

 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: Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 3, correspondiente al período del 1 de marzo al 30 de abril 2026 y de campo de los meses de mayo, junio y julio 2026 de la Acción Integral e Integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC).

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

Objetivo	Fecha: 09 de julio de 2026			
Socializar los hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 3 y de campo de la Acción Integral e Integrada 1 – Gestión Territorial para la Atención Primaria Social (GSP y PSPIC)	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ()		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión a las 8:00 a.m. La líder del Equipo de Apoyo a la Supervisión Helena Aldana García informa que el objetivo del espacio es socializar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo correspondiente al ciclo 3, que comprende a los meses de marzo y abril de 2026, así como los resultados de los seguimientos en campo realizados durante los meses de mayo, junio y julio 2026, en el marco de los convenios interadministrativos suscritos con las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud, los cuales serán presentados en el siguiente orden:

1. Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC
3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)
4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)
6. Gestión local del GSP-PSPIC (Sumapaz)
11. Entornos de MAS Bienestar
7. Gestión zonal VSP
8. Gestión zonal VSA
5. Gestión local del GSP-PSPIC (prescripción social)
14. Prescripción social - Activación de rutas
15. Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)
16. Prescripción social - Activación de rutas (Sur - Centro Oriente)
17. Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE-DC (Sur Occidente)
18. Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE
9. Gestión zonal GPEPB - PAI

 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

10. Gestión zonal POLÍTICAS

12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud pública - GESI

13 Educación para la salud pública - ESP

19 Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial

1. Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC

Se socializan los resultados del seguimiento retrospectivo de la siguiente manera:

Subred Centro Oriente E.S.E.:

La ejecución de la acción de bienestar para el periodo fue del 100%.

Se ejecutó la acción de bienestar acorde a lo descrito en la ficha técnica.

Se generan los siguientes hallazgos:

Abril 2026: se genera glosa G12:

En la acción de Bienestar 12 - Gestión de la información de acciones colectivas en salud - se evidenció en la base de talento humano que no se reportaron completas las horas adicionales de siete (7) colaboradores, (4) horas en cinco casos y tres horas (3) en dos casos.

Subred Sur E.S.E.:

La ejecución de la acción de bienestar para el periodo fue del 100%.

Proceso desarrollado de manera organizada y conforme a la planeación establecida.

Implementación de la acción de bienestar en concordancia con la fichas técnicas definidas.

Marzo - Abril 2026: se genera glosa G12:

Se identificaron inconsistencias en la base de talento humano. En la AB13: Educación para la Salud Pública (ESP): relacionadas con las horas adicionales reportadas frente a las ejecutadas durante el mes de marzo de 2026 -PU2. Para la AB5: Gestión local del GSP-PSPIC (prescripción social), no se evidenció el registro en la base de talento humano de 2 PU2. En la AB18: Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad – ACCVSYE - durante los meses de marzo y abril de 2026, se identificó inconsistencias en el número de documento de identidad PU2.AB1: Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC-. Reportaron a la PU2 Comunicadora con el perfil PU1.

Subred Sur Occidente E.S.E.:

La ejecución de la acción de bienestar para el periodo fue del 100%.

Se ejecutó la acción de bienestar acorde a lo descrito en la ficha técnica.

Se generan hallazgos para glosas en este ciclo III de seguimiento:

Se generan glosas G12:

Marzo 2026:

AB Código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública – GESI el mes de marzo de 2026 no se encuentra reportado.

AB 13 Educación para la Salud Pública – ESP PU2 (antropólogo), se encuentra reportado el anterior profesional que ya no hace acciones en este proceso y no el colaborador actual. No se reportaron 92 horas regulares PU2.

Abril 2026:

AB: 1. Coordinación Territorial Zonal GSP- PSPIC, el PU1 (Facilitadora) No está relacionada en la base (135 horas)

AB: 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública – GESI duplicidad en horas reportadas perfil de bachiller

AB: 13 Educación para la Salud Pública – ESP PU2 (antropólogo), se encuentra reportado el anterior profesional que ya no hace acciones en este proceso y no el colaborador actual.

 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 genera glosa G1:

Abril 2026: Se evidenció un pago superior equivalente a 0,0666539923954373 horas regulares del PU1

Subred Sur Norte E.S.E.:

La acción de bienestar se ejecutó al 100%

Se destaca la estrategia de comunicaciones lo que hace que las acciones de la Subred sean más visibles.

Se destaca el buen equipo de trabajo facilitadoras, comunicadora y coordinadora PIC.

La acción de bienestar dio cumplimiento a los lineamientos

Marzo 2026:

Se genera glosa G12:

Inconsistencias en base de talento humano – Gestión de la información de acciones colectivas en salud pública – GESI (marzo de 2026)

Se evidenció en la base de talento humano que no reportaron las horas regulares y adicionales conforme a las ejecutadas de los siguientes colaboradores: un (1) profesional universitario 1 y 20 bachilleres, para un total de 55,25352631 horas regulares y 410 horas adicionales ejecutadas.

3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento):

Líderes Locales PIC

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E:

Operación en el terreno

- Para la AB 3 se evidencia unificación de criterios y soportes por parte de los técnicos y los líderes.
- Mejora en los registros y soportes de entrega de insumos.
- No se generaron hallazgos en el seguimiento retrospectivo, los hallazgos que se relacionan corresponden a las demás acciones integrales integradas.

Generalidades:

- Proceso organizado y consolidado.
- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se generan hallazgos por parte de las otras acciones integrales integradas, con reporte y cargue de hallazgos en la acción de bienestar 3:

- G3 para la Localidad Rafael Uribe Uribe: \$ 1.284.708,00
 - G9 para las 6 localidades: La Candelaria \$610.236, Santa Fé \$610.236; Los Mártires \$ 1.220.472; San Cristóbal \$610.236, Rafael Uribe Uribe \$1.220.472; Antonio Nariño \$1.220.472, para un total de \$5.492.124
 - G12 para las Localidades: Santa Fé (\$ 610.236), Los Mártires \$ 610.236
- Para un total de \$ 7.997.304

Glosas G3

- En el seguimiento retrospectivo de Canalizaciones, se evidenció cierres inoportunos, respuestas no pertinentes y ausencia de cierre,

Glosas G9:

- Inconsistencias por diferencia en la territorialización de las Acción Integral e Integrada 2 de los entornos laboral e institucional, Acción Integral e Integrada 4 y 5 del entorno comunitario.

Glosas G12:

 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					

- Por inconsistencia en mensualización de la Acción Integral e Integrada 2 del entorno laboral
- Perfil de técnico no cuenta con certificado de toma de pruebas rápidas del Entorno Comunitario
- * No se realizaron seguimientos en campo
- * No se solicitaron planes de mejora

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E:

Operación en el terreno

- Para la AB 3 se evidencia una unificación de soportes por parte de los técnicos y los líderes.
- Mejora en los registros y soportes de entrega de insumos.

Generalidades:

- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas con calidad.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se generan Hallazgos:

- G9 para las localidades: Tunjuelito \$1.220.472; Usme \$1.220.472; Ciudad Bolívar \$610.236, para un total de \$ 3.051.180
 - G12 para las localidades: Tunjuelito \$1.220.472; Usme \$1.220.472; Ciudad Bolívar \$1.220.472: para un total de \$ 3.661.416
- Para un total de \$ 6.712.596

Glosas G9:

- Inconsistencias por la no desagregación de meta en las localidades, Acción Integral e Integrada 2, 7 del entorno Laboral.
- Por diferencia en la territorialización de la Acción Integral e Integrada 8 del entorno Comunitario.

Glosas G12:

- Por diferencia en mensualización.
- Inconsistencia en reporte de horas del talento humano de las Acción Integral e Integrada 2, 6 y 7, de los entornos comunitario, educativo, institucional, laboral

* Se realiza seguimiento y cierre a plan de mejora con cumplimiento a las acciones hacer, verificar y actuar.

* No se realizaron seguimientos en campo.

* No se solicitaron planes de mejora

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E:

Operación en el terreno

- Se evidencia adecuado orden en la presentación de los soportes.
- Unificación de soportes.
- Se evidencian inconsistencias en base de talento humano, por los siguientes motivos:

* En el mes de marzo por mal diligenciamiento del mes.

* Se evidencia duplicidad en registro de 1 profesional especializado 3 y 1 técnico en el mes de marzo.

* Se evidencia diligenciamiento errado en la localidad de profesional especializado 3 y técnico en el mes de marzo.

Generalidades:

- Proceso organizado.

