

 <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 y de campo, 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. 8387508 de 2025 periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025 y campo del mes de febrero de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 05 y 06 de marzo de 2026			
Realizar la revisión de actas retrospectivas y de campo, 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. 8387508 de 2025 periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025 y campo del mes de febrero de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 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: 03:00 p.m. Hora Fin: 7:30 p.m. 08:00 a.m. Hora Fin: 6:30 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. 8387508 de 2025 periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025 y campo del mes de febrero de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Cabe resaltar que la revisión con respecto a los productos se realiza los días 05 y 06 de marzo de 2026, 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:

Jueves 05 de marzo de 2026:

Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud

Profesional	Aspecto	Observaciones
Didier Alexis Santos	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado (Suba, Chapinero y Teusaquillo); Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental; insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar fecha del seguimiento; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar el código de ESP, ajustar totales en la tabla de muestreo; Insumos: retirar insumos de identificación, incluir la fuente; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ajustar notas acorde a las orientaciones.
	Lista de Chequeo	Ajustar ítem de liderazgo acorde a las orientaciones

	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

	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	Ninguna
Andrés Felipe López	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado (Usaquén, Engativá y Barrios Unidos) y Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia; talento humano
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: Registrar novedades, ingresos, incumplimiento de meta, retiros, horas adicionales; seguimiento plan programático y presupuestal: retirar 3er desembolso, ajustar totales en la tabla de muestreo, ajustar meta verificada acorde a la meta ejecutada para autorregulación; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar meta afectada en la glosa 12; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	Ajustar las calificaciones en todos las actas ya que no hay hallazgos.
	Matriz	Ajustar meta afectada en la glosa 12
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico

Profesional	Aspecto	Observaciones
John Fredy Corso	Acciones de Bienestar	Atención de Eventos de Interés en salud pública; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado; Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (Suba, Chapinero y Usaquén) y talento humano; Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental CASB (la revisión de esta intervención se realizó por parte del líder del equipo de apoyo a la supervisión)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar sede; Talento Humano: validar todos los pagos de noviembre y los perfiles acorde a la formación, ; seguimiento plan programático y presupuestal: retirar 3er desembolso e incluir los radicados, ajustar la tabla de valores ya no coinciden con el IG, ajustar nota de valores liderazgo, ajusta la nota del muestreo y la tabla, ajustar localidad en Atención de Eventos de Interés en salud pública, ajusta programado de liderazgo, ; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar redacción del hallazgos y glosas 1 y 2 de igual manera para la intervención 2025 de noviembre, incluir en el acta y la matriz las glosas de diciembre de las intervenciones 2025 y 2152, ajustar la glosa 5 ya que los hallazgos no corresponden; Otros: incluir separadores de miles, ajustar la redacción de las notas, incluir soportes adicionales.
	Lista de Chequeo	Ajustar fecha del seguimiento, registrar notas en términos de lista de chequeo, ajustar palabras mal escritas, precisar cuantas medidas se revisan, ajustar los participantes.
	Actas Campo	Completar la glosa en la matriz
	Matriz	Ajustar redacción del hallazgos y glosas 1 y 2 de igual manera para la intervención 2025 de noviembre, incluir en el acta y la matriz las glosas de diciembre de las intervenciones 2025 y 2152, ajustar la glosa 5 ya que los hallazgos no corresponden, completar la glosa de campo
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Seguridad Química:

