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

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 Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4174 de 2024 periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E.

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

Objetivo				
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. 4174 de 2024 periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E	Fecha: 13 y 14 de agosto de 2025			
	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (**X**) Revisión de productos		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Secretaria Distrital de Salud – 4° piso edificio administrativo			
	Hora Inicio: 08:10 a.m. Hora Fin: 1:40 p.m. 9:00 a.m. Hora Fin: 5:10 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. 4174 de 2024 periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E.

Cabe resaltar que la revisión con respecto a los productos se realiza los días 13 y 14 de agosto de 2025, para lo cual, la hora de inicio y fin de la actividad queda registrada en los respectivos listados adjuntos 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.	Nota: La revisión para el profesional se realiza de forma virtual mediante retroalimentación de los productos, debido a situación de salud. • Productos a cargo: Insumos; Establecimiento Vigilado y Controlado (Todas las localidades); Inspección en viviendas; insumos; Control de vectores; seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: Ajustar fuente de facturas. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos en campo (Establecimiento Vigilado y Controlado; 1 Control de Vectores) sin presentar hallazgos. Se sugiere relacionar el perfil que desarrolla la actividad. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Marsela Buitrago	• Productos a cargo: Talento humano; Prevención y control de Enfermedades Zoonóticas; Liderazgo técnico de la línea.

		• Acta retrospectiva: Ajustar redacción de glosa de presunta falta de veracidad. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: N/A • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a modificaciones del acta. • Planes de mejora: Se realizo seguimiento a planes de mejora generado en ciclo anterior, sin cerrar acción del planear toda vez que se encuentran aún abiertas por falta de entrega de soporte por parte de referencia distrital.
Seguridad Química	Freddy Nieto	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado (Usme) Fortalecimiento de capacidades de todas las localidades; Atención de eventos de interés en salud pública. • Acta retrospectiva: OK. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: N/A. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: No se generó para el periodo de seguimiento
	Natalia González	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado (Tunjuelito); Vigilancia Epidemiológica. • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: N/A. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: No se generó para el periodo de seguimiento
	Mabel Rueda	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado (Ciudad Bolívar mes de mayo 2025) ; Autorregulación; Seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: Ajustar en tabla de muestreo con relación a meta ejecutada; ajustar fecha de seguimiento; ajustar año en tabla de glosas. • Lista de Chequeo: incluir nota al final del archivo de acuerdo al formato aprobado y remitido. • Acta seguimiento en campo: N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: No se generó para el periodo de seguimiento
	Edgar Salazar	• Productos a cargo: Talento humano; Establecimiento Vigilado y Controlado (Localidad Ciudad Bolívar periodo abril 2025); liderazgo técnico; insumos; seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos en campo producto Establecimiento Vigilado y controlado sin presentar hallazgo. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: No se generó para el periodo de seguimiento
Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Vladimir Murillo	• Productos a cargo: Vigilancia intensificada de la salud ambiental; Establecimiento vigilado y controlado localidad Ciudad Bolívar periodo abril 2025; Insumos de la intensificada. • Acta retrospectiva: Ajustar valor total ejecutado en productos de seguimiento localidad Ciudad Bolívar mes de abril ya que no concuerda. • Lista de Chequeo: Ajustar espacios entre intervenciones, dado que debido al uso de imágenes se extiende el número de páginas y la estructura de la tabla no tiene continuidad en la misma página quedando espacios en blanco. • Acta seguimiento en campo: N/A. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A.
	Jenny Morales	• Productos a cargo: Talento humano; Establecimiento vigilado y controlado, fortalecimiento de capacidades, inspección en viviendas (Ciudad Bolívar - Sumapaz) periodo mayo 2025; Atención de eventos de interés en salud pública; insumos vigilancia rutinaria. • Acta retrospectiva: OK

		• Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: N/A • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
	Sandra Acevedo	• Productos a cargo: Establecimiento vigilado y controlado, fortalecimiento de capacidades, inspección en viviendas (Usme); Liderazgo técnico; Seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: Ajustar valores ejecutados en producto establecimiento vigilado y controlado localidad Usme • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: 3 seguimiento en campo producto establecimiento vigilado y controlado sin hallazgos. Ajustar redacción de seguimientos en campo de forma que no se registre nombres de usuarios y de igual forma corregir con relación al aspecto a verificar de elementos de protección personal donde no requiere registrarse. • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: N/A
	John Fredy Corso	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado, Fortalecimiento de capacidades; localidad (Tunjuelito), Autorregulación; seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: ajustar fuente de facturas; ajustar redacción de glosa 2 dado que falta un digito en el acta que presentó incumplimiento. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos en campo Establecimiento Vigilado y Controlado sin hallazgos. Ajustar perfil en seguimiento a la intervención profesionales independientes en el cual se registró profesional y posteriormente técnico. • Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a modificación del acta. • Planes de mejora: No se generó para el periodo de seguimiento
Medicamentos Seguros	Didier Alexis Santos	• Productos a cargo: Insumos; Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades (Usme; Tunjuelito); Liderazgo Técnico); Vigilancia intensificada. • Acta retrospectiva: Incluir tabla programática de producto gestión de la vigilancia intervención liderazgo técnico; ajustar cargo de profesional de apoyo de la subred. • 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 (Ciudad Bolívar); Autorregulación; seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: Ajustar fuente de cuadro de facturas; corregir muestreo dado que se reflejan datos de ciclo anterior; Ajustar tabla programática debido que se registran intervenciones con ejecución 0; ajustar periodo en ítem 7 del acta. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: Se realizaron 3 seguimientos en campo al producto establecimiento vigilado y controlado sin presentar hallazgos. • Matriz de glosas: OK • Planes de mejora: N/A
Alimentos Sanos y Seguros	Irma Pérez	• Productos a cargo: Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades (Tunjuelito); seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: Ajustar redacción de glosa 3 ajustando el número de sesiones. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: se llevaron a cabo 3 seguimientos en campo en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado. Ajustar número de convenio en objetivo de cada seguimiento en campo.

		• 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 (Usme). • Acta retrospectiva: Ajustar muestreo teniendo en cuenta la meta ejecutada tanto de recursos 2025 como de recursos 2024: ajustar periodo en ítem 6 del acta, ajustar redacción de glosa con relación a los numerales de incumplimiento de la resolución. • 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
	Adriana Moreno	• Productos a cargo: Talento humano; Vigilancia intensificada; autorregulación; liderazgo técnico; insumos; Eventos de interés en salud pública; seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: Ajustar cuadro programático producto gestión de vigilancia de la salud ambiental incluyendo la intervención 1994 Liderazgo técnico. • Lista de chequeo: Ajustar periodo en párrafos en los cuales se registro febrero marzo y en validación de alertas sanitarias. • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos producto establecimiento vigilado y controlado sin presentar hallazgos. • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: N/A
	Luis Gabriel Piñeros	• Productos a cargo: Establecimiento vigilando y controlado fortalecimiento de capacidades (Ciudad Bolívar-Sumapaz). • Acta retrospectiva: OK • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: N/A. • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: N/A
ARREM	Jenny Roció López	• Productos a cargo: Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Ciudad Bolívar y Tunjuelito). • Acta retrospectiva: Ajustar cuadro de talento humano de acuerdo a indicaciones dadas previamente; Ajustar fuente en cuadro de facturas; corregir valor total de los productos verificados me de mayo. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: N/A • Matriz de glosas: N/A • Planes de mejora: No aplica para el presente seguimiento
	Alexandra Zuleta	• Productos a cargo: Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Usme y Sumapaz), Talento humano; insumos; liderazgo técnico de la línea; seguimientos en campo. • Acta retrospectiva: Ajustar en párrafo de muestreo el dato de meta del mes de abril dado que no coincide con informe de gestión. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: 3 seguimientos en campo (2 al producto establecimiento vigilado y controlado y 1 al producto Vigilancia epidemiológica) sin presentar hallazgos. • Matriz de glosas: OK • 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 fechad de seguimiento; Unificar glosa 8 y 9 dado que es la misma intervención y el mismo mes y criterio. • Lista de Chequeo: OK • Acta seguimiento en campo: Se realizaron 3 seguimientos en campo a la estrategia Autorregulación sin presentar hallazgos.