 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 desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se generan Hallazgos:

- G9 por diferencia en la territorialización de las Acción Integral e Integrada 2 y 7 del entorno Laboral y Educativo: Fontibón \$ 610.236; Puente Aranda \$ 610.236: para un total de \$1.220.472,00

- G12 por diferencia en mensualización ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA 2, 7 de los Entornos Laboral y comunitario para las 4 localidades: Fontibón \$1.220.472; Kennedy \$1.220.472; Puente Aranda \$1.220.472; Bosa \$1.220.472: total de \$ 4.881.888

Para un total de ambos criterios de \$ 6.102.360

* No se realizaron seguimientos en campo.

* No se solicitaron planes de mejora.

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E:

Operación en el terreno

- Se evidencia un apoyo y acompañamiento constante por parte de los líderes a los equipos.

- Unificación de criterios y entrega de soportes por parte de los técnicos.

- Se evidencian inconsistencias en base de talento humano, por los siguientes motivos:

* En el nombre de la acción de bienestar en el mes de marzo para 1 perfil profesional especializado 3 y 1 técnico 1

* Reporte de horas adicionales del mes de marzo no ejecutadas, del perfil profesional especializado 3.

Generalidades:

- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas

Se evidenció inconsistencia en IG desde el costeo de SDS para la AB 59, programado 0,99166667, ejecutado 1, base de talento humano y mensualización en 1, diferencia de 0,0083333 (\$ 118.554,22)

- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se generan glosas:

- G9 por diferencia en la territorialización de las Acción Integral e Integrada 2,5 y 7 del entorno Laboral y Educativo, para las localidades: Chapinero por \$ 610.236 y Teusaquillo \$610.236, para un total de \$1.220.472

- G12 por no reporte de horas, para las localidades: Engativá \$1.220.472,; Suba \$ 610.236; Chapinero \$1.220.472; Barrios Unidos \$1.220.472; Teusaquillo \$1.220.472: para un total de \$ 5.492.124,00

Para un total de ambos criterios por \$ 6.712.596

* No se realizaron seguimientos en campo.

* No se solicitaron planes de mejora.

4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo):

Facilitador Local

Se procede a presentar el resultado del seguimiento retrospectivo del ciclo III marzo y abril 2026, de cada una de las Subredes, comenzando con:

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E:

Operación en el terreno

- Para la AB 4 se evidencia unificación de criterios y soportes por parte de las facilitadoras

- No se generaron hallazgos en el seguimiento retrospectivo de la AB.

 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

Generalidades:

- Proceso organizado.
- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

* No se realizaron seguimientos en campo

* No se solicitaron planes de mejora

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E:

Operación en el terreno

- Para la AB 4 se evidencia una unificación de soportes por parte de las facilitadoras.
- Presentación de soportes organizados.
- Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el reporte de 1 perfil profesional universitario 1 no financiado para los meses de marzo y abril

Generalidades:

- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se genera Hallazgos:

- G9 para la localidad Ciudad Bolívar por \$648.452

* No se solicitaron planes de mejora

* No se realizaron seguimientos en campo

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E:

Operación en el terreno

- Se evidencia unificación de criterios para la entrega de los soportes.
- Se evidencian inconsistencias en base de talento humano, por los siguientes motivos:
 - *En el mes de marzo por mal diligenciamiento del mes.
 - *Se evidencia error en el diligenciamiento de entorno y localidad para 1 perfil profesional universitario 1 en el mes de abril.
 - *Se evidencia rol que no corresponde a la acción de bienestar en el mes de marzo

Generalidades:

- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se genera Hallazgo G12 para las Localidades: Fontibón \$324.226, Kennedy \$324.226, Puente Aranda \$324.226 y Bosa \$ 648.452, para un total de \$1.621.130

* No se realizaron seguimientos en campo

* No se solicitaron planes de mejora

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E:

Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el nombre de la acción de bienestar en el mes de marzo para 1 perfil profesional universitario.

 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					

Generalidades:

- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue 87,5% por falta de contratación del talento humano.

Se genera glosa G12 para la Localidad Barrios Unidos: \$ 324.226

* No se realizaron seguimientos en campo

* No se solicitaron planes de mejora

6. Gestión local del GSP-PSPIC (Sumapaz):

Líder Rural PIC

Operación en el terreno

Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el reporte de la localidad del Líder en el mes de marzo.

Generalidades:

- Proceso organizado.
- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se genera Hallazgo G12 para la Localidad Sumapaz: \$ 756.636

* No se solicitaron planes de mejora

* No se realizaron seguimientos en campo

11. Entornos de MAS Bienestar:

Referentes de Entorno

Se procede a presentar el resultado del seguimiento retrospectivo del ciclo III marzo y abril 2026, de cada una de las Subredes, comenzando con:

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E:

Operación en el terreno

- Para la AB 11 se evidencia una adecuada articulación entre las referentes.
- No se generaron hallazgos en el seguimiento retrospectivo de la AB.

Generalidades:

- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

* No se solicitaron planes de mejora

* No se realizaron seguimientos en campo

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E:

Operación en el terreno

Se evidencia un grupo de Referentes unido y con criterios bien definidos y unificados para la presentación de soportes.

 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 se generaron hallazgos durante el seguimiento retrospectivo.

Generalidades:

- Proceso organizado.
- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

* No se solicitaron planes de mejora

* No se realizaron seguimientos en campo

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E:

Operación en el terreno

- Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el mes de marzo por mal diligenciamiento del mes

Generalidades:

- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

Se genera glosa G12 por \$ 1.469.498

* No se realizaron seguimientos en campo

* No se solicitaron planes de mejora

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E:

Operación en el terreno

Se evidencia un apoyo y acompañamiento constante por parte las referentes a los equipos.

Generalidades:

- Se cumple con la calidad requerida de acuerdo a lo establecido en el documento operativo
- La ejecución en la acción de bienestar fue del 100%.

* No se generaron hallazgos

* No se solicitaron planes de mejora

* No se realizaron seguimientos en campo

La profesional Claudia Patricia Ortega, referente Entorno Comunitario, comenta sobre la importancia de la asistencia de los facilitadores y líderes locales a las reuniones de la SDS. La profesional Dayana Marin, del equipo de seguimiento manifiesta que se realizó la observación a las subredes quienes indican que en las convocatorias invitan a líderes y/o referentes, y por la carga administrativa tan alta, asiste únicamente el líder. Sin embargo la Referente indica que solamente van los Referentes de las Subredes.

La profesional Camila Marin, referente de Entorno Institucional, quien pregunta sobre las dificultades evidenciadas para los referentes en sus actividades diarias. La profesional Dayana Marín, del equipo de seguimiento, indica que no se evidenciaron dificultades para la ejecución de las actividades y que se

 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				

socializaba una queja general de las Subredes en el no envío de todas las actas de las orientaciones técnicas a las que son convocados desde SDS.

Continúa la profesional Erika Ospina, referente del Entorno laboral, quien pregunta por la comunicación entre líderes y referentes de las Subredes para la ejecución de las actividades de comunitario y si los seguimientos en campo se están realizando a perfiles diferentes. La profesional Dayana Marín, del equipo de seguimiento, indica que la comunicación en las Subredes es buena y que ya dependiendo el manejo interno, realizan el seguimiento a las actividades del entorno comunitario mediante Drive o acta. Adicionalmente, comenta que los seguimientos en campo se realizan a perfiles diferentes y en localidades diferentes, ya que por las dinámicas de algunas acciones de bienestar hay grupos con los mismos perfiles pero en diferentes localidades.

Seguidamente, la profesional especializada Leslie Torres pregunta sobre la glosa del perfil que no cuenta con el certificado para toma de muestras de la Subred Centro Oriente, ya que si se está hablando de acciones netamente administrativos, no debería cumplir con este requerimiento; también pregunta por la inconsistencia en la programación del informe de gestión de la Subred Norte ya que desde SDS se habían realizado todos los ajustes en los informes de gestión de todas las Subredes. Se indica que la glosa de la Subred Centro Oriente viaja por otra Acción Integral e Integrada, pero que el hallazgo queda en el acta de gestión; es decir que lo reportado por las Acción Integral e Integrada de gestión quedan cargadas en el acta de gestión local. Adicionalmente, le explica el tema de la AB 59 con inconsistencia en el informe de gestión ya que se programa 0.99166667, pero en ejecutado, verificado y mensualizado es 1. Con respecto a la generación del hallazgo por el incumplimiento en la presentación del certificado de toma de pruebas se aclarará con la presentación de la Acción Integral e Integrada 2.

7. Gestión zonal VSP

Subred Centro Oriente

Se generó 1 glosa con criterio G9 en el mes marzo 2026 se identificaron diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la Subred en las siguientes acciones de Bienestar.

