cargue en PISIS	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐																

* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes.

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

3	Mónica Jaramillo Quintero	Profesional Referente EBS Cundinamarca	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Dirección de Promoción y Prevención	☒	☐
4	Oswaldo Suarez Martínez	Profesional se seguimiento MSPS – EBS- Cundinamarca	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Dirección de Promoción y Prevención	☒	☐
5	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 15-12-2025 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 15-12-2025.
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 15-12-2025.
3	Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecución de los recursos.	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Ultimo cargue el 16/12/2025 con 45 folios correspondiente a 3 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 16-12-2025 con 13 folios con la póliza de seguro de cumplimiento estatal de seguros del estado No 65-46-101058682 para garantizar el contrato de transportes No 1386 vigencia desde 12-05-2025 hasta 12-08-2028. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento RCE contratos No 65-46-101007212 vigencia desde 12-05-2025 hasta 12-02-2026
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 17-12-2025 con 200 folios. Facturas como soporte para pagos por fotocopias, transporte y dispositivos médicos.
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. No hay cargue después del 15-12-2025.
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 15-12-2025.
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	☒	☐	Cargue del 18-12-2025 de 3 folios que contienen la segregación, cálculo y asignación de rendimientos financieros de las resoluciones 1220 y 1976.		

	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	☒	☐	No hay cargue después del 15-12-2025.
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 15-12-2025.
13	Registro de control	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☐	☐	Verificación Archivo Plano con información correspondiente
14 Tipo 2	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. fecha de cargue 08-07-2025
15 Tipo 3	Registro de detalle de los contratos y actos administrativos	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Cargue con 308 contratos con fecha de inicio 13/08/2025 terminación 13/11/2025 por un valor de \$4.234.177.534
16 Tipo 4	Registro de detalle de las pólizas que respaldan el cumplimiento de los actos administrativos	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☐	☒	Cargue del 18-12-2025 con 1 póliza No 65-46-101058682 que corresponde al contrato de transporte .
17 Tipo 5	Registro de detalle del seguimiento técnico y financiero parciales y finales.	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☐	☒	Cargue del 17-12-2025 con 440 líneas de registros, valor Ejecutado \$2.338.706.841 Valor Pagado \$2.337.481.841. Ejecución del 51.9%
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. No hay cargue después del 15-12-2025.

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

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 enviaran el acta de Promotores de Salud.
No se cumplió.

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

En el transcurso de la reunión la Dra. Mónica Jaramillo resalto el hecho que de acuerdo con el reporte de ejecución y del cargue en SISPRO a cargo de la E.S.E Hospital San Rafael de los recursos asignados para la operación de los Equipos Básicos de Salud (EBS), con corte al 30 de noviembre de 2025 el porcentaje de ejecución para la resolución 1220 es del 30% y para la 1976 es del 0% debido a la falta de cargue de los lineamientos y el archivo plano.

Otro punto crítico es el no reporte de los rendimientos financieros que se dejaron de realizar como indica la resolución 2361-2016 que debe ser mes a mes y no haber dejado acumular 8 meses y reportar el acumulado, situación que fue reiterativa durante los seguimientos realizados a La E.S.E. Hoy en día no han relacionado los rendimientos financieros de octubre y noviembre 2025.

TABLA RESUMEN DE COMPROMISOS

Nº	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Lineamiento 3	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	23-12-2025	Cargar la totalidad de los contratos.
2	Lineamiento 4	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	23-12-2025	Cargar la póliza No 65-46-101007212 del contrato de transporte, aparece cargada en el Lineamiento, pero en el archivo plano no se registra

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

3	Lineamiento 10	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	26-12-2025	Reporte mensual de los rendimientos financieros, no se ha realizado la relacion mensual de los rendimientos financieros de los meses de octubre y noviembre 2025, no se evidencia el soporte de la transacción bancaria de los meses enunciados. Compromiso que ha sido reiterativo y no se cumple
4	Resolución de promotores	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	26-12-2025	Acta de Promotores de salud. No se cumplió con el compromiso, de entrega de las actas que respaldan la elección.

Hora Programada: 9:00 AM	Hora de Inicio: 9:10 Am	Hora de Terminación 10:30 am
-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Firmas de participantes a la reunión:



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



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

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

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

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

Germán Rodríguez Luna
Profesional de Seguimiento aEBS
Ministerio de Salud y Protección Social

