

 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 final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de marzo al 30 de abril de 2026 y seguimiento en campo de los meses junio y julio de 2026, del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8387508-2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 08 de julio de 2026		
Realizar socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de marzo al 30 de abril de 2026 y seguimiento en campo de los meses junio y julio de 2026, del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8387508-2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
		Otro (X) Reunión de cierre	
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual () Mixta ()
	Lugar: Sede de Salud Pública Ferias _Subred Norte E.S.E.		
	Hora Inicio: 7:10 a.m. Hora Fin: 12:30 p.m.		
	Notas por: Freddy Vicente Nieto Moreno		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con la participación de la coordinación GSP-PSPIC de la Subred Norte, con el fin de dar a conocer los hallazgos identificados por parte del equipo de apoyo a la Supervisión resultado del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de marzo al 30 de abril de 2026, efectuado a las acciones desarrolladas en el marco del convenio No. 8387508-2025, acorde a lo reportado en los informes de gestión y anexos a las siguientes cuentas de cobro:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
SN733083	\$ 11.160.625.801	4° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 de marzo al 30 de abril del 2026. Radicado N° 2026-ER-18776 del 25/03/2026, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

A continuación, se relacionan aspectos relevantes socializados a la coordinación GSP – PSPIC durante el desarrollo de la presente socialización:

Acción integral-integrada:9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

Se informa que durante el seguimiento se formularon doce (12) glosas, de las cuales diez (10) corresponden al criterio G3 – Incumplimiento de los lineamientos técnicos y dos (2) al criterio G10 – Ausencia de soportes.

La Subred manifestó que, frente a las glosas identificadas en el programa de Transmisibles, se solicitó la formulación de un plan de mejoramiento. Al respecto, la profesional del equipo de apoyo a la supervisión, Jennifer Jiménez, quien identificó los hallazgos, aclaró que dicho plan de mejoramiento sí fue requerido; no obstante, precisó que las glosas de calidad también obedecen a la falta de contratación del talento humano,

 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					

situación que ha conllevado a la ejecución de las actividades mediante horas adicionales del personal vinculado.

Por su parte, el equipo de apoyo a la supervisión presentó el valor aproximado de las glosas por cada criterio correspondiente a los meses objeto de seguimiento, haciendo especial énfasis en aquellas que, durante el proceso de conciliación, serán objeto de reliquidación y/o reformulación. Lo anterior, debido a que la meta fue registrada en el informe de gestión de la Subred de manera consolidada, sin la desagregación por localidad, razón por la cual será necesario realizar el ajuste de los valores durante la etapa de conciliación del ciclo.

Adicionalmente, se generó una alerta frente a las mortalidades infantiles registradas en las localidades de la Subred, identificándose seis (6) notificaciones asociadas a este evento, las cuales requieren seguimiento y análisis por parte de la entidad.

Finalmente, la profesional responsable del seguimiento a las Acciones de Bienestar (AB) 156 y 157 presentó de manera detallada los hallazgos con incidencia en glosa, exponiendo la sustentación técnica de cada uno, así como su formulación y la correspondiente afectación económica.

Acción integral-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)

Acción de Bienestar: 1 Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC

Se generó 1 glosa por base de talento humano para el mes de marzo por los hallazgos identificados en la acción de bienestar 12 GESI. No se solicitan planes de mejora, no se realizaron seguimientos en campo y no se cuenta con soportes adicionales.

Se mencionan como aspectos relevantes la estrategia de comunicaciones de la Subred lo que hace que las acciones ejecutadas por la Subred sean más visibles y el trabajo de la comunicadora social, así mismo el trabajo adelantado por la coordinadora PIC y sus dos facilitadoras, en particular lo relacionado a fortalecimiento de capacidades y la buena disposición con relación a las recomendaciones dadas por el equipo de seguimiento.

La Subred manifiesta no tener observaciones.

Acción de Bienestar: 3 Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)

Se generaron hallazgos por criterio G9 por inconsistencia en el informe de gestión 2 glosas por el reporte erróneo de la territorialización y 9 glosas con criterio G12 inconsistencias en la base de talento humano.

Acción de Bienestar: 4 Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)

Proceso organizado, cumplieron acorde a lo reportado en la ficha técnica, se generó un hallazgo por criterio G12 por inconsistencia en la base de talento humano.

Acción de Bienestar: 11 Entornos de MAS Bienestar

No se generaron hallazgos en el periodo de seguimiento.

Acción de Bienestar: 5 Gestión local del GSP-PSPIC (prescripción social)

Se identificaron 12 glosas las cuales fueron por el criterio G3 de incumplimiento al anexo 6. Se realizó un seguimiento en campo sin novedades.

 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					

Acción de Bienestar: 14 Prescripción social - Activación de rutas

Se identificó una glosa por en el mes de abril por criterio G3, Con respecto a la actividad “Notificación de ajustes instrumento de canalización.”, que debe ser enviada al correo de la referente distrital, con fecha límite el 23 de cada mes; la Subred presentó envió el día 24 de abril de 2026. La Acción 7 es ejecutada por dos profesionales universitarios 2, y cuenta con 17 actividades, el incumplimiento se presenta en una actividad, así: Presentó actas de Acompañamiento en terreno a los equipos territoriales y facilitadores para la prescripción social, a:

- Entorno Educativo de Suba, el acta no tiene fecha en el enunciado ni en el cuerpo de esta, el listado de asistencia que tiene adjunto dice 22/04/2026
- Entorno Laboral de Suba, el acta no tiene fecha en el enunciado ni en el cuerpo de esta, el listado de asistencia que tiene adjunto dice 24/04/2026

Se realizó un seguimiento en campo sin novedades.

Acción de Bienestar: 15 Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)

No se identificaron glosas durante el periodo objeto de seguimiento.

Acción de Bienestar: 18 Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad – ACCVSyE

No se identificaron glosas durante el periodo objeto de seguimiento. Se realizó un seguimiento en campo sin novedades.

Acción de Bienestar: 7 Gestión zonal VSP

Se generaron 4 hallazgos para glosas de la acción de bienestar 7, por los siguientes criterios: **2 glosas G12- por Base de Talento Humano** dado que se identificaron inconsistencias como error en los perfiles o formación académica, horas, valores de honorarios, título de pregrado, no se registran las horas adicionales en observaciones, entre otros aspectos. Asia mismo se generaron **2 glosas G9 - Glosa por inconsistencias de informe de gestión** dado que se identificaron diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la Subred en varias acciones de bienestar, sin afectación de la meta, principalmente por discordancias en la territorialización de la meta.