- 178 – 1 Eventos Salud Sexual Y Reproductiva Mortalidad
- 178 - 2 Eventos Salud Sexual Y Reproductiva Morbilidad
- 191 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Norte y Centro Oriente-Transmisibles.

Se identificaron inconsistencias en la base de talento humano por lo cual se generó glosa con criterio G12 en el mes marzo y abril de 2026, se describen a continuación: Error en el cargue de las horas del perfil profesional Universitario_1, en la acción de bienestar 189 -Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Centro Oriente y Sur Error en el ítem "Fecha de terminación del contrato" y "Novedad y para la acción de bienestar 226- Gestión administrativa y operativa de seguimiento y monitoreo AT , no se reporto novedad de retiro.

Subred Sur

En marzo se generó una glosa con criterio G9 dado que se evidenció diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la Subred, sin afectación de la meta, consistente en error en el reporte de la territorialización y en la desagregación de las siguientes acciones de bienestar.

- 189-Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Centro Oriente y Sur.
- 189-2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Centro Oriente y Sur.

 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					

Subred Sur Occidente

Se generó glosa con criterio G9 en marzo y abril 2026 dado que se identificaron diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la Subred sin afectación de la meta, por error en el reporte de la “territorialización”, en las acciones de bienestar relacionadas a continuación:

188-1: Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente, evidenciado en las 4 localidades de la Subred.

188-2: Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente, evidenciado en las 4 localidades.

190-1: Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur Eventos Prevenibles por Vacuna, evidenciado en la localidad Kennedy y Puente Aranda.

190-2: Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur , localidad Kennedy.

190-3: Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur EAPV, localidad Puente Aranda y Kennedy.

188-10: Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente TB Multidrogoresistentes Y Carcelarios (abril)

208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata – ERI (abril).

En la acción de bienestar 227- Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales, dado que, en el informe de gestión de marzo 2026 con recursos 2025, no se evidenció la meta programada y ejecutada de 0,07 y el valor ejecutado de \$3.752.150,08, el cual se registró en el informe de abril 2026 con recursos 2025 en el consolidado de dicho informe.

Por otra parte, se generó glosa con criterio G12 en marzo y abril 2026 por inconsistencias en la base de talento humano, los principales hallazgos se describen a continuación:

- En la variable localidad que corresponde al nivel de operación "Zonal, Distrital" se registró Vigilancia en Salud Pública y en la variable fecha se registró dato numérico, sin embargo corresponde a fecha.
- Error en el registro de número de horas adicionales y regulares.
- Error en "Formación académica".
- Error en el objeto contractual se registró Profesional especializado, pero correspondería a "servicios profesionales a la gestión administrativa"
- Error en el registro "nombre".
- No se registraron profesionales que ejecutaron acciones en el Subsistema Transmisibles, Bloqueos, Monitoreo AT integrales.

Adicionalmente se generó glosa con criterio G3, por Incumplimiento en los criterios de calidad, en marzo y abril de 2026 teniendo en cuenta que, en el plan de acción de la Vigilancia en Salud Pública no se realizó la totalidad de los ajustes solicitados por la referente distrital los cuales se relacionan a continuación:

- Para el subsistema SISVESO en la actividad monitoreo y seguimiento, en el campo de seguimiento de la ejecución no se registró el número de actividades realizadas, ni se ajustó % de avance.
- Para el subsistema Transmisibles en el ítem IEC alto impacto se identificó error en el reporte del número de IEC.
- En el ítem IEC control, error en el reporte del número de IEC.
- Acción de bienestar 211 fila 64 línea duplicada “apoyo en la atención de brotes”, no ajustado.
- IAAS referir en todas las actividades cuales son las IPS que se abordan y las temáticas, no se evidenció ajuste.

 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					

- Adicionalmente se evidenció errores en el plan de acción de las acciones de bienestar 199 – Gestión de la información del componente No Transmisibles y 201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles dado que el registro no corresponde a lo soportado por la Subred.

En abril 2026; se evidencia el cargue tardío del equipo ERI de la disponibilidad del mes abril (5/05/2026) de acuerdo al registro en el plan de acción, se evidencia ajuste (5/04/2026).

IAAS referir las IPS y temáticas que se abordan, en el ítem de asistencias técnicas a las IPS, no evidenció ajuste.

Canalizaciones % acumulado y avance mensual no se evidenció ajuste.

Subsistema Transmisibles Para el mes abril error en el reporte de IEC.

En el plan de acción de las acciones de bienestar 199 – Gestión de la información del componente No Transmisibles y 201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles, dado que la información registrada no corresponde a lo soportado por la Subred.

Subred Norte

Se generó glosa con criterio G9 en marzo y abril de 2026 por inconsistencias en el informe de gestión, sin afectación de la meta.

Marzo 2026 en la acción de bienestar 215 – Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental, error en el reporte de la territorialización para SIVELCE en las localidades Engativá, Suba, Barrios Unidos.

Abril 2026, Acción de bienestar 178-2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente - Eventos Salud Sexual Y Reproductiva- Morbilidad, error en el reporte de la territorialización localidades Suba y Usaquén.

Acción de bienestar 208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata – ERI ; En el informe de gestión no se registró territorialización en las 6 localidades de la Subred.

Acción de bienestar 215 – Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental, error en el reporte de la territorialización, para VESPA en las localidades Engativá, Suba.

Adicionalmente se generó glosa con criterio G12 en los meses marzo y abril 2026 por inconsistencias en la base de talento humano los hallazgos se describen a continuación:

Error en el registro de valor de la hora y valor total. No registro de horas adicionales. Error en el registro del número de horas adicionales. Error en el ítem "Observaciones horas", toda vez que no se registran las "Horas Adicionales Por Faltante De Perfil Tecnólogo En Criminalística". Error en registro variable "nombre". Error en el registro "Cédula de ciudadanía", correspondería a "Cédula de extranjería". Error en la fecha de inicio de contrato. Error en el registro de título pregrado. Error en el registro de la variable formación académica perfil técnico 1. Error en el registro del proceso (10. Proceso Integral E Integrado De La Vigilancia De La Salud Pública Y Corresponde al proceso 1. Gestión Territorial Para La Atención Primaria Social De Los Procesos De Gestión De La Salud Pública (GSP) y El Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas (PSPIC)

8. Gestión zonal VSA

Subred Norte

Inconsistencias En Base De Talento Humano – Gestión Zonal Vsa

 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					

Marzo de 2026. Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano de la línea de Aire Ruido y Radiación Electromagnética con 3 inconsistencias.

Abril de 2026. Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 3 inconsistencias, Alimentos Sanos y Seguros con 1 inconsistencia, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 2 inconsistencias, Medicamentos y Tecnologías en Salud con 1 inconsistencia, Aire Ruido y Radiación Electromagnética con 5 inconsistencias y Seguridad Química con 1 inconsistencia.

Subred Sur Occidente

Inconsistencias En Base De Talento Humano – Gestión Zonal Vsa

Marzo de 2026. Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 8 inconsistencias, 2 inconsistencias en Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, 14 inconsistencias en Seguridad Química, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 9 inconsistencias y Medicamentos y Tecnologías en Salud con 1 inconsistencia.

Abril de 2026. Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 5 inconsistencias, 2 inconsistencias en Aire Ruido y Radiación Electromagnética, 6 inconsistencias en Seguridad Química, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 10 inconsistencias y Medicamentos y Tecnologías en Salud con 1 inconsistencia.

Plan De Mejora - Gestión Zonal VSA

Se genera plan de mejora para la acción de bienestar 8 Gestión Zonal VSA ya que para la intervención 2500 –Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación, la cual debe ser liderada por el referente VSA. Teniendo que, al revisar el componente de Fortalecimiento de la Estrategia de Autorregulación, se observó que en ciclos anteriores se compartía como soporte la comunicación remitida por correo electrónico a la “Referente Distrital”, relacionada con los establecimientos no intervenidos identificados en las diferentes bases de datos. Para el ciclo correspondiente a marzo–abril de 2026, se solicitó dicho soporte, sin embargo, la Subred informó que esta comunicación no fue remitida durante el periodo evaluado para todas las líneas operativas que realizan actividades en esta intervención, incumpliendo lo establecido en el anexo de autorregulación: “...Si dentro de la priorización, el equipo de autorregulación de la subred evidencia un establecimiento al cual no es necesario realizar visita en el mes en que fue programado, debe remitir por correo electrónico esta información con la justificación respectiva, lo anterior solo aplica para los programados por autorregulación.”

Al consultar con la referente de VSA ella refiere: “Se considera que, si bien la solicitud se realiza en el documento, se confirma que la subred estaba remitiendo la información, la cual es utilizada con fines de monitoreo frente a la correcta planificación de las visitas, por tanto, no se considera un aspecto crítico para el desarrollo del proceso.”