Profesional	Aspecto	Observaciones
-------------	---------	---------------

	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

Natalia González	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental SQ; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado (Usaquén y Teusaquillo); insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: Ninguna; Talento Humano: No aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguno; Insumos: retirar elementos de identificación y correos; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Incluir nota de la cantidad y/o porcentaje de desfavorables y medidas
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Edgar Salazar	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado (Engativá, Suba, Chapinero y Barrios Unidos) Noviembre 2025; Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (Todas las localidades) Noviembre 2025; talento humano
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: ninguna; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Incluir nota de la cantidad y/o porcentaje de desfavorables y medidas
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Mónica Cuervo	Acciones de Bienestar	Atención de Eventos de Interés en salud pública; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado (Engativá, Suba, Chapinero y Barrios Unidos) Octubre 2025; Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (Todas las localidades) Octubre 2025.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Incluir nota de la cantidad y/o porcentaje de desfavorables y medidas
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Eventos transmisibles de origen zoonótico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Carlos Guerrero.	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental ETOZ y Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación ETOZ; Intervenciones en vivienda; Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (Seguimiento al animal agresor, Vigilancia integrada de la rabia), talento humano
	Acta retrospectiva	Encabezado: Ninguna; Talento Humano: registrar todas las novedades; seguimiento plan programático y presupuestal: retirar en el programático códigos con meta programada en cero; Insumos: No aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar la localidad de la glosas; Otros: completar soportes adicionales.
	Lista de Chequeo	Ajustar calificación en 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

	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Marsela Buitrago	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental ETOZ (vacunación); Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (CONTROL DE VECTORES, Programa de Vacunación contra la rabia en perros y gatos), talento humano e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: Ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: incluir radicados de desembolsos, ajustar la nota del muestreo, ; Insumos: ninguno; Hallazgos y Glosas: ajustar código del hallazgo para el Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos en Suba Noviembre, incluir la intervención en el hallazgo de diciembre; Otros: Acrónimos y siglas en mayúscula, incluir separadores de miles, incluir soportes adicionales.
	Lista de Chequeo	Incluir nota de la cantidad y/o porcentaje de desfavorables y medidas
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Viernes 06 de marzo de 2026:

Línea de Alimentos Sanos y Seguros:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Irma Pérez	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado; Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (Engativá- Teusaquillo)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ; Talento Humano: ; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar separadores de miles con punto en los valores, ajustar la muestra en cuanto a texto y tabla ya que los datos no coinciden, ajustar la nota de soportes adicionales a la muestra, retirar el código 1113 que no corresponde con la acción de bienestar 247, ajustar separadores de miles en las cierre con puntos; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar redacción de glosa y hallazgo de la intervención 87 en octubre; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Ajustar cantidad de medidas verificadas ya que no coincide con la tabla.
	Actas Campo	Ajustar Subred en tema y objetivo.
	Matriz	Ajustar redacción de glosa y hallazgo de la intervención 87 en octubre
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Doraangela Suarez	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado; Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (Usaquén)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: retirar 3er desembolso, ajustar la muestra en cuanto a texto y tabla ya que los datos no coinciden; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ajustar convenio en ítem lista de chequeo.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	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

	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Adriana Moreno	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental y Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación ASYS; Atención de Eventos de Interés en salud pública; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Vigilancia intensificada a refrigerios y catering y Establecimiento vigilado y controlado (Barrios Unidos); Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (Barrios Unidos), talento humano e insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: validar la novedad de horas adicionales en cuanto a la cantidad de colaboradores; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar el total de octubre en la tabla y el de noviembre de la línea, ajustar la muestra en cuanto a texto y tabla ya que los datos no coinciden; Insumos: ajustar palabras mal escritas; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: registrar siglas y acrónimos en mayúscula.
	Lista de Chequeo	Ajustar las observaciones y evaluación para liderazgo acorde a las orientaciones dadas
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	Se valida el hallazgo y se solicita el cargue en el Drive del equipo
	Novedades	No reporta
Luis Gabriel Piñeros	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado; Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (Suba- Chapinero)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar la muestra en cuanto a texto y tabla ya que los datos no coinciden; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Seguridad Química:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Mabel Rueda	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental y Establecimiento vigilado y controlado (Engativá, Suba, Chapinero y Barrios Unidos) Diciembre 2025; Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (Todas las localidades) Diciembre 2025
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar nota del muestreo, ; Insumos: ; Hallazgos y Glosas: siglas en mayúscula, revisar espaciado, ajustar cantidad de hallazgos, incluir glosa 4 en la matriz, para la glosa 5 incluir el nombre y completar el criterio acorde al anexo 9, la glosa no está en la matriz; Otros: ajustar nota talento humano al profesional asignado, incluir ESP en la nota de valores, centrar valores en tabla.
	Lista de Chequeo	Ajustar intervenciones para ESP acorde al informe de gestión, incluir los hallazgos de SIVIGILA en toda la lista y en la tabla de desfavorables, separar la intensificada acorde a la lista de chequeo aprobada, validar calificaciones no cumple donde no hay hallazgos e incluir hallazgo para el ítem 3,1 del código 1861, completar nombres de los participantes.
	Actas Campo	No aplica