La Subred manifiesta la necesidad de que el aplicativo de talento humano permita la edición de los registros mientras éste se encuentre abierto, teniendo en cuenta que, en múltiples ocasiones, se ha evidenciado la duplicidad de la información registrada sin que exista la posibilidad de corregir o depurar dichos registros. Asimismo, resalta la importancia de contar con respuesta oportuna a las solicitudes elevadas por la Subred Norte al nivel central (GESI), dado que, para el proceso de conciliación de glosas, se requiere disponer de la base correspondiente al periodo enero–febrero de 2026 con los ajustes efectuados; no obstante, la Subred refiere que, a la fecha, no ha recibido respuesta a los requerimientos presentados. En este contexto, la coordinadora del equipo de seguimiento indica la importancia de consolidar esta situación y remitirla mediante correo electrónico a la madrina Carolina Soto, a Carolina Santander, y a las cuatro supervisoras, con el fin de gestionar el respectivo seguimiento y obtener una respuesta por parte del nivel central.

Acción de Bienestar: 8 Gestión zonal VSA

Se generan 2 glosas por base de talento humano para los meses de marzo y abril por los hallazgos identificados en las líneas de SQ, CASB, MYTS, ASYS, ETOZ y ARREM. No se solicitan planes de mejora,

 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 realizaron seguimientos en campo y no se cuenta con soportes adicionales. Se destaca la disminución de los hallazgos por bases de talento humano.

La Subred manifiesta no tener observaciones.

Acción de Bienestar: 9 Gestión zonal GPEPB – PAI

Se informó que generaron 5 glosas, de las cuales 2 se aplicaron por el criterio G12 por inconsistencias en la base de talento humano, 2 por el criterio G3 afectando solamente al perfil del líder o profesional especializado del programa PAI en cada mes y una por criterio G9, por inconsistencia en el informe de gestión en el mes de abril 2026.

Acción de Bienestar: 10 Gestión zonal POLÍTICAS

En la revisión de la información del talento humano, se verificó el cumplimiento de los perfiles de la acción de bienestar y del proceso Integral e integrado para la Gestión y Análisis de las PP para el Bienestar, cumpliendo con calidad en los soportes de las hojas de vida, la base de talento humano en le mes de abril no se registró 92 horas adicionales realizadas por dos profesionales universitarios 2, por lo que se genera glosa por criterio G12 Inconsistencias en base de talento humano. Se verificó el uso de dos vehículos por mes para el traslado del personal.

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

No se generaron hallazgos que derivaran en glosa. Sin embargo, serecomendó dejar registrado en las actas de reunión de los perfiles, equipos el proceso que se viene desarrollando en la construcción del documento.

Acción de Bienestar: 12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud pública – GESI

Se identificó para el período objeto de seguimiento se identificaron tres (3) glosas. De estas, una (1) corresponde al mes de marzo y fue formulada bajo el criterio G6 – Concepto técnico no favorable, debido a inconsistencias evidenciadas en las bases de datos de los entornos. Las dos (2) glosas restantes fueron formuladas bajo el criterio G1, de las cuales una (1) obedece a la ausencia de pago de honorarios y la otra a un pago superior al valor que correspondía reconocer, de conformidad con las condiciones establecidas contractualmente.

Acción de Bienestar: 13 Educación para la salud pública – ESP

No se identificaron hallazgos para el periodo objeto de seguimiento, se realizó un seguimiento en campo sin novedades.

Proceso integral e integrado: 12 Vigilancia de la Salud Ambiental – VSA

Alimentos, Sanos y Seguros (ASYS):

Se generaron 3 glosas todas G3-1 por incumplimiento de lineamientos, asociadas principalmente a falta de coincidencia en la información registrada en los instrumentos, hallazgos incompletos. Se formalizan 2 glosas G3-1 producto del seguimiento en campo del mes de abril las cuales afectan 3 soportes y están relacionadas con no concordancia entre lo registrado en las actas de visita y lo evidenciado en el establecimiento, se verifica el plan de mejora relacionado con los insumos y se da cumplimiento y queda cerrado. Para esta línea se realizan 9 seguimientos en campo para el mes de junio y no se generan hallazgos, no se solicitan planes de mejora y la Subred manifestó contar con soportes adicionales para esta línea. No se generan hallazgos por cargue en el SIAS y en las intervenciones de liderazgo y autorregulación, se generan hallazgos por bases

 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					

de talento humano, bases vs soportes en medio físico, los cuales se reportan en la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental.

La Subred manifiesta no tener observaciones.

Eventos Transmisibles De Origen Zoonótico (ETOZ):

Se generaron 3 glosas, 1 por G1 incumplimiento en la unidad base de costeo, relacionado con el no pago de horas regulares a un perfil técnico 1; 1 por criterio G7-2 por bases de datos vs soportes en medio físico, por la no coincidencia en los indicadores para el seguimiento al animal agresor y 1 G3-1 por incumplimiento de lineamientos, asociada a que no coinciden los perfiles técnicos que ejecutaron el programa de vacunación con lo que se evidencia por plan de acción. Para esta línea se realizan 3 seguimientos en campo para el mes de junio y no se generan hallazgos, no se solicitan planes de mejora y la Subred manifestó contar con soportes adicionales para esta línea. No se generan hallazgos por bases vs soportes en medio físico y en las intervenciones de liderazgo y autorregulación, se generan hallazgos por bases de talento humano y cargue en el SIIAS, los cuales se reportan en la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental.

La Subred manifiesta con relación al programa de vacunación que el equipo con el que se cuenta es una capacidad instalada y que se solicitó una consulta mediante oficio con relación a la destinación y distribución del talento humano, y que a final de año se debe cumplir con la meta programada, con relación a la reducción de un techo fijo indica que no se puede reducir ya que no se da el cumplimiento de las metas.

El equipo de seguimiento menciona que en cuanto a la solicitud de la Subred en donde tiene una autonomía que se tiene para el programa, las actividades van costeadas por talento humano, los insumos y lo administrativo, por tanto, el equipo de seguimiento debe realizar el hallazgo ya que no se evidencia el pago del talento humano.