Subred Sur

Inconsistencias En Base De Talento Humano – Gestión Zonal VSA

Abril de 2026. Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de la línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 4 inconsistencias y 1 inconsistencia en la línea de Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental.

Subred Centro Oriente

 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					

Inconsistencias En Base De Talento Humano – Gestión Zonal VSA

Marzo de 2025. Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas: Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 1 inconsistencia, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 2 inconsistencias y 15 inconsistencias en Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental.

Abril de 2025. Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas: Medicamentos y Tecnologías en Salud con 1 inconsistencia, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 2 inconsistencias y 17 inconsistencias en Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental.

5. Gestión local del GSP-PSPIC (prescripción social)

Subred Centro Oriente

Se evidenció cumplimiento del 100% de la ejecución de la Acción de Bienestar durante el periodo evaluado. En cuanto a los insumos, se contó con los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades.

Se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la implementación de la estrategia. Se evidenció que la Subred no había construido el directorio de activos sociales a la fecha del seguimiento, aspecto fundamental para el fortalecimiento de la misma. Por otra parte, el informe de avance fue remitido conjuntamente con el informe del procedimiento de canalizaciones, sin que se evidenciara la participación de las facilitadoras locales en su construcción. Frente a esta situación, la Subred manifestó no tener claridad respecto de los responsables y de los insumos que debían aportar dichas profesionales para la consolidación del informe. De igual manera, no se presentaron soportes del trabajo articulado entre las facilitadoras locales y las zonales para el análisis de resultados y la preparación de la presentación de seguimiento de la implementación de la Prescripción Social, ni se evidenciaron soportes de la socialización semanal de la oferta institucional y comunitaria.

En el seguimiento retrospectivo se formalizó la glosa G3 correspondiente a un seguimiento en campo realizado en el ciclo anterior y, respecto a los hallazgos identificados en el presente ciclo, se solicitó la formulación de un plan de mejoramiento.

Adicionalmente, durante el seguimiento en campo se observó que la socialización de la estrategia se desarrolló en una reunión del equipo EMBH; no obstante, se recomendó orientar estos espacios hacia la presentación de los avances del proceso de Prescripción Social, incluyendo información relacionada con los activos sociales validados, su ubicación, la población beneficiaria y la capacidad de atención, por ser información de utilidad para los equipos generadores de canalizaciones. Igualmente, se identificó confusión en algunos conceptos propios del proceso de canalizaciones, particularmente en lo relacionado con rutas y modalidades, motivo por el cual se recomendó fortalecer la apropiación conceptual con el apoyo del líder de Activación de Rutas.

Subred Sur

Se evidenció ejecución del 100 % de la acción; al igual que la presencia de los insumos requeridos.

Se encontró que el facilitador local de Ciudad Bolívar no cumplía con la experiencia requerida en los anexos del convenio y que, pese a desarrollar actividades hasta el 6 de abril de 2026, no fue facturado ni registrado en la base de talento humano durante los meses evaluados. Asimismo, se identificó evidencias de actividades desarrolladas por este profesional. Adicionalmente, se encontró una inconsistencia en el acta de seguimiento presentada por la Subred, toda vez que aparece suscrita por una profesional cuya vinculación contractual inició con posterioridad a la fecha de realización de la reunión.

 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					

Como resultado del seguimiento retrospectivo se aplicaron cinco (5) glosas, correspondientes en su totalidad al criterio G3, por un valor total de \$3.802.825, las cuales se distribuyeron en las localidades de Tunjuelito, Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar.

En el seguimiento retrospectivo no se solicitaron planes de mejoramiento.

En el seguimiento en campo, realizado a la facilitadora local de Ciudad Bolívar, se evidenció que se trataba de una actividad demasiado dispendiosa, poco productiva, que no se encuentra contemplada en el documento operativo; se trataba de inscribir a menores de edad en un programa del IDRD, menores que se encontraban en un listado proporcionado por la referente distrital; durante el tiempo en que se realizó el seguimiento, no fue posible la inscripción de ningún menor al programa, las madres, padres y acudientes no son informados del posible contacto desde la Subred, por lo cual se muestran desconfiadas.

Las pocas personas que aprueban la inscripción desisten al momento de solicitarle una clave que debe llegarle al correo electrónico. En la única oportunidad que se logró llegar hasta la inscripción el aplicativo dispuesto desde el IDRD, no envió el código, por lo cual, luego de 28 minutos al aire no fue posible.
Subred Sur Occidente

La ejecución alcanzó el 100%, registrándose disponibilidad de talento humano e insumos conforme a lo programado.

No obstante, se identificaron debilidades en el cumplimiento de la actividad correspondiente a la socialización semanal de la oferta institucional y comunitaria de Prescripción Social. Se evidenció ausencia de algunas actas de socialización en diferentes localidades y semanas del periodo evaluado, así como reuniones en las que participó únicamente una persona, situación frente a la cual se recomendó optimizar el recurso institucional y ampliar la convocatoria para favorecer la difusión de la estrategia. Igualmente, aunque la Subred presentó correos electrónicos semanales dirigidos a los equipos territoriales, se observó que no en todos ellos se socializaba el portafolio de oferta.

Como resultado de estas situaciones se solicitó un plan de mejoramiento relacionado con el proceso de socialización. Para esta acción de bienestar no se realizó seguimiento en campo durante el periodo evaluado.
Subred Norte

Se evidenció el cumplimiento del 100 % de ejecución, con disponibilidad de talento humano e insumos acorde con la programación establecida.

Se identificó incumplimiento de la periodicidad definida para la actividad de socialización de la oferta de Prescripción Social institucional y comunitaria, situación que se presentó en todas las localidades de la Subred.

Como resultado del seguimiento retrospectivo se aplicaron doce (12) glosas, todas correspondientes al criterio G3, por un valor total de \$3.968.160, distribuidas entre las localidades de Barrios Unidos, Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero y Teusaquillo.

Durante el seguimiento retrospectivo no se solicitaron planes de mejoramiento y, en el seguimiento en campo del presente ciclo, tampoco se identificaron hallazgos.

Se pregunta si hay inquietudes, a lo que la Referente Leslie indica que se comentó que había un perfil que no estaba contratado oficialmente, y que estaba asistiendo a reuniones. Entonces, en ese orden de ideas también escuché que se había informado que ellos no habían reportado en el informe de gestión estas

 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				

acciones. O sea, esa persona hizo las acciones, pero no fueron reportadas o reportaron y la persona no estaba contratada. ¿Cómo fue?. La profesional Marcela López le indica que el profesional fue contratado a mediados de febrero, entonces él realiza sus acciones en mitad de febrero, marzo y en abril cuando se llega al seguimiento retrospectivo, se le realiza seguimiento en campo a este profesional y en este se conversa con el profesional pero este profesional no cumple con el perfil, se revisan documentos y efectivamente no cumple con el perfil de acuerdo con el documento operativo. Era 6 de abril, el profesional venía desde mitad de febrero y se estaba haciendo el seguimiento retrospectivo a enero y febrero. Entonces en ese momento, se informa a la subred, entonces inmediatamente él es cambiado de proceso, es decir, el 7 de abril él ya estaba en otro proceso. Pero se estaba revisando enero – febrero. Entonces allí se informa en la en el acta de seguimiento en campo y se deja allí el hallazgo.

14. Prescripción social - Activación de rutas

15. Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)

16. Prescripción social - Activación de rutas (Sur - Centro Oriente)

Se precisará lo relacionado con estas tres acciones de bienestar, dado que todas apuntan al proceso de activación de rutas y canalizaciones y su seguimiento se realiza en conjunto.

Subred Centro Oriente

Se evidenció disponibilidad de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades; sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la gestión del talento humano. Se se evidenció la ausencia de pago de 129 horas adicionales correspondientes a tres profesionales universitarios 2, así como de 147 horas regulares de otro profesional universitario 2 durante el mes de abril. La ausencia de talento humano, fue cubierta mediante horas adicionales.

En el componente de calidad se evidenció un concepto técnico no favorable emitido por la referencia distrital para el proceso, en el cual se establecieron observaciones frente a las acciones desarrolladas. Asimismo, se identificó que una de las profesionales universitarias asignadas al proceso no cumplía con el perfil establecido en el documento operativo, de acuerdo con la revisión de los soportes de formación y experiencia laboral.

Se identificaron oportunidades de mejora en el desarrollo de la actividad de apropiación conceptual sobre activación de rutas y prescripción social, al evidenciarse que el fortalecimiento al talento humano no cumplió integralmente con la metodología definida, debido a la corta duración del proceso formativo y al análisis de un único caso, cuando el documento de metodología establece el abordaje de mínimo tres. De igual forma, se evidenció un inadecuado direccionamiento de los acompañamientos en terreno, al asignarse a profesionales de trabajo social el acompañamiento a intervenciones individuales de psicología, situación que no corresponde a los lineamientos técnicos establecidos. También se identificaron inconsistencias en la sistematización de dichos acompañamientos.