	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	Registrar siglas en mayúscula, revisar espaciado, ajustar cantidad de hallazgos, incluir glosa 4 en la matriz, para la glosa 5 incluir el nombre y completar el criterio acorde al anexo 9, la glosa no está en la matriz
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Aire Ruido y Radiación Electromagnética:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Jenny Roció López	Acciones de Bienestar	Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales, Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental, Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Suba, Chapinero y Teusaquillo); talento humano y Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - apropiación del conocimiento, gestión administrativa y Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental ARREM (la revisión de estas intervenciones se realizó por parte del líder del equipo de apoyo a la supervisión)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: validar hallazgo del tecnólogo de planta; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar nota del muestreo, validar y ajustar códigos del programático acorde a la acción de bienestar e IG, ; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar palabras mal escritas, ajustar mes y/o intervención en las glosas 11 y 12; Otros: ajustar color de texto, ajustar notas acorde a las orientaciones dadas
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	
	Plan de mejora	
	Novedades	
Pedro Morales	Acciones de Bienestar	Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales, Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental, Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Usaquén, Engativá, Barrios Unidos); insumos y Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - apropiación del conocimiento y gestión administrativa (la revisión de estas intervenciones se realizó por parte del líder del equipo de apoyo a la supervisión)
	Acta retrospectiva	Primera validación: Encabezado: Ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar la tabla de valores ya que no coinciden, de igual manera los totales de la línea, validar la fecha de revisión del IG, validar nota y tabla de muestreo, ajustar toda la tabla del programático algunas intervenciones no corresponden y faltan algunas; Insumos: no se incluyeron todos los insumos de la línea, incluir la fuente; Hallazgos y Glosas: la estructura de los hallazgos no corresponde con las orientaciones y no se incluyeron las glosas tampoco se elabora matriz; Otros: se realiza ejemplo de cómo registrar un hallazgo y glosa en el acta y matriz y se programa segunda revisión. Segunda validación: Encabezado: Ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: se ajustó; Insumos: la tabla no se debe modificar en cuanto a su estructura y formato; Hallazgos y Glosas: la cantidad de hallazgos por glosa no coincide con las actas relacionadas y la meta afectada en la matriz, incluir todos los hallazgos en las glosas por intervención y la meta afectada, ajustar redacción de hallazgos acorde a las orientaciones; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Calificar e incluir observaciones en todos las intervenciones acorde a lo verificado, calificar todas las intervenciones
	Actas Campo	Ajustar el número del convenio y en cuanto a ESP seguir las orientaciones dadas en cuanto a su redacción, en el seguimiento 3 registrar la nota relacionada con el error en la firma del listado y otros aspectos y no como hallazgo.
	Matriz	La cantidad de hallazgos por glosa no coincide con las actas relacionadas y la meta afectada en la matriz, incluir todos los hallazgos en las glosas por intervención y la meta afectada, ajustar redacción de hallazgos acorde a las orientaciones

