Tema: 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. 4176 de 2024 vigencia del 01 de febrero al 31 de marzo 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 02 y 03 de julio de 2025			
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. 4176 de 2024 vigencia del 01 de febrero al 31 de marzo 2025 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 productos		
	Modalidad:	Presencial (**X**)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: SDS – Biblioteca CAPS Primero de Mayo – Subred Centro Oriente			
	Hora Inicio: 9:00 a.m. Hora Fin: 11:30 a.m. 07:00 a.m. Hora Fin: 6:25 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 interadministrativo GSP – PSPIC No. 4176 de 2024 periodo del 01 de febrero al 31 de marzo 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E

Cabe resaltar que la revisión con respecto a los productos se realiza los días 2 y 3 de julio de 2025, para lo cual, la hora de inicio y fin de la actividad queda 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; Liderazgo técnico de la línea; Prevención y Enfermedades Zoonóticas; Insumos. • Acta retrospectiva: Ajustar redacción de hallazgo y glosa 1, 3, 4 5, en términos de forma, conforme sugerencias realizadas. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: N/A • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a modificaciones del acta. • Planes de mejora: N/A
	Marsela Buitrago	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado (Todas las localidades); Vigilancia intensificada de la salud ambiental – Zoonosis; Autorregulación; Inspección en viviendas; Control de vectores, seguimientos en campo.

		• Acta retrospectiva: Ajustar código de intervención de Autorregulación; ajustar e incluir párrafo de verificación con respecto al SIIAS en ítem 6 Desfavorables. • Lista de Chequeo: Ajustar código de intervención de Estrategia de autorregulación. • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos en campo (2 Vacunación antirrábica canina y felina que presentaron hallazgos de calidad; 1 seguimiento al animal agresor, sin presentar hallazgo); Ajustar número de convenio en todos los seguimientos y complementar en seguimiento en campo de animal agresor la información correspondiente a la ficha que se diligenció y fecha de la intervención desarrollada por la subred. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Seguridad Química	Freddy Nieto	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado (Rafael Uribe, Antonio Nariño y Santafé periodo marzo 2025); Fortalecimiento de capacidades Febrero de todas las localidades; Autorregulación. • Acta retrospectiva: Ajustar periodo en ítem 6 del acta y en fuente de tabla de muestreo • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Natalia González	• Productos a cargo: Talento humano; liderazgo técnico e insumos; Establecimiento Vigilado y Controlado (Mártires periodo marzo); seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: Ajustar periodo en nota de indexación ítem 7; ajustar redacción de glosa 3. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos en campo Establecimiento Vigilado y Controlado, sin presentar hallazgos. • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo modificaciones del acta • Planes de mejora: N/A
	Mabel Rueda	• Productos a cargo: Establecimiento vigilado y controlado;(Mártires, Rafael Uribe, Antonio Nariño y Santafé periodo febrero 2025). • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: Registrar en cada intervención la nota correspondiente a la verificación que se realiza por parte de otro profesional del equipo con relación al mes en el cual no se verificaron las intervenciones; registrar hallazgo de incumplimiento en tabla de ítem 2 en los casos que se presentó para la verificación de conceptos desfavorables • Acta seguimiento en campo: N/A. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Edgar Salazar	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado (Candelaria y San Cristóbal); Atención de eventos de interés en salud pública Candelaria; Fortalecimiento de capacidades todas las localidades periodo marzo 2025; seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos en campo Establecimiento Vigilado y Controlado, sin presentar hallazgos. • Matriz de glosas: OK

