

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	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. 6362496 vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 30 y 31 de Octubre de 2024			
	TIPO			
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. 6362496 vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
		Otro (X) Revisión de actas retrospectivas, listas de chequeo y matriz de glosas.		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar:	CAPS primero de mayo		
	Hora Inicio:	7:00 a.m. Hora Fin: 8:00 p.m.		
	Notas por:	Antonio Rodríguez Hernández		
	Próxima Reunión:	No aplica		
	Quien cita:	No aplica		

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 Interadministrativos GSP – PSPIC No. 6362496 para la vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E.

La revisión será efectuada los días 30 y 31 de octubre de 2024 para lo cual se precisa que la hora de inicio y fin de la actividad quedará registrada en el respectivo listado adjunto a la presente acta, teniendo en cuenta que los horarios y número de profesionales que presentan los productos son diferentes.

A continuación, se relacionan las observaciones identificadas:

Línea de intervención	Profesional	Observaciones
Enfermedades Transmisibles de Origen Zoonótico	Carlos Guerrero.	- Productos a cargo: Talento Humano; Establecimiento Vigilado y Controlado (Todas las localidades); Inspección en viviendas; Control de vectores; Autorregulación e Insumos - Acta retrospectiva: Ajustar observación de cuadro de talento humano como aclaración después del cuadro debido que no obedece a inconsistencia en base de talento humano; ajustar redacción de glosa que involucra a cumplimiento de perfil indicando que el porcentaje obedece a la meta afectada; ajustar glosas de intervención Manejo de plagas en exteriores (MIPE), cambiar palabra soportes para no generar confusión y colocar en términos de intervenciones.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	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

		• Lista de Chequeo: Completar los hallazgos objeto evidenciados • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: Completar y ajustar de acuerdo a cambio en redacción de glosas de MIPE . • Planes de mejora: N/A
	Marsela Buitrago	• Productos a cargo: Observación y seguimiento al animal agresor; Fortalecimiento de Capacidades; Liderazgo técnico de la línea; Prevención y Enfermedades Zoonóticas • Acta retrospectiva: Ajustar en tabla de facturas la factura N° SSC07446859 es aportes COVID; Registrar radicados de desembolsos; Ajustar códigos de producto en cuadro de valor reportado informe de gestión; ajustar valores ejecutados por la línea tanto en consolidado como por mes dado que se registró el valor programado y no el ejecutado; corregir número de carpeta en ítem 5 de lista de chequeo. • Lista de Chequeo: OK. • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: N/A
Seguridad Química	Freddy Nieto	• Productos a cargo: Talento humano; Establecimiento Vigilado y Controlado (Rafael Uribe) Fortalecimiento de capacidades; Atención de eventos de interés en salud pública (Candelaria). • Acta retrospectiva: Ajustar mes en texto de valor ejecutado por mes; eliminar texto inicial de nota de muestreo ya que es un ejemplo; falta establecer la ponderación en la localidad candelaria frente al producto atención de eventos ya que se registra dentro de la muestra. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Seguridad Química	Natalia González	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado fortalecimiento de capacidades (Candelaria y San Cristóbal); Autorregulación. • Acta retrospectiva: Falta incluir programático de producto fortalecimiento de capacidades • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Seguridad Química	Mabel Rueda	• Productos a cargo: Establecimiento vigilado y controlado; Fortalecimiento de capacidades;(Mártires); liderazgo técnico. • Acta retrospectiva: Corregir cuadro de cuentas de cobro; registrar radicados; corregir datos de valor reportado por producto; registrar valor consolidado por línea y por mes; Falta incluir programático de producto fortalecimiento de capacidades; falta incluir la totalidad de los códigos de intervención; corregir numeración de los ítem del acta; corregir glosa número 3 en acta debido que se repite el encabezado de la glosa. • Lista de Chequeo: Ajustar y volver a remitir de acuerdo a las indicaciones de forma; en segunda revisión falta completar lista de chequeo; ajustar fecha del seguimiento, ajustar cuadro de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	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