Aire Ruido Y Radicación Electromagnética (ARREM):

Se generaron 15 glosas todas por G3-1 por incumplimiento de lineamientos, asociadas principalmente a falta de coherencia en la calificación de ítems que se interrelacionan, incongruencias en los datos registrados de encuestados, errores en los informes resultado de operativos, falta de coherencia en la información registrada en las actas resultado de jornadas. Para esta línea se realizan 2 seguimientos en campo para el mes de junio y una verificación de datos en campo del mes de abril como resultado se genera un hallazgo por criterio G3-1 debido a la no coincidencia en la información registrada de la atención a una queja por ruido y lo informado por el usuario, no se solicitan planes de mejora y la Subred manifestó contar con soportes adicionales para esta línea. No se generan hallazgos en la intervención de liderazgo, se generan hallazgos por bases de talento humano, bases vs soportes en medio físico, las cuales se reportan en la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental.

La Subred manifiesta no estar de acuerdo con la glosa, ya que, si bien el título del acta no es coincidente, la temática si está relacionada con la jornada de sueño.

El equipo de apoyo a la supervisión manifiesta que la información presentada como soporte, no corresponde con lo programado y en el acta no indica la temática principal.

Seguridad Química (SQ):

Se generaron 32 glosas, 1 G10-1 por ausencia de soportes ya que no se presentó una actividad de la intervención de tatuajes y 31 G3-1 por incumplimiento de lineamientos, asociadas principalmente a incumplimiento en las frecuencias de visitas, no se registra la totalidad de exigencias o incumplimientos, falta de registro de normatividad incumplida, incoherencia en la calificación y los hallazgos registrados, espacios

 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					

sin diligenciar, formalización de concepto técnico de la SDS, incoherencias en el tipo de establecimiento, error en las fechas registradas, errores en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento, inconsistencias en la evaluación de ítems que se interrelacionan, socializaciones incorrectas. Se formaliza en este periodo 1 glosa G3-1 para el mes de abril producto del seguimiento en campo, relacionada con la no coincidencia entre lo evidenciado en el establecimiento y lo registrado en el acta. Para esta línea se realizaron 9 seguimientos en campo para el mes de junio y se generan dos hallazgos por criterio G3-1 relacionados con la coincidencia entre lo registrado en el acta y lo evidenciado en el establecimiento, no se solicitan planes de mejora y la Subred manifestó contar con soportes adicionales para esta línea. No se generan hallazgos por cargue en el SIAS y en las intervenciones de liderazgo y autorregulación, se generan hallazgos por bases de talento humano, por bases vs soportes en medio físico, las cuales se reportan en la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental.

La Subred manifiesta con relación a la ausencia, el soporte si existe solo que no se facturo en la intervención que corresponde ya se trata de dos actividades comerciales que inicialmente se habían facturado de manera independiente y al realizar levantamiento de medida se realizó el cobro en la intervención que no corresponde con el soporte.

Con relación a lo anterior el equipo de apoyo indica que si hay una ausencia dado que se trata de un acta de levantamiento o ratificación de medida sin acta de IVC y por tanto el soporte que se presenta no puede dar cuenta de dos actividades y por tanto la que se refleja en el informe de gestión no corresponde con el soporte.

Calidad Del Agua Y Saneamiento Básico (CASB):

Se generaron 17 glosas todas G3-1 por incumplimiento de lineamientos, asociadas principalmente a incoherencias entre la información registrada y las calificaciones, así como los hallazgos registrados, espacios sin diligenciar, inconsistencias en la evaluación de lo relacionado con los residuos. Se formalizan en este periodo 2 glosas para el mes de abril producto del seguimiento en campo, una por G3-1, relacionada con la no coincidencia entre lo evidenciado en el establecimiento y lo registrado en el acta y la segunda por G5-1 presunta falta de veracidad, por la no coincidencia en la información registrada en el original de la Subred y la copia que se dejó en el establecimiento esta afecta 37 actividades realizadas por el colaboraron que genero la falta. Para esta línea se realizaron 2 seguimientos en campo para el mes de junio y no se generan hallazgos, no se solicitan planes de mejora y la Subred manifestó contar con soportes adicionales. No se generan hallazgos por cargue en el SIAS y en las intervenciones de liderazgo y autorregulación, se generan hallazgos por bases de talento humano, por bases vs soportes en medio físico, las cuales se reportan en la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental. Se realizan seguimientos de dos planes de mejora solicitados en ciclos anteriores para los cuales se da cumplimiento y quedan cerrados.

La Subred manifiesta no tener observaciones.

Medicamentos y Tecnologías En Salud (MYTS):

Se generaron 17 glosas, 1 G2 por insumos y recursos, relacionada con un acta en fotocopia la cual no cuenta con aval, 1 G10-1 por ausencia de soportes ya que se evidenció ausencia de un soporte en la intervención de operativos y 15 G3-1 por incumplimiento de lineamientos, asociadas principalmente a espacios sin diligenciar, incongruencia en la información relacionada con la gestión de residuos, falta de coherencia en la información registradas en las actas y sus anexos, falta de registro en los códigos de productos decomisados, inconsistencias en el registro de la información de número de trabajadores, errores en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento, diligenciamiento en lápiz, se formalizan 2 glosas que afectan 3 soportes las cuales están relacionadas con la no coincidencia de lo registrado en las actas y lo evidenciado en los establecimientos. Para esta línea se realizaron 6 seguimientos en campo para el mes de junio y se generan hallazgos tres hallazgos, dos por criterio G3-1 relacionadas con la no coincidencia de lo registrado en las actas y lo evidenciado en los establecimientos y uno G5-1 por presunta falta de veracidad por la no coincidencia entre lo registrado en la copia del establecimiento y el original que reposa en la Subred, 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					

solicita planes de mejora y la Subred manifestó contar con soportes adicionales. No se generan hallazgos por cargue en el SIIAS y en las intervenciones de liderazgo y autorregulación, se generan hallazgos por bases de talento humano, bases vs soportes en medio físico, las cuales se reportan en la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental. Se realiza seguimiento del plan de mejora solicitado en el ciclo anterior para el cual se da cumplimiento y quedo cerrado.