		• Matriz de glosas: Ajustar de acuerdo a modificación 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

Por otra parte se informa a todos los asistentes que la socialización de hallazgos finales con la coordinación GSP - PSPIC de la subred se realizará acorde al plan de trabajo el día 15/08/2025 en la sede de salud pública Candelaria y se dará inicio a las 8:30 a.m. de acuerdo a la concertación realizada con la Coordinación PSPIC de la subred.

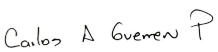
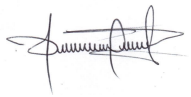
Al respecto, se aclara que no se identifican riesgos de corrupción que establezcan la necesidad de rotación y o cambio de los auditores por producto, entorno y/o proceso transversal.

Se da por terminada la revisión el 14 de agosto de 2025 siendo las 5:10 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.	15/08/2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	14/08/2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	14/08/2025
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	15/08/2025

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	3105814768	SDS – Subdirección de Acciones Colectivas	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión

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

Tema: REVISIÓN DE PRODUCTOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PROCESO VSA PERIODO 01 ABRIL AL 31 MAYO 2025 SUBRED SUR E.S.E. Fecha: 13/08/2025

Hora Inicio: 08:10 AM Hora Fin: 01:40 P.M. Lugar: SDS - 4° PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jennyfer A. Morales Moreno	SDS.	Profesional Especializado.	3143592316	jamoralesm@saludcapital.gov.co	
2	Alexandra Zuleta Gonzalez	SDS	Contratista	3144345836	Azuleta@saludcapital.gov.co	
3	Mabel Andrea Rueda	SDS	Contratista	3223804387	marueda@saludcapital.gov.co	
4	ADRIANA MORENO	SDS	Contratista	3113277413	AJmoreno@saludcapital.gov.co	
5	Freddy Nieto	SDS	Contratista	3209595[illegible]	fjnieto@saludcapital.gov.co	
6	ANGELA SUSANA ROMERO	SDS	CONTRATISTA	3107814766	dasuarez@saludcapital.gov.co	
7						
8						
9						
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.

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 Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: REVISIÓN DE PRODUCTOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PROCESO VSA Fecha: 14/08/2025
PERIODO 01 ABRIL AL 31 MAYO 2025 SUBRED SUR E.S.E.

Hora Inicio: 09:00 A.M. Hora Fin: 05:10 P.M. Lugar: SDS - 4° PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Andrés López	SDS	Contratista	3104725858	aflopezy@saludcapital.gov.co	
2	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Alexis Santos L.
3	Iván Garzón M.	SDS.	Contratista	3132966844	ifgarzon@saludcapital.gov.co	
4	Natalia González S	SDS	Contratista	3124814710	NiGonzalez@saludcapital.gov.co	Natalia González S
5	EDGAR VALCÁRCEL	SDS	CONTRATISTA	3115603028	edvalcarcel@saludcapital.gov.co	
6	Jenny Roáo Lopez	S.D.S	Contratista	3123578535	jrlopez@saludcapital.gov.co	
7	Marcela Buitrago T	SDS	Contratista	3108233820	mfbuitrago@saludcapital.gov.co	
8	Sandra Acevedo	SDS	Contratista	3112204916	smacevedo@saludcapital.gov.co	
9	John Fredy Cano	SDS	Contratista	3134591621	jfcano@saludcapital.gov.co	John Cano
10	VLADIMIR MURILLO R.	SDS	CONTRATISTA	3104294778	VMMURILLO@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VLADIMIR MR
11	LUIS GABRIEL PRADA H.	SDS	CONTRATISTA	3112095548	lgpinzros@saludcapital.gov.co	
12	Irma Perez Cespedes	SDS	Contratista	3124650038	iiperez@saludcapitalgov.co	Irma Perez C.
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.