	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

	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Alexandra Zuleta	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo y Vigilancia intensificada al sector funerario) e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar nota de muestreo; Insumos: retirar equipos de cómputo; Hallazgos y Glosas: ninguno; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Jenny Morales	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado ; Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (Usaquén, Engativá, Barrios Unidos); Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación CASB (la revisión de esta intervención se realizó por parte del líder del equipo de apoyo a la supervisión)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Gestión Zonal VSA y Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Iván Garzón	Acciones de Bienestar	Gestión Zonal VSA y Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental, talento humano, gestión documental e insumos.
	Acta retrospectiva	<p>Gestión Zonal VSA: Encabezado: ninguna; Talento Humano: ajustar nota acorde al nombre del proceso; seguimiento plan programático y presupuestal: los valores y meta para diciembre es cero ya que no se ejecutó; Insumos: ninguna; gestión documental: ninguna; Hallazgos y Glosas: retirar los hallazgos y glosas de diciembre; Otros: incluir soportes adicionales.</p> <p>Gerencia: Encabezado: validar fecha del seguimiento; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: para la intervención de referencia en meta verificada registrar cero y la nota que se verifica en la acción de bienestar 8; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: se ajusta glosa 5 en acta, matriz y anexo, la glosa 9 se debe ajustar dando la precisión del cálculo de la meta afectada, retirar la glosa 10 ya que está incluida en la glosa 9; Otros: ninguno</p>
	Lista de Chequeo	<p>Gestión Zonal VSA: retirar actividades de diciembre.</p> <p>Gerencia: validar fecha del seguimiento, ajustar las calificaciones de autorregulación ya que no hay hallazgos</p>

	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

Actas Campo	Ninguna
Matriz	Retirar los hallazgos y glosas de diciembre para la acción 8, se ajusta glosa 5 en acta, matriz y anexo, la glosa 9 se debe ajustar dando la precisión del cálculo de la meta afectada, retirar la glosa 10 ya que está incluida en la glosa 9.
Plan de mejora	No aplica
Novedades	Se evidencia durante la revisión que la acción de bienestar 8 Gestión Zonal VSA, en el IG general no está facturada en diciembre.

Se precisa que el líder del equipo de apoyo a la supervisión Freddy Nieto, apoyo el seguimiento retrospectivo para las líneas de ARREM y CASB en lo relacionado a la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, intervenciones de liderazgo técnico y fortalecimiento en la estrategia de autorregulación, así como la gestión administrativa y la apropiación del conocimiento.

Se destaca que algunos de los compañeros no tenían todos los productos terminados para el ejercicio de revisión, por lo que se recomienda y solicita cumplir con los tiempos establecidos en el plan de trabajo para que la actividad no presente retrasos, de igual manera se precisa que estas situaciones no son la generalidad ya que son casos muy puntuales que se socializan con cada profesional involucrado. Sin embargo, se agradece a los compañeros por su disponibilidad y oportunidad en la entrega.

Con relación a la socialización de resultados del proceso de seguimiento retrospectivo y de campo con la coordinación PIC, se reiteran las orientaciones dadas en el convenio anterior:

- Presentación y saludo indicando el nombre o los nombres de los profesionales que realizaron el seguimiento en la línea, así como las acciones de bienestar que se validaron.
- Iniciar con los aspectos positivos, para esto solo aquellos que se destaquen y que sean relevantes.
- Mencionar las acciones de bienestar que presentaron hallazgos, solo aquellas que se afectan por la línea, indicar la cantidad de glosas por cada criterio, mencionar si se formalizan glosas por seguimiento en campo y cual es criterio aplicado y si es relevante los soportes afectados, dando un resumen del valor total de las glosas para la línea consolidado, precisando que son valores preliminares, de manera general mencione lo evidenciado para cada criterio que se aplicó (partiendo del hecho que los detalles técnicos fueron presocializados a los referentes y líderes del proceso o entorno no es necesario ser tan específico), resuman los hallazgos por tipo.
- Indicar si hubo o no seguimientos en campo, en caso de ser así precisar las acciones de bienestar verificadas y cantidad de seguimientos realizados, mencionar si se presentan o no hallazgos (detallar de manera resumida y ejecutiva lo evidenciado) y si esto deriva en plan de mejora o glosa, en este último caso indicar el criterio aplicado y el valor estimado, resaltando que se formalizara en el seguimiento retrospectivo del mes correspondiente acorde al Anexo 9.
- Indicar si se presentan planes de mejora y para que acciones de bienestar (precisar puntualmente las debilidades identificadas que dan lugar a la oportunidad de mejora), mencionar además si se tenían o no seguimiento a planes de mejora de ciclos anteriores y el estado de los mimos al final de la visita de seguimiento.
- Mencionar otros aspectos relevantes del seguimiento, por ejemplo, hallazgos que se evidenciaron y que son registrados como glosas en las actas de lo relacionado con la gestión local VSA o la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental (base de talento humano, bases de datos vs soportes en físico, liderazgo, autorregulación, etc.) en caso contrario precisar que para estas intervenciones no se evidenciaron hallazgos.