		desfavorables en redacción de hallazgo colocar ninguno si no hubo hallazgos. - Acta seguimiento en campo; N/A - Matriz de glosas: Corregir meta afecta para glosa 3; glosa número 8 registrada en el acta no se evidencia en la matriz. - Planes de mejora: N/A
Seguridad Química	Edgar Salazar	- Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado (Antonio Nariño – Santa fe); Fortalecimiento de capacidades (Antonio Nariño - Santafé). - Acta retrospectiva: OK - Lista de Chequeo: OK - Acta seguimiento en campo; N/A - Matriz de glosas: OK - Planes de mejora: N/A
Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Alexandra Zuleta	- Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y controlado (Candelaria, Rafael Uribe), Autorregulación; Fortalecimiento de capacidades e inspección en viviendas (Candelaria, Rafael Uribe). - Acta retrospectiva: Eliminar de tabla de muestreo las localidades que no son objeto de seguimiento en el acta; ajustar tabla de muestreo de acuerdo a la muestra relacionada para cada profesional dado que no concuerda con lo registrado; ajustar texto en tabla de insumos toda vez que no se hizo verificación en el acta ya que esta en la de otro profesional; ajustar texto de gestión documental referenciando el producto de gestión de la vigilancia de la salud ambiental; corregir carpeta de lista de chequeo. - Lista de Chequeo: Ajustar fecha de seguimiento de acuerdo al acta retrospectiva - Acta seguimiento en campo; N/A - Matriz de glosas: N/A - Planes de mejora: N/A
	Jenny Morales	- Productos a cargo: Todos los productos (Mártires y Santa fe). - Acta retrospectiva: ajustar texto de gestión documental referenciando el producto de gestión de la vigilancia de la salud ambiental - Lista de Chequeo: Finalizar elaboración de lista de chequeo. - Acta seguimiento en campo; N/A - Matriz de glosas: N/A - Planes de mejora: N/A
	John Fredy Corso	- Productos a cargo: todos los productos (Antonio Nariño, San Cristóbal), Vigilancia intensificada Corferias, Liderazgo técnico. - Acta retrospectiva: Corregir localidad en producto de vigilancia intensificada; corregir subred en fuente de tabla de liderazgo técnico; incluir en tabla de insumos la verificación de los vehículos de la vigilancia intensificada; ajustar texto de gestión documental referenciando el producto de gestión de la vigilancia de la salud ambiental; corregir carpeta de lista de chequeo - Lista de Chequeo: Ajustar lista de chequeo en términos de forma e indicar en acta el número de folios correspondiente. - Acta seguimiento en campo; N/A - Matriz de glosas: N/A - Planes de mejora: N/A
Medicamentos Seguros	Didier Alexis Santos	- Productos a cargo: Todos los productos - Acta retrospectiva: Eliminar nota de talento humano donde se refiere

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	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

		que se encuentra en la misma acta, toda vez que no aplicaría. Relacionar los radicados correspondiente a los desembolsos de acuerdo a imagen enviada previamente; Ajustar en 1 sola tabla lo correspondiente al muestreo; corregir en tabla de programático de los productos todos los datos de meta verificada; asignar repetición de títulos en tabla de programático y separar las intervenciones relacionadas que no obedecen al producto establecimiento vigilado y controlado; ajustar dato de numero de desfavorables revisados; ajustar tamaño de letra en texto de ítem de lista de chequeo. • Lista de Chequeo: Modificar los códigos de los productos de acuerdo al informe de gestión; ajustar lista de chequeo; ajustar la lista de chequeo del liderazgo técnico para alinear lo verificado con respecto a la actividad. • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: Ajustar la formulación de glosas de acuerdo a las correcciones realizadas. • Planes de mejora: N/A
Alimentos Sanos y Seguros	Irma Pérez	• Productos a cargo: Talento humano, Liderazgo, insumos, autorregulación, Vigilancia intensificada (todas), Establecimiento Vigilado y Controlado (Antonio Nariño); Fortalecimiento de capacidades • Acta retrospectiva: Falta tabla para el producto 199 ; cambiar número de convenio en ítem 5 lista de chequeo. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Ruth Bohórquez	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado (San Cristóbal); Fortalecimiento de capacidades. • Acta retrospectiva: Ajustar en tema la subred; ajustar notas aclaratorias, no coinciden valores reportados como ejecutados para los productos de la localidad; registrar subred en lugar de localidad debido que se registra subred san Cristóbal; corregir la totalidad de programático del informe de gestión para el mes de julio ya que no coincide ningún dato de las intervenciones; En segunda revisión se presentan las siguientes observaciones: corregir periodo en fuente de tablas; corregir datos de programático para el mes de julio eliminar; corregir número de convenio en ítem 5 de lista de chequeo; los datos de revisión de concepto desfavorables no coinciden con número verificado. En tercera revisión se identifica que no se realizó la verificación de los conceptos desfavorables relacionados para la localidad de Santafé mes de junio por tanto la profesional va realizar la verificación de los mismos; corregir número de folios en ítem 5 lista de chequeo. • Lista de Chequeo: Realizar ajustes de desfavorables y completar información de acuerdo a la revisión de los soportes. • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: N/A
	Adriana Moreno	• Productos a cargo: Establecimiento vigilando y controlado fortalecimiento de capacidades (Santafé y Rafael Uribe). • Acta retrospectiva: Cambiar valor en cuadro de valor reportado informe de gestión

