

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

Acta 09	Fecha: 2025-12-26																				
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 22-12-2025 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 22-12-2025.
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 22-12-2025.
3	Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecución de los recursos.	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Ultimo cargue el 26/12/2025 con 26 folios correspondiente a Un Contrato No 1426 de prestación de servicios con objeto "Suministro de elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades de los EBS" por un valor de \$ 22.781.400

	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 No hay cargue después del 22-12-2025.
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 23-12-2025 con 91 folios.
6	Informes parciales o final suscrito por el supervisor o interventor.	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☒	☐	Cargue del 23-12-/2025 con 183 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 24-12-2025 con 33 folios con actas de liquidación de contratos de forma anticipada.
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. No hay cargue después del 22-12-2025.		

	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	☒	☐	No hay cargue después del 22-12-2025.
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 22-12-2025.
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. No hay cargue después del 22-12-2025.
15 Tipo 3	Registro de detalle de los contratos y actos administrativos	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☐	☒	Cargue con 311 contratos con fecha de inicio 13/08/2025 terminación 13/11/2025 por un valor de \$4.399.882.437
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 24-12-2025 con 1 póliza No 65-46-101007112 que corresponde al contrato de transporte. Cargada en el lineamiento, pero no aparecía en el archivo plano
17 Tipo 5	Registro de detalle del seguimiento técnico y financiero parciales y finales.	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	☐	☒	Cargue del 23-12-2025 con 490 líneas de registros, valor Ejecutado \$2.553.416.841 Valor Pagado \$2.552.191.841. Ejecución del 53%
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 22-12-2025.

	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. El subgerente Comunitario jefe Alexander Forero manifestó que el municipio de Pasca tiene elegidos los promotores por acta, Tibacuy los eligió pero no tienen acta y Fusagasugá, la secretaria de salud no les ha relacionado la elección de los promotores. Continúa con el incumplimiento.

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

Se inició la reunión por parte de la Dra. Mónica Jaramillo quien consultando el archivo plano evidencio que no se cumplió con el cargue de la totalidad de los contratos, al igual que el cargue de las actas de ejecución, manifestando que era entendible la falta de actas de ejecución por no haberse pagado la totalidad a los contratistas, pero la totalidad de los contratos se debió cargar para poder hacer el cruce con los recursos incorporados.

No se cumplió con el reporte de la relación de los rendimientos financieros meses de octubre y noviembre 2025 y tampoco con el soporte de la transacción bancaria al tesoro nacional de dichos meses.

Por lo tanto, se procede a realizar la respectiva acta, quedando comprometida la E.S.E. a cumplir con el requisito de cargar el archivo plano y notificar al profesional de seguimiento lo realizado para poder verificar y realizar el respectivo informe para el cierre. Subgerente comunitario Alexander F refiere ya haber realizado el 100% de los pagos para la resolución 1220 y 1976, pero no dispone de los comprobantes de egreso aun. Se compromete a disponer de la información el próximo 29 de diciembre relacionando los pendientes con el Dr. German Rodríguez y así poder soportar lo ya ejecutado.

TABLA RESUMEN DE COMPROMISOS

Nº	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Lineamiento 3	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	29-12-2025	Cargar la totalidad de los contratos en el lineamiento 3 y en el archivo plano. Continúa con el incumplimiento.
2	Lineamiento 10	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	29-12-2025	Reporte con la relación mensual de los rendimientos financieros, de los meses de

	PROCESO		SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO		ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01
				octubre y noviembre 2025, Compromiso que ha sido reiterativo y no se cumple. Continúa con el incumplimiento.	

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

3	Lineamiento 11	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	29-12-2025	No se evidencia el soporte de la transacción bancaria al tesoro nacional de los rendimientos financieros meses de octubre y noviembre 2025. Compromiso que ha sido reiterativo y no se cumple. Continúa con el incumplimiento.
4	Resolución de promotores	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	29-12-2025	Acta de Promotores de salud. No se cumplió con el compromiso, de entrega de las actas que respaldan la elección.

Hora Programada: 2:00 PM	Hora de Inicio: 2:10 pm	Hora de Terminación 2:30 pm
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

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