		• Planes de mejora: N/A
Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Vladimir Murillo	• Productos a cargo: Establecimiento vigilado y controlad, , Fortalecimiento de capacidades e inspección en viviendas Candelaria y Rafael Uribe; seguimientos en campo; Autorregulación. • Acta retrospectiva: Ajustar cuadro de talento humano; falta registrar en cuadro programático del producto establecimiento vigilado y controlado la intervención 2018 localidad candelaria e intervención 2027 localidad Rafael Uribe • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: se realizaron 3 seguimientos en campo en producto establecimiento vigilado y controlado, sin presentar hallazgos. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Jenny Morales	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado, Fortalecimiento de capacidades e inspección en viviendas en las localidades (San Cristóbal, Antonio Nariño); Atención de eventos de interés en salud pública (San Cristóbal); seguimientos en campo; liderazgo técnico. • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos Establecimiento Vigilado y Controlado de los cuales 1 seguimiento presento hallazgos por incumplimiento en criterios de calidad; ajustar redacción de seguimiento con incumplimiento, dejando registrado la formulación de la glosa. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Sandra Acevedo	• Productos a cargo: Talento Humano; Establecimiento vigilando y controlado, fortalecimiento de capacidades e Inspección en viviendas (Mártires); Vigilancia Intensificada; insumos. • Acta retrospectiva: Ajustar redacción en inconsistencias de talento humano adicionando lo correspondiente al valor hora; ajustar numeración de ítems a partir del numeral 4; ajustar redacción de hallazgo y glosa numero 2. • Lista de Chequeo: Ajustar periodo en intervención de vigilancia intensificada. • Acta seguimiento en campo: N/A • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a modificaciones del acta. • Planes de mejora: N/A
	John Fredy Corso	• Productos a cargo: Establecimiento vigilando y controlado e Inspección en viviendas (Santafé). • Acta retrospectiva: ajustar número de radicado en fuente de facturas. • Lista de Chequeo: Retirara nota en ítem de desfavorables que hace alusión a la misma lista de chequeo. • Acta seguimiento en campo: N/A • Matriz de glosas: Ajustar motivo de glosa 2 • Planes de mejora: N/A
Medicamentos Seguros	Didier Alexis Santos	• Productos a cargo: insumos; Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades (Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe); Liderazgo Técnico. • Acta retrospectiva: ajustar redacción y subred en párrafo de plan de mejora • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Andrés Felipe López	• Productos a cargo: Talento Humano; Establecimiento Vigilado y Controlado; Fortalecimiento de capacidades (Candelaria, santa fe, San Cristóbal), Autorregulación; seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: Ajustar redacción de glosa 3; ajustar redacción y subred en párrafo de plan de mejora. • Lista de Chequeo: OK

		• Acta seguimiento en campo: Completar los 3 seguimientos en campo realizados al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, sin hallazgos; corregir intervención en seguimiento en el cual se indicó Vigilancia intensificada de la salud ambiental. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A • Planes de mejora: N/A **Novedades: D**entro de los seguimientos en campo, se presentó la realización de un seguimiento en fecha 02/07/2025 a la intervención "V*isitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial"*, ejecutada el 11/06/2025 presentando un lapso mayor al contemplado para los seguimientos en campo, sin embargo, el profesional refiere que esto se debió al no contar con visitas bajo esta intervención en una fecha cercana al ejercicio de seguimiento y teniendo en cuenta que la misma es priorizada. Se indica la importancia de realizar los seguimientos de acuerdo a los tiempos socializados y conforme lo establecido en el documento *"SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GSP – PSPIC, CONTRATADAS CON LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD – E.S.E.",* en caso contrario y/o ante la solicitud de priorización informar de manera previa a la ejecución de la actividad para establecer la viabilidad.
Alimentos Sanos y Seguros	Irma Pérez	• Productos a cargo: Talento Humano; Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades (Santa Fe) ; Insumos, ETAS; Vigilancia intensificada, autorregulación, seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: falta registrar en cuadro programático del producto establecimiento vigilado y controlado la intervención 1248 localidad santa fe; ajustar código de intervención Estrategia de Autorregulación; ajustar glosa de ausencia de soportes • Lista de Chequeo: Ajustar código de intervención de estrategia de autorregulación; ajustar numeración de ítem de desfavorables • Acta seguimiento en campo: 3 seguimiento Establecimiento Vigilado y Controlado (2 panaderías 1 supermercado hipermercado), sin presentar hallazgos; ajustar en acta de seguimiento concurrente la redacción con lo relacionado con el aspecto a verificar frente al uso de elementos de identificación institucional y calificación que se encuentra con incumplimiento pero es cumple. • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a modificaciones del acta • Planes de mejora: N/A
	Doraangela Suarez	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades (San Cristóbal y Antonio Nariño); seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: Ajustar redacción de glosa 3, 5, 6. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: 3 Seguimientos en campo Producto Establecimiento Vigilado y Controlado, sin presentar hallazgos. • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a modificaciones del acta. • Planes de mejora: N/A
	Adriana Moreno	• Productos a cargo: Establecimiento vigilando y controlado fortalecimiento de capacidades (Rafael Uribe y Candelaria). • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo; N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Luis Gabriel Piñeros	• Productos a cargo: Establecimiento vigilando y controlado fortalecimiento de capacidades (Mártires). • Acta retrospectiva: ajustar redacción de glosas • Lista de Chequeo: OK