Como resultado del seguimiento retrospectivo se aplicaron cuatro (4) glosas, correspondientes a los criterios G1 y G3, por un valor total de \$13.001.609, distribuidas entre dos glosas por cada criterio. Adicionalmente, se solicitó la formulación de un plan de mejoramiento orientado a subsanar las situaciones identificadas en la Acción de Bienestar 14, acción 1. Durante el periodo evaluado no se realizaron seguimientos en campo.

Subred Sur

Se evidenció que las Acciones de Bienestar 14, 15 y 16 contaron con el talento humano y los insumos requeridos para su desarrollo. En el componente de calidad se verificó que las actividades fueron ejecutadas conforme a lo establecido en las fichas técnicas y se reportó una ejecución del 100 % para las tres acciones de bienestar.

 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					

Como resultado del seguimiento retrospectivo no se generaron hallazgos, tampoco fue necesaria la formulación de planes de mejoramiento. Durante el periodo evaluado no se realizaron seguimientos en campo para estas acciones.

Subred Sur Occidente

Se evidenció disponibilidad de los insumos requeridos para el desarrollo de las acciones; no obstante, en el componente de talento humano se identificó una subejecución de 74 horas correspondientes al perfil de profesional universitario 2 para la Acción de Bienestar 15 durante el mes de marzo.

En cuanto a la calidad, se verificó que las actividades fueron desarrolladas de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas. La Acción de Bienestar 14 registró una ejecución del 100%, mientras que la Acción de Bienestar 15 presentó una ejecución del 60% en el mes de marzo, alcanzando el 100% durante abril.

Como resultado del seguimiento retrospectivo no se aplicaron glosas ni se identificaron situaciones que ameritaran la formulación de planes de mejoramiento. De igual manera, durante el periodo evaluado no se realizaron seguimientos en campo para estas acciones.

Subred Norte

Se evidenció que las Acciones de Bienestar 14 y 15 contaron con el talento humano y los insumos requeridos para su ejecución. En el componente de calidad se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el cumplimiento de algunos aspectos procedimentales. En la Acción 6 se evidenció que la notificación de ajustes al instrumento de canalización, cuya fecha límite correspondía al día 23 de cada mes, fue remitida el 24 de abril de 2026, incumpliendo la oportunidad establecida. Asimismo, en la Acción 7 se identificó que las actas correspondientes a los acompañamientos en terreno realizados en el entorno educativo y el entorno laboral de la localidad de Suba no registraban la fecha en el cuerpo del documento, encontrándose únicamente en los listados de asistencia anexos, situación que afecta la completitud de los soportes documentales.

Pese a estas observaciones, las Acciones de Bienestar 14 y 15 alcanzaron una ejecución del 100 %. Como resultado del seguimiento retrospectivo se aplicó una (1) glosa, correspondiente al criterio G3, por un valor de \$1.036.132, asociada a las inconsistencias identificadas en el proceso. No obstante, las observaciones no dieron lugar a la formulación de planes de mejoramiento y durante el periodo revisado se realizó seguimiento en campo a un acompañamiento en terreno, en el cual se observó la realización de la actividad conforme a los lineamientos técnicos.

17. Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE-DC (Sur Occidente)

En el seguimiento de esta acción no se identificaron hallazgos, no se solicitaron planes de mejora, tampoco se hizo seguimiento en campo. La subred ejecutó el 100% de la meta programada.

18. Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE Subred Centro Oriente

Durante el seguimiento retrospectivo se evidenció que el talento humano reportó las horas ejecutadas conforme a la programación establecida y que el proceso contó con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades.

Se encontró un proceso organizado, con ejecución de las actividades conforme a lo establecido en la ficha técnica y un cumplimiento del 100% de la acción de bienestar. Como resultado del seguimiento retrospectivo no se identificaron hallazgos que dieran lugar a la aplicación de glosas ni fue necesaria la formulación de

 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					

planes de mejoramiento. Asimismo, durante el periodo evaluado no se realizó seguimiento en campo para esta acción.

Subred Sur

Se evidenció que se contó con los insumos requeridos para su ejecución; sin embargo, en el componente de talento humano se identificó la rotación de los perfiles de epidemiología y del componente social, cuyas actividades fueron asumidas por dos profesionales diferentes en cada caso.

Adicionalmente, se evidenció la ausencia de pago de 30 horas adicionales correspondientes a una profesional universitaria 2. Pese a estas situaciones, se evidenció un proceso organizado, desarrollado conforme a la ficha técnica, alcanzando una ejecución del 100% de la acción de bienestar. Como resultado del seguimiento retrospectivo no se aplicaron glosas ni fue necesaria la formulación de planes de mejoramiento. Durante el periodo evaluado no se registraron hallazgos derivados del seguimiento en campo, que fue realizado a una reunión de articulación con GIPEPB (salud mental).

Subred Sur Occidente

Se evidenció que el talento humano reportó las horas ejecutadas de acuerdo con la programación y que el proceso contó con los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Se verificó que la Acción de Bienestar fue ejecutada conforme a lo establecido en la ficha técnica, alcanzando un cumplimiento del 100%. Como resultado del seguimiento retrospectivo se formalizó la glosa correspondiente al seguimiento en campo realizado durante el ciclo anterior, con un valor de \$ 2.701.087; no obstante, durante el presente periodo no se solicitaron planes de mejoramiento ni se identificaron nuevos hallazgos derivados del seguimiento en campo.

Subred Norte

Se evidenció que el talento humano reportado conforme a las horas ejecutadas y programadas y que se efectuó el pago de honorarios a la totalidad de los profesionales vinculados al proceso. Asimismo, se verificó la disponibilidad de los insumos requeridos para el desarrollo de la Acción de Bienestar.

Se identificó que las actividades fueron ejecutadas de acuerdo con la ficha técnica, alcanzando una ejecución del **100 %**. Como resultado del seguimiento retrospectivo no se identificaron hallazgos que generaran la aplicación de glosas ni fue necesaria la formulación de planes de mejoramiento. Durante el periodo evaluado no se evidenciaron hallazgos producto del seguimiento en campo, que fue realizado a una reunión con GIPEPB para la recolección de datos relacionados con las problemáticas priorizadas para la Subred.

Se preguntan si hay inquietudes y la Referente Leslie pregunta el por qué se habla de Salud Mental en las acciones de bienestar 17 y 18, que no entiende. La profesional Marcela le indica que solicitaron apoyo desde GIPEPB ya que en 2 acciones de Salud Mental tienen la construcción de un artículo que deben empezar a entregar avances en este mes, entonces ellos le solicitaron a análisis eh apoyo para la construcción de ese artículo, no para que le construyan el artículo pero sí necesitaban un poco de apoyo sobre cómo analizar los datos, entonces les prestaron apoyo desde su experticia. Querían también el apoyo del geógrafo para mirar si se podía georeferenciar en dónde se han realizado las acciones, entonces solicitaron el apoyo de análisis y pues a esa reunión fue que se asistió.

Posteriormente, la referente Mariana, del equipo de nálisis de la dirección de epidemiología pregunta si el apoyo fue más a los perfiles epidemiológicos y sociales y geográficos y en qué concluyó esa reunión. La profesional Marcela le indica que estaba el perfil social, líder y geógrafo y que el apoyo consistió en tratar de establecer si era posible algunas cosas que ellos tenían pensado sobre georeferenciar y mirar en dónde

 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					

estaban las acciones, preguntarle al geógrafo si era posible y qué insumos deberían ellos entregarle y cómo podía él apoyar y con los perfiles sociales se discutió un poco lo relacionado con el fenómeno mismo para delimitar un poco. Alejandro, como epidemiólogo, sabe todo lo de sus números y todo eso, entonces él estaba realizándole ese aporte sobre cómo podría hacerse el análisis de los datos.