	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				

Finalmente agradecer el ejercicio y mencionar de manera resumida y ejecutiva los aspectos por mejorar identificados.

Se socializa el plan de trabajo inmediato y se comparte por OneDrive el plan de trabajo para la vigencia acorde a los ajustes realizados:

- 10 al 14 de marzo, elaboración y validación de informes integrales finales convenios vigencia 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025. Se deben remitir por correo a más tardar el día 14 de marzo antes de las 5 pm.
- 11 y 12 de marzo, reuniones de socialización de hallazgos, para lo cual se compartió por correo la plantilla y se dieron las precisiones en la reunión del 27 de febrero, se destaca lo siguiente: Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a la supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo.....", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización. Lo que además se debe registrar en las actas
- 16 y 17 de marzo, revisión de los informes integrales, para lo cual se remitirá la programación por medio de correo.

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 09/03/2026 en la sede de salud Ferias y se dará inicio a las 7:00 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 06 de marzo de 2026 siendo las 6:30 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.	06/03/2026
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	06/03/2026
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	06/03/2026
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	10/03/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Adriana Janeth Moreno Robayo	ajmoreno@saludcapital.gov.co	3113277413	SDS - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	

	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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
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)	Ninguna

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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 productos convenio No. 8387508 de 2025 del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025 y campo del mes de febrero de 2026 de la Subred Norte E.S.E



Fecha: 05 de marzo de 2026

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

Hora Inicio: 3:00 p.m. Hora Fin: 7:30 p.m.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Andres Felipe Lopez Rodriguez	SDS	Contratista	3104725882	aflopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	John Fredy Corso	SDS	Contratista	3124392621	Jfcorso@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Didier Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	N1Gonzalez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	SDS	Contratista	3133732078	macuervo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Edgar Alberto Salazar Manosalva	SDS	Contratista	3115605028	easalazar@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	CARLOS ANDRES GUERRERO PACHECO	SDS	CONTRATISTA	3174046265	CA2GUERRERO@SALUDCAPITAL.GOV.CO	Virtual – Microsoft Teams ®
8	Marsela Buitrago Téllez	SDS	Contratista	3108737820	m1buitrago@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
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.

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

Tema: Revisión productos convenio No. 8387508 de 2025 del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025 y campo del mes de febrero de 2026 de la Subred Norte E.S.E

Fecha: 06 de marzo de 2026

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 6:30 p.m.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Irma Inés Pérez Céspedes	SDS	Contratista	3124650038	iperez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Angela Suarez Monzón	DSD	contratista	3105814768	d1suarez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Luis Gabriel Piñeros Huertas	SDS	Profesional especializado	3112099548	Lgpineros@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113277413	Ajmoreno@saludcapital@gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Mabel Andrea Rueda Vega	SAC	Contratista	3223804381	mabelrueda335@gmail.com	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Pedro Andrés Morales Riaño	Secretaría de Salud	Profesional Especializado	3163002816	pamorales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Jenny Alexandra Morales Mancera	Secretaría Distrital de	Contratista	3143592316	ja1morales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
8	Jenny Rocío López Espinel	SDS	Contratista	3123578535	jrlopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
9	Iván Garzón	Secretaría Distrital de	Profesional Especializado	3138766470	IFgarzon@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
10	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	A1zuleta@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar según lineamiento de Actas de Reunión.