

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

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 agosto al 30 de septiembre 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	Fecha: 14 y 18 de noviembre 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. 4174 de 2024 periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro (X) Revisión de productos		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X) Mixta ()
	Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®		
	Hora Inicio: 02:30 p.m. Hora Fin: 6:00 p.m. 08:00 a.m. Hora Fin: 3:30 p.m.		
	Notas por: Freddy Vicente Nieto Moreno		
	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 agosto al 30 de septiembre 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 14 y 18 de noviembre 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:

Viernes 14 de noviembre de 2025:

Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
John Fredy Corso	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado, fortalecimiento de capacidades, inspección de viviendas Localidad Tunjuelito, Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación (CASB)
	Acta	Incluir radicados de cuentas de cobro, ajustar meta verificada de la intervención 2019 de agosto y retirar código 2100 del programático de establecimiento vigilado.
	Lista de Chequeo	Ajustar periodo en encabezado, incluir observaciones insumos y talento humano.

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	

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

	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta

Línea de Seguridad Química:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Natalia González	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado y fortalecimiento de capacidades Localidad Ciudad Bolívar agosto, Vigilancia Epidemiológica Ambiental
	Acta	Ajustar redacción de la Glosa y hallazgo numero 5
	Lista de Chequeo	Ajustar redacción del hallazgo de la intervención 2146
	Matriz	Ajustar redacción de la Glosa numero 5
	Novedades	No reporta
Edgar Salazar	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado y fortalecimiento de capacidades Tunjuelito, Atención de Eventos de Interés en salud pública
	Acta	Ninguna
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta

Línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Carlos Guerrero.	Productos	Control de Vectores, Inspección en Vivienda, Establecimiento Vigilado, fortalecimiento de capacidades y Controlado e Insumos
	Acta	Ajustar periodo y fechas de radicados de cuentas de cobro, ajustar producto Vigilancia intensificada en programático e incluir el mes de agosto, incluir cantidades de actas en tabla de insumos, incluir soportes adicionales.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta
Marsela Buitrago	Productos	Seguimiento Animal Agresor, Vacunación Canina y Felina, Evento 300, Liderazgo técnico de la Salud Ambiental (ETOZ), Talento Humano
	Acta	Validar valores en cuanto a horas, honorarios y observaciones en tabla de talento humano, ajustar nota del muestreo, incluir soportes adicionales, ajustar observación de insumos jornada de vacunación.
	Lista de Chequeo	Ajustar calificación en la intervención de liderazgo
	Matriz	Ninguna

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

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

	Novedades	No reporta
Línea de Medicamentos Seguros		
Profesional	Aspecto	Observaciones
Didier Alexis Santos	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado (Tunjuelito, Usme), Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación (MS), talento Humano.
	Acta	Validar valores en cuanto a horas, honorarios y observaciones en tabla de talento humano y retirar notas de pagos del mes de julio, incluir radicados de cuentas de cobro, incluir soportes adicionales, incluir nombre del líder de la línea.
	Lista de Chequeo	Completar tabla de desfavorables.
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta
Andrés Felipe López	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado (Localidad Ciudad Bolívar), Liderazgo técnico de la Salud Ambiental (MS), Vigilancia intensificada (Farmacovigilancia) e insumos
	Acta	Incluir todas las localidades en el encabezado, incluir todos los radicados de cuentas de cobro, validar fechas de calibración en tabla de insumos
	Lista de Chequeo	Validar fechas de soportes y ajustar periodo en la intervención 1064
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta
Martes 18 de noviembre de 2025		
Línea de Alimentos Sanos y Seguros:		
Profesional	Aspecto	Observaciones
Irma Pérez	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades Localidad de Usme
	Acta	Ninguna
	Lista de Chequeo	Ajustar calificación en la intervención 1864
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta
Doraangela Suarez	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades Ciudad Bolívar
	Acta	Ninguna
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	

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

Adriana Moreno	Productos	Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación (ASYS), talento humano, Liderazgo Técnico de la Salud Ambiental (ASYS), Atención a eventos de Interés en Salud Pública ETA'S, Vigilancia intensificada e insumos
	Acta	Validar valores en cuanto a horas, honorarios y observaciones en tabla de talento humano, ajustar cuentas de cobro y sus valores, ajustar periodo en notas, cambiar intervención Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental por Liderazgo Técnico de la Salud Ambiental, registrar fecha de entregas de los insumos.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Matriz	No aplica
	Novedades	No reporta
Luis Gabriel Piñeros	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado y Fortalecimiento de capacidades Tunjuelito y Sumapaz
	Acta	Ninguna
	Lista de Chequeo	Validar las calificaciones de los códigos en donde se presentaron hallazgos e incluirlo, calificar todos los códigos
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta

Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Vladimir Murillo	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado, fortalecimiento de capacidades, inspección de viviendas Localidad Ciudad Bolívar y Sumapaz agosto, Vigilancia intensificada
	Acta	Ajustar valores totales de la línea, ajustar cantidad de desfavorables revisados para Ciudad Bolívar.
	Lista de Chequeo	El producto 169 esta repetido validar y ajustar.
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta
Jenny Morales	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado Localidad Ciudad Bolívar y Sumapaz septiembre, Atención de Eventos de Interés en salud pública, Talento humano e insumos
	Acta	Validar valores en cuanto a horas, honorarios y observaciones en tabla de talento humano y retirar nota de indexación, ordenar radicados de cuentas de cobro por fecha.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Matriz	Ninguna

