

 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 los productos resultantes del seguimiento retrospectivo realizado por los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión, en el marco del Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC No. 8387508-2025, correspondiente al período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 7 de julio de 2026		
Realizar la revisión de los productos, las actas retrospectivas, las listas de chequeo y la matriz de glosas elaboradas por los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión, en el marco del Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC No. 8387508-2025, correspondiente al período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	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 ()	Virtual (X) Mixta ()
	Lugar: Plataforma Microsoft Teams		
	Hora Inicio: 7:00 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 7:00 a.m. el día 7 de julio, en la modalidad virtual, 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:

 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

INTERVENCION Y/O CODIGO	PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION	OBSERVACIONES
GIPEPB_PAI AB: 156 y 157 ACCVSYE Canalizaciones Prescripción social	Marcela López	<u>Acta Retrospectiva:</u> En el numeral de hallazgos, específicamente en el apartado relacionado con la presentación de soportes adicionales por parte de la Subred, se solicita ajustar el período registrado, toda vez que no corresponde al objeto del seguimiento. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones <u>Plan de mejora:</u> No aplica. <u>Acta campo:</u> Se realizaron tres (3) seguimientos en campo, sin evidenciarse hallazgos. <u>Soportes Adicionales.</u> No <u>Novedades con la Subred:</u> No
GESI_12 ESP_13	Erica Borda	<u>Acta Retrospectiva:</u> En el seguimiento programático de la AB 12 se deben ajustar los meses ya que los registrados no corresponden. <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 realizó seguimiento y se cerró para la

 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

		AB 12. <u>Soportes Adicionales:</u> No <u>Novedades con la Subred:</u> No
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> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones <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> No
GIPEPB_PAI AB: 136,137, 138,139,162 163, 165 y 166	Jennifer Jiménez	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones <u>Plan de mejora:</u> Se realizó seguimiento y se procedió a cerrar. <u>Acta campo:</u> N.A. <u>Soportes Adicionales.</u> No <u>Novedades con la Subred:</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

GIPEPB_PAI AB: 143, 144, 145, 158, 159, 160, 161, 164, 167 168	Sandra Jiménez	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Sin Observaciones <u>Plan de mejora:</u> N.A. <u>Acta campo:</u> N.A. <u>Soportes Adicionales.</u> No <u>Novedades con la Subred:</u> No
GIPEPB_PAI AB: 153, 154 y 155	Luisa Mayorga	<u>Acta Retrospectiva:</u> En el apartado de valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento, en el párrafo de reporte del total de la acción Integral 9, se evidenció el no registro del mes de abril de 2026, se solicitó su inclusión. En el numeral de hallazgos, específicamente en el apartado relacionado con la presentación de soportes adicionales por parte de la Subred, se solicita ajustar el período registrado, toda vez que no corresponde al objeto del 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> No aplica.

 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>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> Se evidenció que en el numeral correspondiente a la matriz de insumos no se registró información. En consecuencia, se solicita incorporar en el acta de seguimiento retrospectivo la información verificada en el Anexo Técnico No. 8 y reportada en la lista de chequeo por cada Acción de Bienestar, indicando además la fuente de verificación correspondiente. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas:</u> Sin observaciones. <u>Plan de mejora:</u> No aplica. <u>Acta campo:</u> Se realizaron dos (2) seguimientos en campo, sin evidenciarse hallazgos. <u>Soportes Adicionales.</u> No <u>Novedades con la Subred:</u> No
Acciones Integrales e Integradas 2, 5 y 7(Entorno Laboral)	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se evidenció que en el numeral correspondiente a la matriz de insumos no se registró información. En consecuencia, se solicita incorporar en el acta de seguimiento retrospectivo la información verificada en el Anexo Técnico No. 8 y reportada en la lista de chequeo por cada Acción de Bienestar, indicando además la fuente de verificación correspondiente. <u>Lista de Chequeo:</u> 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

		<u>Matriz de glosas:</u> Se solicita ajustar las glosas formuladas bajo el criterio G2, considerando la meta y el valor ejecutado reportados para la Subred en la respectiva Acción de Bienestar, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 9. <u>Plan de mejora:</u> No aplica. <u>Acta campo:</u> Se realizaron dos (2) seguimientos en campo, sin evidenciarse hallazgos. <u>Soportes Adicionales.</u> Si en la AB 79 que correspondieron a 6 soportes. <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 julio 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 de julio de 2026
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	7 de julio 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 julio 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 julio de 2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

 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	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Marcela López	MIhernandez@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	
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.