La Subred manifiesta con relación a la presunta falta de veracidad que se solicitó mediante oficio el realizar una mesa técnica.

El equipo de apoyo informa que el oficio se encuentra en proceso de respuesta y que se va a abordar el tema en el comité técnico operativo.

Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental:

Se generaron 6 glosas, 1 G2 por insumos y recursos, relacionado con el uso de fotocopias sin aval para autorregulación en la línea de ETOZ, 3 G6-2 por bases de datos o aplicativos, 2 asociadas a conceptos técnicos definitivos para la línea de seguridad química de los meses de marzo y abril y 1 por incumplimiento en el cargue en el SIIAS de los conceptos desfavorables para la líneas de ETOZ en el mes de abril, 2 por G7-2 por bases de datos vs soportes en medio físico, asociadas a los diferentes hallazgos reportados por las líneas en el ingreso de la información al SIVIGILA DC, se realizan 3 seguimientos en campo para el mes de junio y no se generan hallazgos, no se solicitan planes de mejora y la Subred indica no contar con soportes adicionales.

La Subred manifiesta no tener observaciones.

Proceso integral e integrado: 10 Vigilancia de la Salud Pública -VSP

➤ **Subsistema SIVIGILA**

No se generan hallazgos objeto de glosa.

➤ **Subsistema SISVAN**

Se generó **2 glosas G2 - Por insumos y recursos** para la acción de bienestar: **205-Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes**, ya que se evidenció que para los meses de marzo y abril no contaron con el número de Infantómetros requeridos de acuerdo con el talento humano contratado para la ejecución de acciones en campo a fin de garantizar la medición de la longitud de niños menores de 2 años.

➤ **Subsistema Salud Mental**

Se generó un total de **6 glosas** para la acción de bienestar **215 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental: 1 de ellas con el criterio G10- Ausencia de soportes**, debido a que no se aportó soportes que permitiera justificar la ejecución de diez (10) investigaciones epidemiológicas de campo reportadas en el informe de gestión. Así mismo 3 glosas **por el criterio G3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos**, de estas 1 corresponde a un seguimiento en campo – retrospectivo, realizado en el ciclo de seguimiento anterior y 2 corresponden al presente ciclo de seguimiento. A manera general las inconsistencias presentadas se enmarcan en hallazgos relacionados con el proceso de canalización y en el diligenciamiento de los instrumentos de valoración. inconsistentes, Test de Riesgo Suicida sin información, no relación del total de integrantes de la familia, puntaje APGAR (6) no correspondiente con la clasificación (7 a 10), entre otros aspectos. Finalmente, se evidencian **2 glosas por el criterio G1** relacionadas con el pago superior de 0,0532319391634981 horas, en el perfil profesional universitario 1 y 0,259259259259259 horas de perfil técnico 1.

 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

➤ **Georreferenciación y Análisis Cartográfico**

No presenta hallazgos objeto de glosa

➤ **Canalizaciones**

No presenta hallazgos objeto de glosa

➤ **Gestión Administrativa y Operativa de Seguimiento y Monitoreo AT Integrales**

Para la acción de bienestar 227 Se generó 1 hallazgo con criterio **G1 por incumplimiento en la unidad base de costeo**, debido a que se evidenció el no pago equivalente a 0,315789473684211 horas adicionales a un profesional universitario 2

➤ **Salud Sexual Reproductiva Salud Materno Infantil - SSR SMI**

No se generan hallazgos objeto de glosa.

➤ **Urgencias y Emergencias- UYE**

No se generan hallazgos objeto de glosa.

➤ **Transmisibles**

Se evidenciaron un total de 4 glosas por el criterio **G3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos, 2 de ellas** para la acción de bienestar: **188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente** y 2 para la acción de bienestar **190 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur**. Las cuales a manera general se presentan con inconsistencias en los soportes presentados de las IEC y con el cargue inoportuno al drive distrital. Dentro de los hallazgos evidenciados para las IEC se encuentran: Informe de BAC no coincidente del total de viviendas visitadas, inconsistencias del total de personas en la vivienda, en los rangos de edad, canalización tardía, no diligenciamiento de las variables de identificación de demoras en IEC de mortalidad y de la descripción de demoras evidenciadas, activación tardía a UYE, informe BAC en la variable total personas en la vivienda no es concordante con el bloqueo físico, y sin diligenciamiento del informe MRV entre otros aspectos.

➤ **IIAS**

Se generó un hallazgo para glosa con el **criterio G3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos**, en la acción de **bienestar 225 Gestión de la información del Componente de IAAS** ya que se evidenció inconsistencias en las asistencias técnicas presentadas como: Enmendadura en la fecha de realización, formatos con espacios para diligenciar a mano como la fecha de realización y nombres de los participantes y lo demás en digital, envío tardíos a la UPGD de las actas, inconsistencia en las fechas registradas en los soportes: el acta vs formatos de firmas, entre otros aspectos.

➤ **No Transmisibles**

Para el subsistema de No transmisibles, se generaron **4 hallazgos para glosas** en la acción de bienestar **201 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles**; de las cuales **2 glosas** corresponden al **criterio G3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos**, ya que se evidenció incumplimiento en la meta establecida por ficha técnica, toda vez, que no se ejecutaron la total de IEC programadas y no se garantizó su cumplimiento en el trimestre siguiente al mes de incumplimiento, es decir, a marzo y abril de 2026. Así mismo se evidencian **2 glosas con criterio G1**

 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					

incumplimiento en la unidad base de costeo, debido a que se evidenció el no pago y/o pago superior de contratistas que desarrollaron actividades en esta acción de bienestar.

➤ **Estadísticas Vitales - EEVV**

Se generó un hallazgo para glosa por criterio **G1 Incumplimiento en la unidad base de costeo, debido a que se evidenció el no pago y/o pago superior** en la acción de bienestar 221- Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud “IPS”) para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD; ya que se evidenció el pago superior de cuarenta y ocho (48) horas del perfil de técnico 1 no justificadas en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred,

En total para el proceso de VSP se realizaron un total de 7 seguimientos en campo sin generación de hallazgos para glosa.