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	

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

	Novedades	No reporta
Sandra Acevedo	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado, Fortalecimiento de capacidades, Inspección viviendas Localidad Usme, Liderazgo técnico de la Salud Ambiental (CASB)
	Acta	Ajustar Subred en Tema, ajustar tipo y tamaño de letra, ajustar nota de valores de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación a Liderazgo técnico de la Salud Ambiental, en el ítem lista de chequeo relacionar el producto 170, ajustar redacción en desfavorables.
	Lista de Chequeo	Ajustar calificación a cumple en insumos y talento humano, ajustar hallazgos en el código 2100, en el código 1064 ajustar nota actividad 1.4, periodo repetido en actividades 2.1 y 2.3, falta mes de agosto en actividad 2.6, ajustar soportes y periodo en actividad 2.7, en tabla de desfavorables ajustar periodo.
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta

Línea de Aire Ruido y Radiaciones Electromagnéticas:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Jenny Roció López	Productos	Establecimiento vigilado y controlado - Vigilancia epidemiológica ambiental Ciudad Bolívar y Sumapaz, Liderazgo técnico de la Salud Ambiental (ARREM) e insumos
	Acta	Ajustar valor total del mes de agosto.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Matriz	No aplica
	Novedades	No reporta
Alexandra Zuleta	Productos	Establecimiento vigilado y controlado - Vigilancia epidemiológica ambiental Usme y Tunjuelito, talento humano
	Acta	Ajustar periodo en encabezado de tabla de talento humano y retirar notas de pagos de julio, incluir totales en tabla de recursos, ajustar carpeta en lista de chequeo.
	Lista de Chequeo	Validar y ajustar periodos y fechas de soportes registrados
	Matriz	No aplica
	Novedades	No reporta

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	

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

Línea de Seguridad Química:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Mónica Cuervo	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado y fortalecimiento de capacidades Ciudad Bolívar septiembre de 2025, fortalecimiento de capacidades Sumapaz, Liderazgo técnico de la Salud Ambiental (SQ), Talento Humano e insumos
	Acta	Incluir localidad Sumapaz en la tabla de muestreo, incluir nota de valores de la intervención de liderazgo.
	Lista de Chequeo	Ajustar códigos de la intervención Liderazgo técnico de la Salud Ambiental
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta
Mabel Rueda	Productos	Establecimiento Vigilado y Controlado y fortalecimiento de capacidades Usme, Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación (SQ)
	Acta	Incluir el programático del producto de fortalecimiento de capacidades, mencionar el producto 169 en lista de chequeo.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta

Línea de Aspectos Administrativos

Profesional	Aspecto	Observaciones
Iván Garzón	Productos	Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental
	Acta	Registra fechas de entrega de los insumos.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Novedades	No reporta

Se indagó 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 y no se indicó ninguna novedad por parte del equipo, como se registró en la tabla anterior.

Con relación al seguimiento a planes de mejora, no se contaba con para el componente en la Subred Sur.

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 19/11/2025 en la sede de salud pública Candelaria y se dará inicio a las 8:00 a.m. Y de acuerdo a la concertación realizada con la Coordinación PSPIC de la Subred, se cita al equipo de VSA a las 8:00 a.m.

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

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 18 de noviembre de 2025 siendo las 3:30 p.m.

COMPROMISOS*		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar envío de actas y matriz de glosas consolidada por línea de intervención.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	18/11/2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	18/11/2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	18/11/2025
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	19/11/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA					
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Adriana Moreno Robayo	AJMoreno@saludcapital.gov.co	3113277413	SDS – Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	
2	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	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, convenio No. 4174-2024 del 01 agosto al 30 septiembre 2025, Subred Sur – VSA Fecha: 14/11/2025

Hora Inicio: 02:30 p.m. Hora Fin: 06:00 p.m. Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	John Fredy Corso Hernández	SDS	Contratista	3124392621	jfcorso@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	n1gonzalez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Edgar Alberto Salazar Manosalva	SDS	Contratista	3115605028	easalazar@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	SD	Contratista	3174046265	Ca2guerreeo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Marsela Buitrago Téllez	SDS	Contratista	3108737820	m1buitrago@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Andrés Felipe López Rodríguez	SDS	Químico Farmacéutico	3104725882	aflopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Didier Alexis santos lozano	SDS	Contratista	3017402924	Dasantos@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
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, convenio No. 4174-2024 del 01 agosto al 30 septiembre 2025, Subred Sur – VSA Fecha: 18/11/2025

Hora Inicio: 08:00 a.m. Hora Fin: 03:30 p.m. Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113277413	Ajmoreno@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Secretaria distrital de salud	Profesional especializado	3112099548	lgpineros@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Angela Suarez Monzón	SDS	Contratista	3105814768	d1suarez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Irma Inés Pérez Cespedes	SDS	Contratista	3124650038	liperez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Vladimir Murillo Rivas	SDS - SVSP	CONTRATISTA	3104279778	v1murillo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Sandra Milena Acevedo Echeverry	SDS	contratista	3112704916	smacevedo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Jenny Alexandra Morales Mancera	Secretaria Distrital de Salud	Contratista	3143592316	ja1morales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
8	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	A1zuleta@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
9	Jenny Rocío López Espinel	SDS	Contratista	3123578535	jrlopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
10	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	SDS	Contratista	3133732078	macuervo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
11	Mabel Rueda	Acciones colectivas	Contratista	3223804381	Marueda@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
12	Iván Fernando Garzón Millán	Secretaría Distrital de Salud	Profesional especializado	3138766470	lfgarzon@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
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.