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

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

		• Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: N/A
	Luis Gabriel	• Productos a cargo: Establecimiento vigilando y controlado fortalecimiento de capacidades (Mártires y Candelaria). • Acta retrospectiva: Cambiar valor en cuadro de valor reportado informe de gestión; Registrar intervención 1780 de localidad mártires y candelaria. • Lista de Chequeo: Pendiente terminar lista de chequeo • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
ARREM	Jenny Roció López	• Productos a cargo: Talento humano, Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe) • Acta retrospectiva: Incluir radicados de cuentas de cobro, falta incluir valor consolidado por mes, falta incluir en programático código 1075 de la localidad de candelaria para el mes de junio; falta incluir en programático código 2125 de la localidad de Rafael Uribe para el mes de julio; ajustar periodo en testo de nota de gestión documental • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Vladimir Murillo	• Productos a cargo: Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Mártires, Sante fe y San Cristóbal), Liderazgo técnico, insumos. • Acta retrospectiva: Cambiar código de producto vigilancia epidemiológica; ajustar en cuadro programático de liderazgo técnico la meta programada toda vez que se registró 24 y corresponde es a 12. No se requirió la aplicación de muestreo conforme lo establecido por el profesional, por tanto, la revisión fue realizada al 100%. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Cambio Climático	Jenny Roció López	• 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	• Productos a cargo: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental (Todas las localidades) • Acta retrospectiva: Corregir número de desembolso para la primera factura; ; se debe confirmar la aplicación de glosas para digitador SISVEA toda vez que en revisión previa en la línea ARREM se registraron hallazgos de diferencia en soportes físicos vs aplicativo; ajustar redacción de glosa técnico SISVEA en la cual se encuentra el hallazgo de SIAS. • Lista de Chequeo: Ajustar fecha de seguimiento; ajustar subred en los casos en los cuales quedo la subred sur; cambiar número de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	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

		convenio. - Acta seguimiento en campo; N/A - Matriz de glosas: Ajustar redacción de glosa conforme a la modificación de redacción de glosa de SIAS. - Planes de mejora: N/A
--	--	--

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.
Jenny Morales	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.
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.
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 01/11/2024 en la sede CAPS Primero de mayo y se dará inicio a las 10:00 am de acuerdo a la concertación realizada con la coordinación GSP-PSPIC.

Se da por terminada la revisión el día 31 de octubre de 2024 siendo las 8:00 p.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	01/11/2024
Realizar envío de matriz de glosas consolidada por línea de intervención.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	01/11/2024
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	01/01/2024
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	01/11/2024
Remitir muestreo y cronograma correspondiente a la siguiente rotación de acuerdo a plan de trabajo.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	01/11/2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Jenny Roció López	Jenny.ambientes@gmail.com	3123578535	SDS - SVSP	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	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					

2	Antonio Rodríguez Hernández	Da2rodriguez@ saludcapital.gov.co	3017236361	SDS - SAC	
3					
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.