Proceso integral e integrado: 11 Vigilancia basada en Comunidad – VBC

- Se generó **2 glosas G2 - Por insumos y recursos para la acción de bienestar: 231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC** ya que se evidenció que para los meses de marzo y abril no contaron con los siguientes insumos: vinilo, Tiza de colores, Foamy-paquetes de octavo de 10 unidades, Bombas surtidas, Lápiz tipo grafito, Caja tempera, Pegante en barras, cartón paja, Cintas, Tabla para apoyo plástica por unidad, Sacapuntas tajalápiz metálico, marcador permanente ,tijeras punta roma, Borrador, Plumones, lana colores, papel Kraft, Pelotas, Rollo papel Contac, Pinceles planos y redondos de varios tamaños ,Pliego papel periódico. Adicional no se cuenta con Impresión de pendones, poster, entre otros, dados, pendones actividades lúdicas, Caja de herramientas educacionales sobre consumo nocivo de alcohol y seguridad vial, Juego Ruta Materno Perinatal, Juego - Golosa para lavado de manos. Lo anterior acorde a las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 8.

Acción integral e integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar

-Entorno Comunitario:

Se generaron 2 hallazgos relacionado con inconsistencia en base de talento humano, la cual va reportada en el acta de la gestión local AB3. Se generaron 2 glosa por criterio G1 pago de honorarios. Se realizaron seguimientos a los planes de mejora acción de bienestar códigos 26 – 42 – 45 estado cerrado. Dando cumplimiento a las acciones de mejora. Se realizaron 5 seguimientos en campo.

-Entorno Educativo:

Se evidencio apropiación por parte de los equipos, se generaron 4 hallazgos en la acción de bienestar 20 por ausencia de 53 soportes en el mes de marzo y una glosa por criterio G1 pago de honorarios. Se realizaron 2 seguimientos en campo acciones de bienestar 64 y 65, sin hallazgos.

-Entorno Institucional:

Se reporto hallazgo por inconsistencia de la base de talento humano, reportado en el acta de la acción de bienestar 3. Se realizo un seguimiento en campo sin hallazgos.

-Entorno laboral:

 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					

Para el período objeto de seguimiento se formularon tres (3) glosas. De estas, dos (2) corresponden a los meses objeto de verificación y fueron formuladas por incumplimiento de los requerimientos relacionados con los insumos de la Acción 84 – Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil, toda vez que la Subred no acreditó la disponibilidad de la cantidad mínima exigida de infantómetros plegables, cintas para medición del perímetro braquial en niños y básculas digitales para bebés, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 8.

Adicionalmente, se formuló una (1) glosa bajo el criterio G10 – Ausencia de soportes, al evidenciarse que no se aportaron los soportes correspondientes a ochenta (80) de las ciento sesenta (160) acciones reportadas en el informe de gestión, ejecutadas por el perfil de bachiller, equivalentes a noventa y dos (92) horas de ejecución.

Acción integral e integrada: 3. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque diferencial étnico:

-Entorno Comunitario:

No se generaron hallazgos, se dio cumplimiento de las acciones programadas.

Acción integral e integrada: 4. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Género:

-Entorno Comunitario:

Se generó hallazgos por inconsistencia en base de talento humano criterio G12, este hallazgo va reportado en el acta de la acción de bienestar 3. Se realizó 1 seguimiento en campo AB99, sin hallazgos.

Acción integral e integrada: 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión:

-Entorno Comunitario:

No se generaron hallazgos en el seguimiento retrospectivo. Se realizó seguimiento en campo acción de bienestar 108.

-Entorno laboral:

Para la Acción de Bienestar 115 se formularon dos (2) glosas bajo el criterio G1, debido a que no se evidenció el pago de las horas adicionales distribuidas correspondientes al perfil de Profesional Universitario 2 – Trabajador Social. En específico, se identificó el no pago de nueve puntos dos (9,2) horas adicionales de dicho perfil, situación que dio lugar a la formulación de una glosa para cada uno de los meses de marzo y abril, respectivamente.

Acción integral e integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá:

-Entorno Educativo:

Para el periodo de seguimiento no se identificaron hallazgos.

Acción integral e integrada: 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad:

 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					

-Entorno Comunitario:

Se identificaron hallazgos relacionados con inconsistencias en la base de talento humano, en el reporte de horas. Estas glosas van reportadas en el acta de la Gestión local acción de bienestar 3.

-Entorno Educativo:

Para el periodo de seguimiento no se identificaron hallazgos.

-Entorno Institucional:

Para el periodo de seguimiento no se identificaron hallazgos.

-Entorno laboral:

Para el periodo de seguimiento no se identificaron hallazgos.

Proceso integral e integrado de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar: 13.

Para el periodo de marzo de 2026, se constató que la subred conto todo el talento humano y para el mes de abril el delegado de la PP de Discapacidad y Vejez de la Localidad de Suba estuvo hasta el 15 de abril, realizaron horas adicionales dos profesionales universitarios 2. En cada una de las localidades se desarrollan las acciones a partir de las necesidades de la población, esto viene generando adherencia a los programas, las jornadas, los recorridos. Se realizaron 2 seguimientos en campo sin hallazgos.

A continuación, se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento, así como si hay soportes adicionales y si se solicitan planes de mejora en este ciclo:

ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO	Numero de actas de seguimiento retrospectivo	Numero de actas de seguimiento campo	Soportes adicionales	¿Solicitó plan de mejora en el ciclo 3?
Acción Integral - Integrada:1 – Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC.	1	-	No	No
Acción Integral - Integrada:1 – Gestión Local-Entornos de MAS Bienestar.	1	-	No	No
Acción Integral - Integrada:1 – Gestión local (prescripción social) - Gestión local ACCVSyE – Prescripción social - Activación de rutas.	1	2	No	No
Acción Integral - Integrada:1 – Gestión zonal POLÍTICAS - Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial.	1	1	No	No
Acción Integral - Integrada:1 – GESI - ESP	1	1	No	No
Acción Integral - Integrada:1 – 7_Gestión zonal VSP	1	0	No	No
Acción Integral - Integrada:1 – 8_Gestión zonal VSA	1	0	No	No
Acción Integral - Integrada:1 – Gestión zonal GIPEPB – PAI	1	0	No	No
Acción Integral - Integrada: 2, 5, 7 (Entorno Laboral)	4	4	No	No
Acción Integral - Integrada: 2, 7 (Entorno Institucional).	2	1	No	No

