
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Realizar la revisión de actas retrospectivas, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativos GSP – PSPIC No. 6589446 – 2024 vigencia del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.

Dirección / Oficina	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL



Objetivo	Fecha: 06 de diciembre de 2024			
Realizar la revisión de actas retrospectivas, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativos GSP – PSPIC No. 6589446 - 2024 vigencia del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ()		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la revisión por parte del líder de equipo de apoyo a la supervisión, frente a los productos presentados por los profesionales a cargo del seguimiento retrospectivo al proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental – VSA, en el marco del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 6589446 – 2024 para la vigencia del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.



A continuación, se relacionan las observaciones identificadas:

Línea de intervención	Profesional	Observaciones
Enfermedades Transmisibles de Origen Zoonótico	Carlos Guerrero.	<ul style="list-style-type: none"> Productos a cargo: Insumos; Establecimiento Vigilado y Controlado (Todas las localidades); Inspección en viviendas; Control de vectores. Acta retrospectiva: Ajustar números de códigos de productos; corregir valores ejecutados en producto establecimiento vigilado y controlado y control vectores e inspección de viviendas; ajustar totales; corregir valores totales de la línea en cada periodo y consolidado; ajustar redacción de glosa 3 y 4. Lista de Chequeo: OK Acta seguimiento en campo; N/A Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a corrección del acta Planes de mejora: N/A
	Marsela Buitrago	<ul style="list-style-type: none"> Productos a cargo: Talento humano; Observación y seguimiento al animal agresor; Prevención y control de Enfermedades Zoonóticas, Liderazgo Técnico de la línea Acta retrospectiva: Ajustar valores reportados por los productos; ajustar periodo de seguimiento en texto después de cuadro de valores; ajustar meta programada y ejecutada de intervención 1108 en cuadro programático.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	



Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

		<ul style="list-style-type: none"> • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Seguridad Química	Freddy Nieto	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado (Engativá) ; Atención de eventos. • Acta retrospectiva: Ajustar localidad en cuadro de valor reportado para el producto establecimiento vigilado y controlado. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Natalia González	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Establecimiento vigilado y controlado (Suba); Vigilancia intensificada (Usaquén). • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Mabel Rueda	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado (Barrios Unidos, Chapinero); Autorregulación. • Acta retrospectiva: Ajustar tabla de talento humano; ajustar texto de ítem seguimiento desfavorables; ajustar hallazgo; ajustar redacción de glosa. • Lista de Chequeo: Completar lista de chequeo ya que no se encuentra lo correspondiente al seguimiento a los desfavorables; ajustar lista de chequeo de autorregulación a ítem 1. • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: Ajustar redacción de glosa de acuerdo a corrección en acta • Planes de mejora: N/A
	Edgar Salazar	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Talento humano; Insumos; Establecimiento vigilado y controlado (Usaquén y Teusaquillo), Liderazgo Técnico. • Acta retrospectiva: Ajustar programático de establecimiento vigilado y controlado con relación a la meta programada de todas las intervenciones, ajustar subred en ítem de lista de chequeo • Lista de Chequeo: Ajustar lista de chequeo con relación a ítem de talento humano • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Alexandra Zuleta	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Vigilancia intensificada de la salud ambiental, Autorregulación, insumos intensificada • Acta retrospectiva: Colocar fuente en cuadro de insumos • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: N/A
	Jenny Morales	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado, Fortalecimiento de capacidades e inspección en viviendas en las localidades (Usaquén, Engativá); Liderazgo técnico; Talento humano • Acta retrospectiva: Falta incluir en programático de inspección en viviendas la meta de septiembre; ajustar numeración de ítems, ajustar texto con relación a talento humano. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	



Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

	Sandra Acevedo	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Establecimiento vigilando y controlado, fortalecimiento de capacidades e Inspección en viviendas (Teusaquillo y Suba), insumos rutinaria • Acta retrospectiva: Colocar fuente en cuadro de insumos, ajustar periodo correspondiente a octubre dejando "1 al 5 de octubre"; corregir en ítem 10 glosas NO; • Lista de Chequeo: Corregir calificación en no cumple ya que no hay hallazgos en intervenciones; Ajustar códigos de productos. • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: N/A
	John Fredy Corso	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Establecimiento vigilando y controlado e Inspección en viviendas (Chapinero, Barrios Unidos). • Acta retrospectiva: Ajustar número de convenio • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Medicamentos Seguros	Didier Alexis Santos	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Insumos, Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades (Chapinero, Suba, Usaquén); liderazgo técnico. • Acta retrospectiva: Corregir total de valor reportado en informe de gestión periodo 1 al 15 octubre; ajustar valor ejecutado por la línea mes de septiembre; colocar separación de miles en programático para la intervención acciones de cierre; ajustar programático de producto fortalecimiento de capacidades eliminando lo que no está programado; ajustar periodo en hallazgos con relación al periodo de octubre; falta registrar fuente en cuadros programáticos y de insumos; corregir número de convenio en ítem de lista de chequeo; ajustar glosa 2 y ajustar glosa 19 y eliminar nota guía de firma de quienes participan • Lista de Chequeo: corregir fecha de seguimiento; ajustar periodo de octubre registrando 1 al 15 de octubre • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: ajustar glosa 2 y 19 de acuerdo a corrección de acta • Planes de mejora: N/A
	Andrés Felipe López	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Talento humano , Insumos; Autorregulación; Establecimiento Vigilado y Controlado; Fortalecimiento de capacidades (Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos); • Acta retrospectiva: registrar fuente en cuadros programáticos • Lista de Chequeo: Pendiente completar ítem 2 seguimiento a desfavorables • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Alimentos Sanos y Seguros	Irma Pérez	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Talento Humano; Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades (Chapinero, Usaquén) • Acta retrospectiva: Ajustar periodo en ítem 7; ajustar mes de afectación en glosa 7; ajustar redacción de hallazgos y de glosas donde • Lista de Chequeo: Corregir calificación de intervención 90 ya que es calificada como no cumple pero no se reflejan hallazgos; intervención 1820 esta sin calificar. • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: Corregir de acuerdo al ajuste en acta. • Planes de mejora: N/A
	Ruth Bohórquez	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades (Engativá, barrios Unidos) • Acta retrospectiva: Ajustar fecha de seguimiento; relacionar en texto debajo de tabla de talento humano y de cuadro de insumos el profesional que

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

		<p>realizo la verificación; ajustar subred en fuente de cuadro de facturas; ajustar valor reportado para el mes de agosto localidad Engativá; corregir periodo en tabla de muestreo; Corregir todo el cuadro programático, ya que no se cuenta con los datos de establecimiento vigilado y controlado ya que se presenta es el cuadro de seguimiento a desfavorables; eliminar tabla de producto que no cuenta con programación ni ejecución para el periodo de seguimiento; ajustar códigos de productos en ítem 5 de lista de chequeo; ajustar subred en texto de seguimiento a desfavorables; corregir con respecto a la revisión de desfavorables toda vez que lo correspondiente a la localidad de barrios unidos fue apoyado por la profesional Irma Pérez; falta describir el número de desfavorables verificados; falta relacionar soporte adicional de acuerdo a la estructura e información requerida como código y nombre de intervención; corregir cargo de referente de VSA toda vez que se registró como líder de línea de alimentos. En segunda revisión efectuada el día 09/12/2024 se realizan las siguientes observaciones: Ajustar cuadro de talento humano incluyendo columna para el periodo 1 al 15 de octubre 2024; colocar fuente en cuadro de muestreo; eliminar de cuadro programático de establecimiento vigilado y controlado los códigos que corresponden a la vigilancia intensificada; colocar fuente a cuadro programático; incluir soportes adicionales de la localidad de Engativá que no habían sido consultados y relacionar de acuerdo al código de intervención.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista de Chequeo: Corregir periodo de seguimiento; ajustar nombre del profesional que realizo la verificación de insumos y talento humano ya que se registró a nombre propio pero no se tenía a cargo dicha revisión; se debe ajustar la totalidad de la lista de chequeo ya que se encuentra agrupada la meta y no se describe por localidad conforme lista de chequeo aprobada. Ajustar numeral de ítem de seguimiento a desfavorables; corregir palabra mes de agosto en tabla de seguimiento a desfavorables. En segunda revisión efectuada el día 09/12/2024 se realizan las siguientes observaciones: Eliminar intervención asociada a Vigilancia intensificada de la salud ambiente debido que no corresponde a establecimiento vigilado y controlado y no se encontraba asignada para revisión de la profesional; ajustar localidad en cada recuadro donde se relaciona Engativá-barrios unidos toda vez que corresponde solo a barrios unidos. • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: N/A
	Adriana Moreno	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Establecimiento vigilando y controlado fortalecimiento de capacidades (Suba). • Acta retrospectiva: Registrar fuente en tabla de muestreo; ajustar periodo en redacción de hallazgos y glosas en las cuales no coincide. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a correcciones realizadas en acta • Planes de mejora: N/A
	Luis Gabriel Piñeros	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Talento humano; Establecimiento vigilando y controlado fortalecimiento de capacidades (Teusaquillo); Liderazgo Técnico; insumos; Autorregulación; Atención de eventos; Vigilancia intensificada. • Acta retrospectiva: Ajustar fecha seguimiento, ajustar localidad en ítem de desfavorables; ajustar periodo en ítem 5; ajustar redacción de hallazgo y glosa por no pago de honorarios • Lista de Chequeo: Completar diligenciamiento. • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a cambio en redacción de glosa • Planes de mejora: N/A
ARREM	Jenny Roció López	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Talento humano, Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo); Insumos; Liderazgo Técnico. • Acta retrospectiva: Ajustar lugar; Colocar fuente en tabla de insumos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	



Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

		<ul style="list-style-type: none"> • Lista de Chequeo: Completar campo resaltado • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Vladimir Murillo	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Chapinero; Usaquén; Engativá). • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Cambio Climático	Vladimir Murillo	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Todas las localidades) • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: N/A
Aspectos Administrativos	Iván Garzón	<ul style="list-style-type: none"> • Productos a cargo: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental (Todas las localidades) • Acta retrospectiva: Ajustar fecha de seguimiento; registrar en tabla de valores reportados en informe de gestión lo correspondiente al periodo de 1 al 15 de octubre y ajustar valores de agosto y septiembre ya que no coinciden; • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: Corregir porcentaje de glosa de liderazgo técnico para los meses de agosto y septiembre ya que se registró 100%. • Planes de mejora: N/A

Cabe resaltar que posterior a la revisión inicial por parte del líder del proceso, se valida la información consignada en las actas retrospectivas Vs matriz de glosas por parte de la profesional financiera del equipo de apoyo a la supervisión, quien para los casos requeridos realiza la retroalimentación respectiva.

Se realiza evaluación por parte de los profesionales que realizaron el seguimiento con el fin de establecer si se presentaron dificultades para llevar a cabo las actividades de acuerdo al cronograma y plan de trabajo:

Profesional	Observaciones y/o Novedades del seguimiento
Carlos Guerrero.	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Marsela Buitrago	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Freddy Nieto	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Natalia González	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Mabel Rueda	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Edgar Salazar	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Alexandra Zuleta	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
John Fredy Corso	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Jenny Morales	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Sandra Acevedo	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Andrés Felipe López	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Didier Alexis Santos	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Luis Gabriel Piñeros	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Irma Pérez	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Ruth Bohórquez	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Adriana Moreno	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Jenny Roció López	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Vladimir Murillo	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Iván Garzón	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo

Se informa que la socialización de hallazgos finales con la coordinación GSP - PSPIC de la subred se realizará acorde al plan de trabajo el día 09/12/2024 en la sede salud pública Ferias y se dará inicio a las 09:00 am de acuerdo a la concertación realizada con la coordinación GSP-PSPIC iniciando con el proceso de VSA, seguido de VSP y Entornos.

Se da por terminada la revisión el día 06 de diciembre de 2024 siendo las 8:30 p.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar envío de actas y matriz de glosas consolidada por línea de intervención a profesional financiera para la respectiva validación.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	06/12/2024
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	06/12/2024
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	06/12/2024
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	09/12/2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Iván Fernando Garzón Millán	ifgarzon@saludcapital.gov.co	3108737820	SDS – Dirección Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas en Salud	
2	Viviana Andrea Ojeda Castillo	vaojeda@saludcapital.gov.co	3016983739	SDS – Dirección de Salud Colectiva	
3	Antonio Rodríguez Hernández	Da2rodriguez@saludcapital.gov.co	3017236361	SDS – Subdirección de Acciones Colectivas	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES.

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (x) No ()	Ninguna.



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES
Código: SDS-PYC-FT.002 V.3

Elaborado por:
Luis Carlos Martínez
Revisado por:
Álvaro A Amado
Aprobado por:
Sonia Luz Flórez Gutiérrez



REVISIÓN DE PRODUCTOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PROCESO USA
Tema: PERIODO 01 AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha: 06/12/2024

Hora Inicio: 07:00 AM Hora Fin: 08:30 P.M. Lugar: SEDE SALUD PÚBLICA LIO NEGRO - SUBRED NORTE E.S.E.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ruth. Rodríguez	SDS	Coordinadora	3108010605	ruabclonguea@saludcapital.gov.co	lls
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Carrera 32 No. 12-81 Tel.: 364 90 90 www.saludcapital.gov.co