Seguidamente, la referente Diane Moyano solicita ampliación de la glosa de la Subred Sur Occidente. La profesional Marcela le indica que se realizó seguimiento en campo en abril al periodo enero febrero, a uno de los recorridos que estaba realizando el equipo. El recorrido estaba previsto para iniciar a las 8:00 de la mañana. Se llega a las 8:00 de la mañana al punto de encuentro muy puntual y solo se encuentra una profesional social, ella estaba allí, se puso muy nerviosa, empezó a llamar a sus compañeros. Entonces el compañero social le dijo que ya estaba llegando. Efectivamente, más o menos 10 minutos después llegó. Ella tenía todo el material allí previsto, lo de las entrevistas, mapa del recorrido y empezó a comunicarse con el geógrafo pero el geógrafo no contestaba y tampoco llegaba, entonces ellos tal vez con la presión de ver al auditor decidieron iniciar el recorrido. Se estuvo por más de una hora realizando dos entrevistas y entonces llegó el geógrafo aproximadamente hora y media tarde sin ninguna excusa, sencillamente llegó y y ni siquiera llegó a encontrarse con ellos, sino que llegó directamente a Casita Azul de Fontibón y ahí se finalizó el seguimiento sin saber si él acompañó el resto del recorrido o no, porque pasada hora y media él todavía no había hecho contacto con los profesionales sociales que habían empezado el recorrido entonces, se generó el hallazgo y aquí se está formalizando la glosa.

9. Gestión zonal GPEPB – PAI

Subred Centro Oriente E.S.E.

La acción de bienestar se ejecutó al 100%.

Se destaca el cumplimiento de los lineamientos técnicos y operativos establecidos para la ejecución de la acción de Gestión Zonal GIPEPB–PAI.

Se resalta la adecuada ejecución de las actividades programadas y el cumplimiento en la entrega de los insumos de papelería y misceláneos contemplados en el Plan de Compras.

Las acciones de bienestar se desarrollaron conforme a lo establecido en las fichas técnicas, sin generación de hallazgos de calidad susceptibles de glosa.

Marzo y abril 2026

Se generan glosas G12 y G1

Glosa G12: Inconsistencias en base de talento humano.

Se evidenció una inconsistencia en la base de talento humano correspondiente a un (1) perfil técnico, relacionada con la fecha de inicio contractual registrada. De acuerdo con la verificación realizada en los soportes de SECOP II, la fecha correcta de inicio correspondía al 02/03/2026; sin embargo, en la base de talento humano se registró el 04/03/2026. Adicionalmente, se evidenció el no pago de 184 horas adicionales correspondientes al mes de abril de 2026 de cinco (5) profesionales universitarios

Subred Sur E.S.E.

La acción de bienestar se ejecutó al 100%.

Se destaca el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución de la acción de Gestión Zonal GIPEPB–PAI.

 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 resalta el cumplimiento en la entrega de los insumos de papelería y misceláneos requeridos para el desarrollo de las actividades.

Los soportes presentados por la Subred se encontraron acordes con los lineamientos establecidos; no obstante, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de la información de talento humano.

Marzo y abril 2026

Se genera glosa G12: Inconsistencias en base de talento humano.

Se identificaron inconsistencias en la base de talento humano relacionadas con la asignación incorrecta de acciones, evidenciándose personal registrado en la acción integral Gestión de Programas, Estrategias y Planes cuando las actividades ejecutadas correspondían a la acción de Gestión Zonal GIPEPB-PAI. Asimismo, se identificaron errores en el registro de fechas de inicio contractual, diferencias entre la información registrada en la base de talento humano y los soportes contractuales, así como registros de ejecución asociados a acciones que no correspondían a la trazabilidad reportada.

Subred Sur Occidente E.S.E.

La acción de bienestar se ejecutó al 100%.

Se destaca el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos en la ejecución de las actividades programadas.

Se resalta el cumplimiento en la entrega de los insumos de papelería y misceláneos definidos en el Plan de Compras.

Los soportes presentados por la Subred se encontraron acordes con los lineamientos establecidos, evidenciando cumplimiento en la ejecución de la acción de bienestar

Marzo y abril 2026

Se genera glosa G12: Inconsistencias en base de talento humano.

Se identificó una inconsistencia en la base de talento humano relacionada con el registro de la fecha de inicio contractual, la cual no coincidía con la información consignada en los soportes contractuales verificados. Adicionalmente, se identificaron diferencias entre las horas registradas en la base de talento humano y las horas efectivamente ejecutadas por el talento humano, generando inconsistencias en la información reportada

Subred Norte E.S.E.

La acción de bienestar se ejecutó al 100%.

Se destaca el compromiso de los equipos de trabajo en la implementación y seguimiento de las estrategias de Gestión Zonal GIPEPB-PAI.

Se resalta el desarrollo de las actividades conforme a los lineamientos establecidos y el fortalecimiento de las acciones orientadas al mejoramiento de coberturas de vacunación.

La acción de bienestar dio cumplimiento a los lineamientos; sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la gestión documental, calidad de la información y trazabilidad de los soportes.

Marzo y abril 2026

 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

Se generan glosas G12, G3 y G9.

Glosa G12: Inconsistencias en base de talento humano.

Se identificaron inconsistencias relacionadas con ausencia de soportes contractuales, académicos y de adiciones contractuales; diferencias entre las fechas de inicio registradas en la base de talento humano y los soportes contractuales verificados; falta de trazabilidad documental para validar perfiles y experiencia del talento humano; e inconsistencias en objetos contractuales que no correspondían al perfil reportado.

Glosa G3: Incumplimiento de criterios de calidad y consistencia de la información.

Se evidenciaron diferencias entre las horas reportadas en los soportes de ejecución y las registradas en la base de talento humano. Asimismo, se identificaron inconsistencias en la calidad y consistencia de la información reportada para cadena de frío, sistemas de información y estrategias PAI, así como ausencia de evidencia del envío de oficios a las EAPB para el reporte de incumplimientos en coberturas de vacunación y seguimiento a acciones de mejora.

Glosa G9: Inconsistencias en informe de gestión.

Se identificaron inconsistencias en el informe de gestión de abril de 2026, debido a que las metas fueron reportadas de manera consolidada a nivel de Subred, sin la desagregación por localidad evidenciada en los soportes de ejecución.

10. Gestión zonal POLÍTICAS

Subred Centro Oriente.

El seguimiento retrospectivo del ciclo III marzo abril, arrojó en la revisión del talento humano en el mes de marzo la suspensión del contrato de la profesional especializada 2 hasta el 16, esas 92 horas fueron realizadas como horas adicionales, por dos profesionales especializados 3, se dejó glosa G1 por pago de esas horas adicionales.

Con relación a los insumos se verificó el uso de dos vehículos a través de las planillas, así como la entrega de los insumos misceláneos a los delegados de las políticas públicas y la entrega de los recursos para la compra de los insumos étnicos.

Se reconoce a la coordinadora técnica del proceso la efectividad de la estrategia “Pruebas Saber Pro”, para garantizar el aprendizaje y dominio del modelo de salud y las guías operativas del proceso.

Subred Sur: Se reconoce en el coordinador técnico, el ejercicio de acompañamiento y orientación técnica a los líderes operativos y delegados de las políticas Públicas –PP- logrando una efectividad representada en la calidad del contenido de los soportes, en la participación en las mesas de trabajo e instancias, en el desarrollo de las jornadas y los recorridos, y en especial en la apropiación conceptual y metodológica que se definió en el modelo de salud y la gestión territorial.

Subred Sur Occidente: El coordinador técnico del proceso presentó los soportes de cada una de las actividades realizadas en los componentes definidos para su rol dentro del equipo, las acciones de precrítica, la asistencia a mesas de trabajo, el seguimiento al plan de acción.

Se realizó el seguimiento al plan de mejora solicitado por inconsistencia en base de talento humano en el ciclo I de la vigencia, presentó las actas de seguimiento al perfil técnico 1, la lista de chequeo diligenciada que aplica en el diligenciamiento de la base del talento humano.

Subred Norte: en la revisión del componente de talento humano se identificó inconsistencia en la base de talento humano en el mes de abril al no registrar las horas adicionales (92) realizadas por dos profesionales

 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					

universitarios 2 en la PP de Discapacidad y Vejez de la localidad de Suba, generando código glosa G12 inconsistencia base de talento humano.

Se vuelve a elevar la alerta por la baja entrega de insumos misceláneos a los delegados de la PP.

Se recomendó a la coordinadora técnica del proceso continuar desarrollando las estrategias de acompañamiento a los delegados de las PP de cada una de las localidades que hacen parte de la Subred, se reconoce el trabajo articulado con los líderes operativos para brindar la orientación técnica del modelo de salud, el aumento de las canalizaciones y el seguimiento a las mismas.

La profesional Johana Mateus, referente distrital del proceso, con respecto a los insumos, manifiesta que lo referido no detiene el desarrollo de las actividades, se emitió un oficio donde ellos pudiesen adquirirlos en el tiempo que dijeron, pero con el compromiso de que efectivamente si lo requirieran.

12 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA – GESI

Subred Centro Oriente E.S.E.

En la base de talento humano no se evidenció el pago de 92 horas adicionales de 25 colaboradores ni el registro completo de horas adicionales del perfil de bachiller en el mes de abril del 2026.

