Tema: Reunión de inducción para la elaboración del informe integral, presentación de hallazgos y conciliación de glosas, en el marco de las actividades que se adelantan como profesional del equipo de apoyo a la supervisión para el proceso Vigilancia de la Salud Ambiental – VSA.

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

Objetivo	Fecha: 24 de septiembre de 2025			
Realizar reunión de inducción para la elaboración del informe integral, presentación de hallazgos y conciliación de glosas, en el marco de las actividades que se adelantan como profesional del equipo de apoyo a la supervisión para el proceso Vigilancia de la Salud Ambiental - VSA	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (**X**) Reunión de inducción		
	Modalidad:	Presencial (**X**)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Sede Salud Pública USS Sierra Morena.			
	Hora Inicio: 11:40 a.m. Hora Fin: 12:40 p.m.			
	Notas por: Mónica Alexandra Cuervo Salgado			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Dando cumplimiento al compromiso de la reunión del día 03 de septiembre de 2025, se lleva a cabo reunión de equipo con la profesional, Ingeniera Mónica Alexandra Cuervo, con el fin de revisar parámetros e insumos necesarios para la elaboración del informe integral, presentación de hallazgos y procesos de conciliación de glosas.

Como primer punto, se presenta por parte del Ingeniero Freddy Vicente Nieto, el formato del informe integral y la plantilla remitida vía correo electrónico el día 23 de septiembre de 2025, la cual aplica para el informe del segundo ciclo de auditoría (1 de febrero a 31 de marzo de 2025). Se presentan parámetros generales para el diligenciamiento de los numerales relacionados con la vigilancia en salud ambiental y lo referente a la línea de seguridad química, así mismo, se dan lineamientos generales para cada numeral, así:

- Numeral 8.1.1.1 relacionado con insumos, se precisa que, para la Subred Integrada de Servicios de salud Norte, existe una glosa asociada a insumos relacionados con elementos de identificación institucional (carnet).

- Numeral 8.1.1.2 relacionado con talento humano, se indica que, se debe tener en cuenta la rotación o ausencia, e indicar para el periodo de análisis la cantidad de profesionales, perfil, formación académica y rol (según anexo 9).

- Numeral 8.1.2 relacionado con los productos, se refiere que, se debe presentar información para cada uno de los productos que se ejecutan para la línea de seguridad química en la Subred, donde se incluye el análisis por producto, ejecución programática, análisis de conceptos desfavorables y la ejecución financiera.

En cuanto a las tablas del informe se dio orientación para consolidar la información y los datos que se deben registrar. Para finalizar el primer punto se indica como diligenciar el numeral 8.2 relacionado con acrónimos y abreviaturas.

En relación con el segundo punto, se dio pautas para tener en la presentación de hallazgos, entre los que se encuentran:

- Muestreo, talento humano e insumos.
- Hallazgos de seguimiento retrospectivo, se precisa que deben ser claros y concretos.
- Criterios de glosa aplicados y consolidación de la información sobre conceptos desfavorables.
- Inclusión de hallazgos derivados de seguimientos en campo, (cuando se realicen).
- Información de soportes adicionales.

Como último punto se realiza revisión de los documentos requeridos para el proceso de conciliación de glosas, como lo son las actas para conciliación y alcance, lista de chequeo y matriz de glosas. Con relación a las actas, se presenta el formato vigente para el equipo de apoyo a la supervisión revisando y realizando ejemplos de diligenciamiento de los aspectos, entre los que se encuentran:

- Tema y encabezado (Dirección y/o Oficina, proceso, Objetivo, fecha, lugar, periodo, responsable, entorno o componente, Línea, localidades)
- Para el acta de conciliación de glosas, se refiere que se debe registrar la información de la matriz, e indicar el valor de la glosa inicial, la cual debe ir en letras y en número, posterior se registra respuesta y soportes de la subred, teniendo en cuenta lo reportado, se establece si se levanta la glosa o no, para finalizar se coloca valor que se levanta y valor glosa definitiva. Adicional se dan indicaciones necesarias en cuanto al trámite de las firmas certificadas, la validación de las mismas y si se presentan anexos como se debe proceder.
- Se dan indicaciones generales para el acta de alcance y la lista de chequeo, las cuales se deben diligenciar cuando las Subredes reportan soportes adicionales.

Se precisa que los formatos requeridos fueron compartidos por correo electrónico previamente, para revisión y dudas por parte del profesional de equipo de apoyo

Se da por terminada la reunión siendo las 12:40 p.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar informe integral correspondiente a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	10/10/2025
Remitir el acta para revisión y aprobación	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	25/10/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Freddy Vicente Nieto	fvnieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas – Secretaria Distrital de Salud	Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
2	Mónica Alexandra Cuervo	macuervo@saludcapital.gov.co	3133732078	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP – Secretaria Distrital de Salud	Firmado digitalmente por Mónica Alexandra Cuervo Salgado
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 ( )**	No aplica

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