

 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 actas retrospectivas y de campo, listas de chequeo y matriz de glosas, realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP- PSPIC No. 8387508-2025 del 01 de marzo al 30 de abril del 2026

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

Objetivo	Fecha: 07 de julio del 2026		
Revisar actas retrospectivas y de campo, listas de chequeo y matriz de glosas, realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP- PSPIC No. 8387508 - 2025 del 01 de marzo al 30 de abril del 2026, con el fin de validar los hallazgos identificados, unificar criterios técnicos y fortalecer el proceso de supervisión y seguimiento.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro (X) __		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)
	Lugar: Plataforma Teams		
	Hora Inicio: 7:00 am Hora Fin: 1:30 pm		
	Notas por: Brigitte Rey Herrera		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 7:00 am del día 07 de julio del 2026, se inicia la revisión de los productos de los profesionales que realizaron el seguimiento retrospectivo a los procesos de Vigilancia en salud Pública – VSP y la Vigilancia Basada en Comunidad VBC en el marco del convenio interadministrativo GSP- PSPIC No. 8387508-2025 del 01 de marzo al 30 de abril del 2026 de la subred integrada de servicios de Salud Norte con la participación de la líder del equipo.

A continuación, se relacionan las observaciones encontradas por cada profesional:

Código de la acción de bienestar	Profesional	Observaciones
187, 188 y 190	Margarita Duarte Orjuela	En el acta de seguimiento retrospectivo Se solicita ajustar la redacción de los hallazgos y las glosas relacionadas con el cargue de soportes en el Drive, así como unificar los criterios de forma respecto al uso de paréntesis. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Seguimiento en campo: Sin observaciones
7 y 195	Andrea Palacios Sandoval	En el acta de seguimiento retrospectivo Gestión Zonal Se solicita ajustar la observación descrita en la tabla de talento humano correspondiente al contratista Bryan Andrés García Garnica, incorporar en el ítem de la lista de chequeo el texto "Acción Integral e Integrada de la Gestión Territorial", ingresar en el

 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

		ítem de observaciones el texto "Acción Integral e Integrada de la Gestión Territorial", eliminar el párrafo en el que se describe el hallazgo relacionado con la inconsistencia de las horas reportadas en el aplicativo para la Acción de Bienestar 7 y ajustar la redacción de los hallazgos y de las glosas allegadas por los compañeros, unificando criterios de forma en cuanto al uso de mayúsculas y la terminología empleada. Lista de chequeo Gestión Zonal Sin observaciones En el acta de seguimiento retrospectivo VSP En tabla de muestra se solicita dejar nota donde se describan los soportes muestreados. Así mismo, se solicita no registrar el seguimiento al plan de mejora correspondiente a la Acción de Bienestar 215 y remitir dicha información para su inclusión en el acta retrospectiva del componente de Salud Mental. Lista de chequeo VSP Sin observaciones. Matriz de glosas Ajustar frente a modificaciones realizadas en el acta. Seguimiento en campo: Ajustar nombre de la subred y número de convenio en el tema, así como la hora de inicio y el código INS del evento.
174,178,179, 207, 208, 209 y 211	Daniela Camelo Puente	En el acta de seguimiento retrospectivo: Sin observaciones Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: No se allega pues no se generan glosas. Seguimiento en campo: Sin observaciones.
198, 201, 217, 218, 219, 220,221 y 230	Mabel Lizcano Ortega	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se sugiere ajustar en la tabla de muestreo la Meta ejecutada informe gestión para los códigos 201-1 y 201-4. Lista de chequeo Sin observaciones; Matriz de glosas: Sin observaciones Seguimiento en campo: Sin observaciones
213, 215, 216, y 229	William Baquero Valera	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar el nombre completo de la entidad en el tema, corregir cifras registradas en el párrafo del valor total reportado como ejecutado por la Subred, ingresar nota aclaratoria en tabla de muestreo. En la tabla Seguimiento Informe de gestión, ajustar las metas ejecutadas y verificadas de las acciones de bienestar 213 y 125 registrando el total de decimales. Ajustar primera fila de la tabla de Ejecución Programática por Subsistema e ingresar nota aclaratoria. En el ítem de lista de chequeo incluir la acción de bienestar 216. Agregar glosa por pago superior del contratista Bryan Andrés García Garnica y ajustar redacción sugerida en hallazgos y glosas. Lista de chequeo: Sin observaciones a Matriz de glosas: Ajustar redacción conforme a las modificaciones realizadas en el acta y corregir meta afectada en glosa G3 del código 215 para el mes de Marzo /2026. Seguimiento en campo: Sin observaciones
202, 205, 206	Yudy Cusva Verdugo	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita corregir fecha de seguimiento, tabla de Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento y la nota de soportes adicionales. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Seguimiento en campo: Sin observaciones.
181,182, 191, 225	Adaluz Gómez Hernández	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar la fuente de la tabla de cuentas de cobro, corregir el período consignado en el párrafo correspondiente al valor total reportado como ejecutado por la Subred, validar en el ítem de la lista de chequeo el número de folios una vez se cuente con la lista definitiva, ingresar nota de soportes adicionales y subejecución y revisar las glosas generadas respecto al cargue de las IEC en SIVIGILA D.C. a la luz del lineamiento. Lista de chequeo: No 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:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		revisa pues no se allega en el espacio de la revisión de soportes. Matriz de glosas: Ajustar frente a las modificaciones realizadas en el acta Seguimiento en campo: Ajustar el código INS del evento descrito en el nombre del acta.
222, 224, 227, 231, 232	Slenavy Meneses Guzmán	En el acta de seguimiento retrospectivo VBC se solicita ingresar observación de la contratista Sonia Ximena Trujillo Boton en tabla de talento humano. Lista de chequeo VBC: Ajustar el periodo verificado. En el acta de seguimiento retrospectivo VSP Se solicita estandarizar tamaño de letra. Lista de chequeo VSP Validar cabezote de la acción de bienestar: Gestión administrativa y operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales Matriz de glosas Sin observaciones Seguimiento en campo: Ajustar el periodo en el ítem de Calidad de la actividad.

Se destaca que no se solicitaron planes de mejora para las acciones de bienestar que fueron objeto de verificación por parte del equipo de seguimiento.

Nota: "Se aclara que no se identifica riesgos de corrupción que establezca la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por producto y/o entorno o proceso transversal..."

Siendo la 1:30 pm, se da por finalizada la revisión de productos, se allegan por correo dichas observaciones a cada profesional del equipo de apoyo a la supervisión para los procesos de VSP y VBC.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar la gestión correspondiente para la firma digital (certificada) de las actas retrospectivas realizadas	Andrea Palacios Sandoval Daniela Camelo Puente Margarita Duarte Orjuela Mabel Lizcano Ortega Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	08/07/2026
Realizar el cargue de las actas retrospectivas y de seguimiento en campo firmadas, al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Andrea Palacios Sandoval Daniela Camelo Puente Margarita Duarte Orjuela Mabel Lizcano Ortega Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	08/07/2026
Realizar el cargue de las listas de chequeo al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Andrea Palacios Sandoval Daniela Camelo Puente Margarita Duarte Orjuela Mabel Lizcano Ortega Yudy Cusva Verdugo Adaluz Gómez Hernández Slenavy Meneses Guzmán William Baquero Varela	08/07/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