		• Acta seguimiento en campo: N/A • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a modificaciones del acta • Planes de mejora: N/A
ARREM	Jenny Roció López	• Productos a cargo: Talento humano; Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Candelaria, Antonio Nariño, Mártires); Liderazgo técnico, insumos. • Acta retrospectiva: ajustar redacción de glosa 2 • Lista de Chequeo: Ajustar periodo de seguimiento • Acta seguimiento en campo: N/A • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a modificaciones del acta. • Planes de mejora: N/A
	Alexandra Zuleta	• Productos a cargo: Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Rafael Uribe, Sante fe y San Cristóbal); seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: Ajustar periodo de seguimiento • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos en campo producto Vigilancia Epidemiológica (3 Encuestas), los cuales no presentaron hallazgos. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Cambio Climático	John Fredy Corso	• Productos a cargo: Talento humano; Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Todas las localidades); Liderazgo técnico; insumos. • Acta retrospectiva: Colocar fuente en cuadro de talento humano; ajustar periodo en nota de indexación de ítems 1 y 7; ajustar número de radicado en fuente de facturas. • 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: Ajustar redacción de inconsistencias de base de talento humano. • Lista de Chequeo: Ajustar de acuerdo a modificaciones del acta • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos en campo Fortalecimiento Estrategia Autorregulación, sin presentar hallazgos. • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a modificaciones del acta. • Planes de mejora: N/A

Se indaga a 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 Inés Pérez	No se presentaron novedades, se dio cumplimiento al plan de trabajo.
Doraangela Suarez	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 04/07/2025 en la sede CAPS Primero de Mayo y se dará inicio a las 8:00 a.m. de acuerdo a la concertación realizada con la Coordinación PSPIC de la subred.

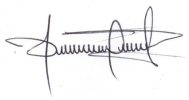
Al respecto, se aclara que no se identifican riesgos de corrupción que establezcan la necesidad de rotación y o cambio de los auditores por producto, entorno y/o proceso transversal.

Se da por terminada la revisión el 3 de julio de 2025 siendo las 6:25 p.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar envió de actas y matriz de glosas consolidada por línea de intervención.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	03/07/2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	03/07/2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	03 y 04/07/2025
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	04/07/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Carlos Andrés Guerrero	CA2Guerrero@saludcapital.gov.co	3174046265	SDS – Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
2	Antonio Rodríguez Hernández	Da2rodriguezg@saludcapital.gov.co	3017236361	SDS – Subdirección de Acciones Colectivas	
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

***** Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

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

Tema: REVISIÓN DE PRODUCTOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN - VSA PERIODO 01 FEBRERO AL 31 MARZO 2025 - SUBRED CENTRO ORIENTE Fecha: 03/07/2025

Hora Inicio: 07:00 A.M. Hora Fin: 06:25 P.M. Lugar: CAPS PRIMERO DE MAYO

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	John Fredy Corso	SDS	Contratista	3124826621	JFcorso@saludcapital.gov.co	John Corso
2	Sandra Milena Acevedo	SDS	Contratista	3112794916	smacevedo@saludcapital.gov.co	
3	Jenny A. Morales Forero	SDS.	Contratista	3143592336	jamorales@saludcapital.gov.co	
4	VLADIMIR MUNILLO P	SDS	CONTRATISTA	3104279778	VLmunillo@saludcapital.gov.co	VLM
5	LUIS GABRIEL PINEDA H.	SDS	CONTRATISTA	3112049548	lgpineda@saludcapital.gov.co	
6	ANGELA SUSANA MORA	SDS	CONTRATISTA	3107814768	dlsuarez@saludcapital.gov.co	ANGELA
7	ADRIANA MORENO	SDS	CONTRATISTA	3113277413	AJmoreno@saludcapital.gov.co	ADRIANA MORENO
8	Irma Perez C	SDS	Contratista	3124650038	ilperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez
9	Mabel Andrea Rueda Vega	SDS	Contratista	3223804331	Marueda@saludcapital.gov.co	Mabel Rueda
10	EDGAR SALAZAR	SDS	CONTRATISTA	3115600028	edsalazar@saludcapital.gov.co	
11	Freddy Nieto	SDS	Contratista	3202659508	fjnieto@saludcapital.gov.co	
12	Iván García M.	SDS.	Contratista.	3138766470	ifgarcia@saludcap.gov.co	
13	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Alexis Santos L.
14	Andrés López	SDS	Contratista	3104725888	aflopez@saludcapital.gov.co	
15	Jenny Rocio López G	SDS	Contratista	3123570535	jrlopez@saludcapital.gov.co	
16	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	Azuleta@saludcapital.gov.co	Alexandra Zuleta
17	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	NIGonzalez@saludcapital.gov.co	Natalia González S.

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

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: Luis Carlos Martínez, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: REVISIÓN PRODUCTOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PROCESO VSA Fecha: 02/07/2025
PERIODO 01 FEBRERO AL 31 MARZO 2025 SUBRED CENTRO ORIENTE

Hora Inicio: 09:00 AM Hora Fin: 11:30 AM. Lugar: BIBLIOTECA - SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Carlos A Guevara P	SDS	Contratista	3174046265	CAguevara@saludcapital.gov.co	Carlos GP
2	Marcela Buitrago	SDS	Contratista	3108737880	mfbuitrago@saludcapital.gov.co	Marcela Buitrago
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