Insumos Centro Oriente cuentan con lo requerido para la acción de bienestar del anexo 8.

Calidad: Se garantiza registros oportunos, íntegros, confiables y acordes con las intervenciones desarrolladas en los entornos de MAS Bienestar. Digitación de fichas tiempo promedio 8 días.

Se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI, que superan el 5% para aplicación de glosa: marzo 2026: 3 fichas laboral 1 ficha, educativo 1 ficha y institucional 2 fichas. Abril 2026: comunitario 2 fichas, educativo 3 ficha, institucional 2 fichas.

La ejecución en la acción de bienestar código 12 fue del 100%.

Se genera glosa criterio G1 POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR por el valor \$1.113.200,00

Se realizó un (1) seguimiento en campo sin hallazgos.

No se solicitó plan de mejoramiento.

Subred Sur E.S.E.

La base de TH – reporto las horas acordes acorde a lo reportado en el informe gestión de cada mes (marzo y abril 2026)

La Subred Sur cumplió con los insumos descritos en el anexo 8

Calidad: Se evidenció que al inicio de mes, se realizó la entrega de los formatos para digitación correspondientes a la información acumulada del mes anterior, faltando un (1) día para la consolidación y entrega de las bases de datos a la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

 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 evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI, que no superan el 5% para aplicación de glosa: marzo 2026: se identificó error en la digitación del Entorno Comunitario de 3 fichas. Abril 2026 error en la digitación de entorno laboral 1 ficha y comunitario 3 fichas.

La ejecución en la acción de bienestar Código 12 fue del 100%, relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano.

No se generaron glosas.

Se realiza un seguimiento en campo sin hallazgos.

No se solicitó plan de mejora.

Subred Sur Occidente E.S.E.

Base de talento humano: El mes de marzo de 2026 no se encuentra reportado. Sin embargo, la información correspondiente a dicho periodo se encuentra discriminada y soportada en la documentación de talento humano.

Se identificó inconsistencia en el reporte de horas correspondiente al mes de abril de 2026, debido a que el perfil de bachiller presenta una duplicidad en el registro de las horas reportadas

La Subred cumplió con los insumos descritos en el anexo 8

Calidad: Se evidenció fichas son digitadas en un tiempo promedio de 5 días. Se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI que no superan el 5% para aplicación de glosa: marzo 2026: se identificó error en la digitación del Entorno comunitario de 1 ficha y entorno laboral 1 ficha. Abril 2026: error en la digitación de entorno comunitario 1 ficha y entorno institucional 1 ficha.

La ejecución en la acción de bienestar Código 12 fue del 100%.

No se generó glosa para este periodo.

Se realizó un seguimiento en campo sin hallazgos.

No se solicitaron planes de mejora.

Subred Norte E.S.E

La base de Talento Humano se evidenció que no se realizó el pago de horas regulares de un (1) perfil bachiller (2 horas R) y perfil profesional universitario 1(53,25 horas R) en marzo.

Se evidenció pago superior de 43 horas adicionales del perfil de bachiller.

En base de talento Humano no reportaron las horas regulares y adicionales conforme a las ejecutadas en abril(bachiller-PU1)

La Subred Norte cumplió con los insumos descritos en el anexo 8

 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					

Calidad: Se evidenciaron fichas que son digitadas en un tiempo promedio de 10 días.

Concepto técnico: marzo 2026 desfavorable: Las inconsistencias son del 5,4% (Aplica para glosa de acuerdo a que supera el 5% de acuerdo a lo establecido en el anexo 9) Oficio con fecha de 19 mayo 2026. Las inconsistencias identificadas del total de fichas recibidas durante el periodo evaluado se recibieron 4.212 fichas, de las cuales 226 presentaron hallazgos.

Concepto técnico del mes de marzo 2026 proyectada con un porcentaje de hallazgos de 3,7%, que por anexo 9 no supera el 5% para glosa. Pero teniendo en cuenta que no esta firmado por los supervisores se deja glosa, en conciliación de glosa de marzo y abril cuando ya se encuentre radicado el concepto técnico de marzo se levanta esta glosa.

Se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo GESI al momento de revisar la muestra: marzo de 2026 • Entorno institucional: 1 ficha • Entorno laboral: 1 ficha abril de 2026 • Entorno educativo: 1 ficha • Entorno institucional 1 ficha.

La ejecución de la acción de bienestar código 12, fue del 99,07082749% relacionado con ausencia del perfil profesional universitario 1 en el mes de marzo del 2026.

Se generó glosa criterio G1 por el valor de \$1.945.068 y glosa G6 por un valor \$ 7.212.526

Se realizo seguimiento un (1) en campo sin hallazgos.

No se solicitan planes de mejora.

La profesional Carolina Santander, referente de GESI refiere que, con respecto a Norte, es necesario confirmar que efectivamente cambia porcentaje de inconsistencias, por una sola ficha tiene varias inconsistencias esto hace que el porcentaje de hallazgo disminuya, estamos se valida si continua de esta manera. Igualmente, comenta que se encuentra en proceso de firma el oficio del concepto técnico marzo del 2026

13. EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA – ESP

Subred Centro Oriente E.S.E.

El Talento humano completo acorde a lo estipulado en el lineamiento e informe de gestión.

Insumos: pendiente adquisición de Kit de mortalidad materna, estaban a la espera entrega por parte del proveedor. Pendiente compra de Insumos Pedagógicos Piezas (Caja de herramientas ESP), en cotización.

Calidad: Se evidenció la ejecución del proceso orientada a promover la participación activa del talento humano de la Subred para fortalecer el impacto comunitario.

La ejecución en la acción de bienestar Código 13 fue del 100% relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano

No se generó glosa para este periodo.

Se realizo un seguimiento en campo sin hallazgos.

 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 se solicitan planes de mejora.

Subred Sur E.S.E.

Se evidenció en la base de Talento Humano que las horas reportadas no corresponden a la totalidad de las horas efectivamente ejecutadas (PU2-Pedagogas)

Insumos presentados de acuerdo anexo 8. Cuentan con Cartilla Guía Práctica (ESP) y el Kit de mortalidad materna.

Calidad: Implementación de acciones que fomentan la participación activa del talento humano de la Subred y fortalecen el impacto comunitario.

La ejecución en la acción de bienestar código 13 fue del 100%. relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano.

No se generó glosa para este periodo.

Se realizó un seguimiento en campo sin hallazgos.

No se solicitan planes de mejora.

Subred Sur Occidente E.S.E.

En la base de Talento Humano (TH) se evidenciaron inconsistencias en el mes de marzo y abril de 2026, debido a que el perfil Profesional Universitario 2 (antropólogo) continuaba reportado en la base de talento humano, pese a que ya no ejecutaba acciones dentro del proceso. Así mismo, no se evidenció el reporte del nuevo antropólogo que realizó las actividades correspondientes durante el mes en mención

Insumos presentados de acuerdo anexo 8, Pendiente de Insumos Kit de mortalidad materna. Eligiendo proveedor. El insumo pedagógico "Cartilla Guía Práctica (ESP)" se encuentra en proceso de adquisición por parte del proveedor

Calidad: Gestión comprometida del equipo de ESP que favorece la participación activa del talento humano de la Subred para garantizar impacto comunitario

La ejecución en la acción de bienestar código 13 fue del del 100% relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano

No se generó glosa para este periodo.

No se realizó seguimiento en campo

No se solicitan planes de mejora.

Subred Norte E.S.E

Talento humano completo acorde a lo estipulado en el lineamiento e informe de gestión.

 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					

Insumos presentados de acuerdo anexo 8. Pendiente compra de Insumos Kit de mortalidad materna, están en plan de compras para septiembre del 2026. Pendiente compra El insumo pedagógico "Cartilla Guía Práctica (ESP)" están en plan de compras para septiembre del 2026

Calidad: Gestión comprometida del equipo de ESP que favorece la participación activa del talento humano de la Subred para garantizar impacto comunitario.

La ejecución en la acción de bienestar código 13 fue del 100% relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano.

No se generó glosa para este periodo.

No se realizó seguimiento en campo

No se solicitaron planes de mejora

La profesional Sandra Jiménez, referente de Educación para la Salud Pública – ESP, manifiesta que los kits de mortalidad deben hacer entrega en la vigencia de 300 unidades. En la a Subred Sur ya entregaron 30 kits de mortalidad materna con ellos se adelantó el ejercicio demostrativo de salud materna. De las cartillas de ESP tiene una cantidad específica para entregar por Subred.

Los ejercicios demostrativos están en las 4 Subredes, tenemos 7 ejercicio en de materna , infancia y calidad del aire son los que más estamos movilizando con los equipos.