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

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

Acción Integral - Integrada: 2, 3, 4, 5, 7 (Entorno Comunitario).	9	8	No	No
Acción Integral - Integrada: 2, 6, 7 (Entorno Educativo).	3	2	No	No
Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar – PAI	5	0	No	No
Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	8	7	Si	No
Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad	1	1	No	No
Proceso integral e integrado de gestión y análisis de políticas para el bienestar.	1	2	No	No
VSA – Línea Alimentos Sanos y Seguros	4	9	Si	No
VSA-Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética – ARREM	3	3	Si	No
VSA-Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB	4	2	Si	No
VSA-Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico – ETOZ	1	3	Si	No
VSA-Línea Seguridad Química	4	9	Si	No
VSA-Línea medicamentos y tecnologías en salud	2	6	Si	No
Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental	1	3	No	No

Se informa que en la presente acta no se relaciona el valor glosado puesto que se debe realizar la revisión financiera previamente con el fin de evitar errores en el reporte, estas entregarán de acuerdo con lo establecido en el anexo 9. **CRITERIOS DE GLOSAS NOTIFICACIÓN DE GLOSAS**, “Las glosas resultantes del seguimiento integral al convenio será notificadas al representante legal de la Subred Integrada de Servicios De Salud E.S.E en comunicación oficial dentro de los 5 días hábiles posterior al cierre del seguimiento retrospectivo, de acuerdo con los hallazgos que se evidencien por parte de los equipos técnicos de la SDS o del equipo de apoyo a la supervisión”.

Se recuerda la Subred qué tal como lo cita el anexo 9 en el numeral 1.8 Informe de Gestión... “La Subred sólo podrá solicitar el ajuste el informe de gestión de manera integral (5) cinco días hábiles posterior al cierre del ciclo de seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante oficio con anexo archivo Excel según plantilla definida por la SDS, dirigido a los supervisores. Por lo anterior no se permite alcance del informe de gestión posterior al tiempo establecido.”

Así mismo, con relación a las glosas por base de talento humano, el anexo 9 refiere: “...Cuando el equipo de apoyo a la Supervisión identifique inconsistencias en el aplicativo de talento humano, la Subred tendrá 3 días hábiles antes de la conciliación para hacer los ajustes requeridos, si surtido este proceso la subred mantiene las inconsistencias identificadas se mantendrá la glosa definitiva del 5%, lo anterior no exime a la subred de realizar los ajustes pertinentes.”

Con relación a los planes de mejora solicitados por el equipo de apoyo a la supervisión, el anexo 9 indica: “deberán ser registrados en el instrumento definido y avalado por el área de calidad de la subred y enviado vía correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la Subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la visita de seguimiento”.

Con relación a esto se establece que los planes de mejora sean remitidos en el formato de la secretaria de salud y remitido por parte de cada profesional del equipo a la coordinación PIC, quien remitirá los planes de mejora consolidados al líder del equipo de apoyo a la supervisión Freddy Nieto, para el proceso de aprobación.

 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					

Con respecto a las observaciones realizadas por la Subred frente a las glosas generadas por los hallazgos evidenciados por parte del equipo de apoyo a la supervisión, se informa que acorde a lo citado en el anexo 9, numeral 1.5 **RESPUESTA Y CONCILIACION DE GLOSAS:** “... La Subred integrada de servicios de salud E.S.E contará con un máximo de cinco días hábiles siguientes al radicado de la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarla u objetarla; respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores presentando la justificación y anexando el medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.

Las actas retrospectivas y de seguimiento en campo resultantes de los diferentes entornos temas y procesos transversales objeto del seguimiento retrospectivo son compartidas el día 08/05/2026 en el OneDrive generado por parte de la subred a través del acceso entregado mediante el link correspondiente, de igual forma con relación a las listas de chequeo, con el fin de optimizar el ejercicio para la entrega a la subred se comparte el acceso al OneDrive manejado por parte del equipo de apoyo a la supervisión habilitando el acceso al correo pic@subrednorte.gov.co y direcciongestiondelriesgo@subrednorte.gov.co.

Por último, se da un espacio para revisión de avance con el anexo 2 con el profesional financiero de la Subred y la liquidación de los convenios de vigencias anteriores en donde se revisan los compromisos adquiridos y se destaca la buena disposición por parte de la Subred

Siendo las 12:30 pm. se da por terminada la reunión del día 08/07/2026.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Remitir la presente acta para validacion y firma	Freddy Vicente Nieto Moreno	09/07/2026
Remitir acceso a las listas de chequeo resultantes de los diferentes acciones y procesos integrales e integrados objeto del seguimiento retrospectivo	Freddy Vicente Nieto Moreno	15/07/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ DAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	pic@subrednorte.gov.co	3102911115	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	
2	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas – Secretaria Distrital de Salud	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	cslaguado@saludcapital.gov.co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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 3er ciclo Sobred Norte Convenio No 8383508-2025 Fecha: 8 de Julio de 2026

Hora Inicio: 7:10 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Sección de Salud Pública Fenas

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Yanora Londoño	Sobred Norte	Prof. Esp.	3196504785	yanora.londoño@saludcapital.gov.co	[Firma]
2	Yanira Botero	Sobred Norte	Prof. Esp.	3103304115	yanira.botero@saludcapital.gov.co	[Firma]
3	Sandra Jiménez	SDS	Prof. Esp.	301176036	sjimenez@saludcapital.gov.co	[Firma]
4	Jennifer Jiménez	SDS	Prof. Esp.	3103304115	jimenez@saludcapital.gov.co	[Firma]
5	Yany Moncada	SDS	Prof. Esp.	3103316753	yany.moncada@saludcapital.gov.co	[Firma]
6	Charly Hernández	SDS-SR	Prof. Esp.	3132094113	charly.hernandez@saludcapital.gov.co	[Firma]
7	Marlyn Corinne Riberio	Sobred Norte	Técnico	3114300060	marlyn.riberio@gmail.com	[Firma]
8	Diana Carolina Zoto T	SDS-SR	Prof. Especializado	4885	dizoto@saludcapital.gov.co	[Firma]
9	Iván Garza Millán	SDS	Prof. Esp.	3132116440	igarza@saludcapital.gov.co	[Firma]
10	Jairo Fernando Mayorga	SDS	Prof. Esp.	3138430931	jfmayorga@saludcapital.gov.co	[Firma]
11	Adolfo Fabrice Santam	SDS	Prof. Esp.	3189728308	afabrice@saludcapital.gov.co	[Firma]
12	Dayana Mercedes Maniz C.	SDS	Prof. Esp.	3112418454	dmaniz@saludcapital.gov.co	[Firma]
13	Monica Franco Silva	Sobred Norte	Uder local	3005438020	monicafranco@saludcapital.gov.co	[Firma]
14	Patricia Zeta	Sobred Norte	Coordinadora	3138174955	patricia.zeta@saludcapital.gov.co	[Firma]
15	Walter Carrillo	Sobred Norte	Prof. Especializado	3212967788	waltercarrillo@saludcapital.gov.co	[Firma]
16	Jocías Mayora Serna	Sobred Norte	Uder local	3152629515	jocias.mayora@gmail.com	[Firma]