19 Análisis De Las Políticas Y Acciones Para La Salud Pública En El Marco De La Gestión Territorial

Subred Centro Oriente:

Se revisaron los soportes de avance al documento, el desarrollo del concepto de gobernanza y gobernabilidad, se invitó que una vez se tenga definido el ejercicio de comprensión lo trabajen con los delegados de las PP de la Subred.

Se identifico en la revisión de las actas de reunión que presentaron que no están permitiendo ver el proceso, no registran el seguimiento a los compromisos, no registran compromisos y en la siguiente se reportan.

Subred Sur:

Se recomendó al equipo revisar la coherencia en el desarrollo de las actas de reunión que permite evidenciar el proceso que se viene desarrollando en la elaboración de los documentos en sus diferentes fases.

Subred Sur Occidente:

Se recomendó revisar el contenido de las actas de reunión de equipo, con otras subredes, estas no están permitiendo conocer el desarrollo del proceso de elaboración de los documentos, no se realiza seguimiento a los compromisos.

Subred Norte:

Se les invito a realizar mesas de trabajo con los delegados para trabajar los conceptos de gobernanza, gobernabilidad, territorialización, para que el ejercicio de comprensión de modelo de salud sea coherente en lo operativo.

Para finalizar, la líder del Equipo de Apoyo a la Supervisión, Helena Aldana, informa que el ciclo 4 iniciará el próximo 24 de julio de 2026 con la Subred Centro Oriente y finalizará con la Subred Norte el día 15 de septiembre de 2026.

 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

Así mismo, se menciona que la socialización de hallazgos correspondiente a este ciclo se llevará a cabo en septiembre de 2026, mientras que la conciliación de glosas del ciclo 2 se realizará los días 16, 17 y 21 de julio de 2026.

Se agradece a los referentes técnicos distritales por su participación y se informa que, con el propósito de garantizar la integralidad del proceso, se realizará la proxima socialización bajo la misma metodología para la Acción 1: Gestión Territorial para la Atención Primaria Social, correspondiente a los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC).

Se da por finalizada la reunión a la 11:00 a.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Enviar el acta para validación y formalización de firmas certificadas.	Líderes equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	14 de julio de 2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Leslie del Milagro Torres De la Hoz	lmtorres@saludcapital.gov.co	3002707942	Subdirección de Acciones Colectivas secretaria Distrital	
2	Brigitte Luzdén Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
3	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas - Secretaria Distrital de Salud	
4	Clary Smith Laguado Chapeta	CSLaguado@saludcapital.gov.co	311461301	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
5	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
6	Dayana Marín Cadena	dmmarin@saludcapital.gov.co	3112918954	Subdirección de Acciones Colectivas -	

 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

				Secretaria Distrital de Salud	
7					
8					
9					

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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 3 correspondiente al período del 1 de marzo al 30 de abril 2026 y de campo de los meses de mayo, junio y julio 2026 de la Acción Integral e Integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC). Fecha: 09 de julio 2026 Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 11:00 am Lugar: Virtual

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	María Camila Marín Carvajal	SDS -SAC	Profesional Especializada	3132320241	MCMarin@saludcapital.gov.co	Virtual
2	Iván Fernando Garzón Millán	Secretaría Distrital de Salud	Profesional Especializado	3138766470	ifgarzón@saludcapital.gov.co	Virtual
3	Dayana Marcela Marin Cadena	SDS	Profesional Especializado	3112918954	Dmmarin@saludcapital.gov.co	Virtual
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	SDS-SAC	Contratista	3202659507	FVNieto@saludcapital.gov.co	Virtual
5	Esperanza Peláez Garzón	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en	Profesional universitaria	3166965330	E1pelaez@saludcapital.gov.co	Virtual
6	Leslie Torres	SAC	Contratista	3002707942	lmtorres@saludcapital.gov.co	Virtual
7	Viviana Carolina Santander Martinez	SAC - GESI	Profesional Especializado GESI	3133248406	Vcsantander@saludcapital.gov.co	Virtual
8	Diana Carolina Soto Tintinago	SAC-SDS	Profesional especializado	9885	Dcsoto@saludcapital.gov.co	Virtual
9	Erica Licet Ospina Ortiz	SDS Acciones Colectivas	Referente Distrital Laboral	3114676778	Elospina@saludcapital.gov.co	Virtual
10	Yamile Villota	Subdirección Acciones Colectivas	Líder subred Centro Oriente	3108900667	lyvillota@saludcapital.gov.co	Virtual
11	Andrea Bermúdez Forero	Dirección de Epidemiología	Contratista	3126127397	apbermudez@saludcapital.gov.co	Virtual
12	Sandra Patricia Rojas Avila	SDS - SAC	Profesional especializado	3507994726	sprojas@saludcapital.gov.co	Virtual
13	Claudia Ortega	Subdirección acciones colectivas	Profesional especializada	9885	Cportega@salidcapital.gov.co	Virtual
14	Luisa mayorga	Acciones colectivas	Profesional especializado	3138430731	lfmayorga@saludcapital.gov.co	Virtual
15	Diana Milena Ayala Moreno	SAC - PAI	Profesional Especializado-	3229484072	Dmayala@saludcapital.gov.co	Virtual
16	Sandra Milena Jiménez Vargas	Secretaria de Salud-Dirección de Salud Colectiva	Contratista	3127537683	sm1jimenez@saludcapital.gov.co	Virtual

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 3 correspondiente al período del 1 de marzo al 30 de abril 2026 y de campo de los meses de mayo, junio y julio 2026 de la Acción Integral e Integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC). Fecha: 09 de julio 2026 Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 11:00 am Lugar: Virtual

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sandra Rodríguez Beltrán	SDS-determinantes en salud	Profesional especializado	314399630	Sm2rodriguez@saludcapital.gov.co	Virtual
2	Miryam Isleny Camargo Castro	Secretaría Distrital de Salud	Profesional Especializado	3214527555	micamargo@saludcapital.gov.co	Virtual
3	Jennifer Jimenez Iadino	Determinantes en salud	Profesional especializado	3103891126	jjjimenez@saludcapital.gov.co	Virtual
4	Yury Moncada	Subdirección de Gestión y Evaluación de políticas en SP	porfesional Especializado	3103316753	yamoncada@aludcapital.gov.co	Virtual
5	Carolina Sánchez Lagos	SDS- Subdirección Gestión y Evaluación de Políticas	Profesional universitario -	3005560364	C4sanchez@saludcapital.gov.co	Virtual
6	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Secretaria Distrital de salud	Profesional Especializado	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	Virtual
7	Francy Valbuena Villanarin	Subdirección de acciones colectivas	Profesional especializado	3134160962	frvalbuena@saludcapital.gov.co	Virtual
8	Johana Mateus Ávila	SDS SGYEPSP	Profesional especializada-	3144067393	Jamateus@saludcapital.gov.co	Virtual
9	Paula Mariana Carvajal Hernández	Dirección de epidemiología	Profesional	3004785983	pmcarvajal@saludcapital.gov.co	Virtual
10	Marcela López Hernández	Secretaría Distrital de Salud	Profesional especializada	3108747638	mlhernandez@saludcapital.gov.co	Virtual
11	Luz Helena Parra Silva	Subdirección Gestión y Análisis de Políticas	Contratista	3207251078	LHparra@saludcapital.gov.c	Virtual
12	Maria Fernanda Romero Soler	Subdirección de Determinantes en Salud	Profesional Especializado	3152814385	mfromero@saludcapital.gov.co	Virtual
13	ERICA BORDA	DIRECCION COLECTIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	31255955376	emborda @saludcapital.gov.co	Virtual
14	Jonathan Andrés	Florez Mateus	Contratista	3015924912	jafllorez@saludcapital.gov.co	Virtual
15	Andrea Palacios Sandoval	Secretaria de Salud	Profesional Especializado	3118928308	A1palacios@saludcapital.gov.co	Virtual
16	Kimberly Piñeros Chia	Subdirección de Determinantes en Salud	Contratista Geógrafa	3125017094	kpineros@saludcapital.gov.co	Virtual

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 3 correspondiente al período del 1 de marzo al 30 de abril 2026 y de campo de los meses de mayo, junio y julio 2026 de la Acción Integral e Integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC). Fecha: 09 de julio 2026 Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 11:00 am Lugar: Virtual

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Nidia Marlen Avendaño Espinosa	SAC GESI	Contratista	3203537896	nmavendano@saludcapital.gov.co	Virtual
2	Carlos Andrés Fernández Contreras	SDS - Dirección de Epidemiología	Geografo	3002069730	cafernandez@saludcapital.gov.co	Virtual
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.