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

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 3er ciclo Subred Norte Convenio No 8307308-2025 Fecha: 8 de Julio de 2026

Hora Inicio: 7:10 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Sede de Salud Pública FCAC5

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Nidia C Martínez A	Subred Norte	12 PE laboral	3133535761	entemolaboral@subrednorte.gov.co	Nidia
2	Luz Helena Parra Silva	SDS	Prof Esp	3201251018	lhparr@saludcapital.gov.co	Luz Helena
3	MARIELY SÁIZ	SDS-JAC	Contratista	317370247	msuarez@saludcapital.gov.co	Mariely
4	Marcia López N	SDS	Asesoría Especial	310847638	mhernandez@saludcapital.gov.co	Marcia
5	Fabio Parra Triana	Subred Norte	Lider Local	315819445	fabianparra@subrednorte.gov.co	Fabio
6	Ingrid Paola Lozano	Subred Norte	Directora Gestión Riesgo	3174224072	ingridpaola@subrednorte.gov.co	Ingrid
7	Sandra Scherer	SISS NORTE	Coord Espic	3102911115	pic@subrednorte.gov.co	Sandra
8	Claudia Patricia Prieto C	Subred Norte	Lider Local Teóquillo	3103187673	liderlocaltequillo@subrednorte.gov.co	Claudia Prieto
9	Carro Albarino Cárta	Subred Norte	Referente Educativo	3102737023	carroalbarino@subrednorte.gov.co	Carro
10	Erica Borda Ch	SDS	Asesoría Especial	312535370	emborda@saludcapital.gov.co	Erica
11	DIEGO ZABALETA	Subred Norte	Lider GESI	3152276576	gesisubrednorte@subrednorte.gov.co	Diego
12	Angelica Viracacha	Subred Norte	Lider AccusyE	3013849746	lideranalisis@subrednorte.gov.co	Angelica
13	Deissy Viviana Rojas B.	Subred Norte	Lider AccusyE	3218786405	deissyguacaca@maducum	Deissy
14	Adriana Lucia Bules	Subred Norte	Facilitadora Administrativa	314681209	apajospic3@gmail.com	Adriana
15	Paula Andrea Cepeda Rosado	Subred Norte	Lider Local	3163007628	liderlocal@subrednorte.gov.co	Paula
16	Patricia Gómez	Subred Norte	Lider Local	3143134906	educacion.saludpublica@subrednorte.gov.co	Patricia

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

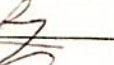
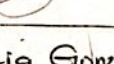
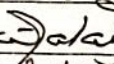
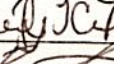
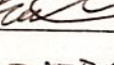
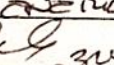
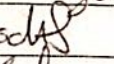
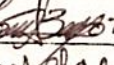
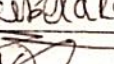
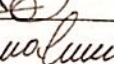
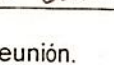
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	

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

Tema: Socialización 3er ciclo Subred Norte Convenio No Fecha: 8 de Julio de 2026

8387308-2025

Hora Inicio: 7:10 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Secc de Salud Pública Fenas

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alexandra Jiménez	Subred Norte	Comunicadora Social	3142914699	comunicacionesric2026@gmail.com	
2	FREDY SOLER A.	Subred Norte	Ref. Financiera	3118274562	Financieraopienorte@subrednorte.gov.co	
3	Jenny e Bermudez G	Subred Norte	Coordenador USA	3125416294	vsambienblnorte@gmail.co	
4	William Baquero V	Sub SDS	PROFESIONAL ESPECIALISTA	3035-275	WYBAQUERO@saludcapital.gov.co	
5	Natalia González S.	SDS	Contratista	3124814790	n1gonzalez@saludcapital.gov.co	Natalia González S.
6	Irma Ines Perez C	SDS	Contratista	3124650038	iperetz@saludcapital.gov.co	Irma Ines Perez C.
7	ESCAR CALAZAR	SDS	CONTRATISTA	3115647028	escarcalazar@saludcapital.gov.co	
8	Juli Johana Cano B.	Subred Norte	Lider Operativo	3115514579	squimicanorte@subrednorte.gov.co	
9	Ricardo Mauricio Calderón Jaime	Subred Norte	Lider Operativo	3004385876	squimica norte@subrednorte.gov.co	
10	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113277413	AJmoreno@saludcapital.gov.co	
11	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395876	AJzuleta@saludcapital.gov.co	
12	ANGELA SUAREZ MONTÓN	SDS	CONTRATISTA	3105814768	disuarez@saludcapital.gov.co	
13	MARCELA BUSTRAGO T	SDS	Contratista	3108737820	m1bustrago@saludcapital.gov.co	
14	Mabel A. rueda	SDS	Contratista	3223804381	marueda@saludcapital.gov.co	
15	Iván García Millán	SDS	Contratista	37340644	igarcia@saludcapital.gov.co	
16	Monica Cuervo S	SDS	Contratista	3133732078	mcuervo@saludcapital.gov.co	

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

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 3er ciclo Subred Norte Convenio No Fecha: 8 de Julio de 2026

Hora Inicio: 7:00 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Sede de Salud Pública Fenas

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Carlos Aguero P	SDS	Contratista	3174046261	Caraguero@saludcapital.gov.co	Carlos Aguero P
2	Didier Alexis Santos Lora	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Didier Alexis Santos Lora
3	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	aplopez@saludcapital.gov.co	Andrés López
4	John Freddy Corso H	SDS	Contratista	3124358621	dfcorso@saludcapital.gov.co	John Freddy Corso H
5	Cesar Pineros Hurtado	SDS	Contratista	3241412104	ccpineros@saludcapital.gov.co	Cesar Pineros Hurtado
6	Luis Gabriel Pizarro H.	SDS	Contratista	3112099546	lgpizarro@saludcapital.gov.co	Luis Gabriel Pizarro H.
7	Jenny Rocío López Espino	SDS	Contratista	3123578535	jlopez@saludcapital.gov.co	Jenny Rocío López Espino
8	Jenny A. Morales Virela	SDS	Contratista	3143592336	jamorales@saludcapital.gov.co	Jenny A. Morales Virela
9	Leidy Lorena C	Subred Norte	Operario	3465316225	alimentos sanos y seguros @ subrednorte.gov.co	Leidy Lorena C
10	Concepción Margarita Paredes	Subred Norte	Lider Operativo	3124744710	alimentos sanos y seguros @ subrednorte.gov.co	Concepción Margarita Paredes
11	Frida Camero Ramirez	Subred Norte	Lider Operativo	310301518	alimentos sanos y seguros @ subrednorte.gov.co	Frida Camero Ramirez
12	Ingrid Johana Naranjo	Subred Norte	Lider Operativo	3106191485	medicamentos seguros @ subrednorte.gov.co	Ingrid Johana Naranjo
13	Arnold A. Suarez Rey	Subred Norte	Lider Operativo	3223856235	medicamentos seguros @ subrednorte.gov.co	Arnold A. Suarez Rey
14	MARCELA FLOREZ	Subred Norte	Lider Operativo	3173534302	marcela@subrednorte.gov.co	MARCELA FLOREZ
15	Juliana Pérez	Subred Norte	Lider Operativo	3156166790	vanarabian@subrednorte.gov.co	Juliana Pérez
16	Paola Menezes	Subred Norte	Lider Operativo	317354023	sofiamen@subrednorte.gov.co	Paola Menezes

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



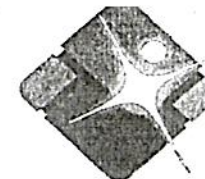
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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 Selazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo



Tema: Socialización Ber Acto Subred Norte Convenio No Fecha: 8 de Julio de 2026

Hora Inicio: 7:10 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Sede de Salud Pública Ferias

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Andrea Colina Gadea	Subred Norte	Lider Operativo	3022136799	andrea.colina@saludcapital.gov.co	[Firma]
2	Walter Andrés Espitia	Subred Norte	Lider Operativo	3115633404	ASysnorte2020@gmail.com	[Firma]
3	Iván Miranda	Subred Norte	Lider Operativo	3164215839	luisem@subrednorte.gov.co	[Firma]
4	Adaluz Gomez Hernandez	SDS - DSC	Profesional Especializado	3163293581	A3Gomez@saludcapital.gov.co	[Firma]
5	Mabel Lizcano Ortega	SDS - DSC	Contratista	3002441028	mrlizcano@saludcapital.gov.co	[Firma]
6	Senary Meneses Guevara	SDS - DSC	Profesional Especializado	3002174211	Senarymeneses@saludcapital.gov.co	[Firma]
7	Mariana Maria Duarte Del	SDS - DSC	Profesional Especializado	3173143301	mmduarte@saludcapital.gov.co	[Firma]
8	Daniela Maria Camacho Puente	SDS - DSC	Profesional Especializado	3002506039	dmcamacho@saludcapital.gov.co	[Firma]
9	Yedy Cusva V.	SDS - DSC	Profesional Especializado	3218097891	yycusva@saludcapital.gov.co	[Firma]
10	Camila Sigales	Subred Norte	Lider Operativo	3125212899	lideropnorte@saludcapital.gov.co	[Firma]
11	Ricardo Guevara	Subred Norte	Lider Operativo	3015894535	rguevara@saludcapital.gov.co	[Firma]
12	Guillermo A. Murillo F.	Subred Norte	Lider Operativo	3202931663	guillermomurillo@saludcapital.gov.co	[Firma]
13	Elias Sagra	Subred Norte	Lider Operativo	3002178365	elias.sagra@saludcapital.gov.co	[Firma]
14	Angel Pina Montano	Subred Norte	Lider Operativo	3013435819	angel.pina@saludcapital.gov.co	[Firma]
15	Andrea R. Pinilla B.	Subred Norte	Lider Operativo	3042014305	andrea.pinilla@saludcapital.gov.co	[Firma]
16	Daniela Rodriguez Vallejo	Subred Norte	Lider Operativo	3202940766	daniela.rivera@saludcapital.gov.co	[Firma]

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

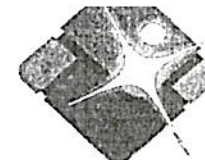


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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 Periciclo Subred Norte Convenio No Fecha: 8 de Julio de 2026

Hora Inicio: 7:00 am Hora Fin: 12:30 pm Lugar: Sede de Salud Pública Fenas

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Fenny Salgado	Subred Norte	Lider y c	3139670780	emagencien@saludcapital.gov.co	Fenny Salgado
2	Fenny Jirawar	subred norte	lider y c	30080476907	vigilanciasubrednorte@saludcapital.gov.co	Fenny Jirawar
3	Fenny Rocio Sanchez	Subred Norte	Referente USP	3102201262	vigilancia@saludcapital.gov.co	
4	Adri Carrillo Fero	SDS - DFO	prof equipos sup.	3142156933	amcarrillo@saludcapital.gov.co	
5	Berenice Ruiz	SDS	especialista	221741621	6116120@saludcapital.gov.co	
6	Angela Marcela Rodriguez	SDS	especialista	3045961406	amirachiguz@saludcapital.gov.co	
7	Karel Molano	SDS	especialista	3108262630	kmolano@saludcapital.gov.co	
8	Alexander Bustos	SDS	Prof. Esp.	3123747483	mabustos@saludcapital.gov.co	
9	Sandra Leal	SDS	Prof. Esp.	3102871603	salleal@saludcapital.gov.co	
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.