

 <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. 8387562 de 2025 periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de marzo de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud 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: 30 y 31 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. 8387562 de 2025 periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de marzo de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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: 02:00 p.m. Hora Fin: 6:30 p.m. 08:00 a.m. Hora Fin: 4:30 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. 8387562 de 2025 periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de marzo de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Cabe resaltar que la revisión con respecto a los productos se realiza los días 30 y 31 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:

Lunes 31 de marzo de 2026:

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- Líder vacunación; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; Prevención, vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (Programa de Vacunación contra la rabia en perros y gatos (PVRpyg))
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: incluir nota para liderazgo; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar el termino horas extras a horas adicionales, ajustar la glosa 9, en cuanto a porcentaje redacción y tipo de acuerdo al anexo 9, meta afectada en la matriz, registrar hallazgos por SIVIGILA DC; Otros: retirar fuente de las tablas que no aplican y validar periodo.

 <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

	Lista de Chequeo	Incluir nota de cantidad de desfavorables y medidas verificadas.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ajustar el termino horas extras a horas adicionales, ajustar la glosa 9, en cuanto a porcentaje redacción y tipo de acuerdo al anexo 9, meta afectada en la matriz
	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-líder ETOZ; Intervenciones en Viviendas; Prevención, vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (VECTORES, Seguimiento al animal agresor, Vigilancia integrada de la rabia, Acciones para el funcionamiento del Centro de Zoonosis); talento humano insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: ajustar horas de dedicación y la redacción de las observaciones y cambiar el termino horas extras por horas adicionales, ajustar la redacción de la nota; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguno; Insumos: ajustar cantidad de pendones verificada e incluir todas las referencias de instrumentos usados en la línea; Hallazgos y Glosas: ajustar la redacción de la glosa 1 en términos de horas y registrar los perfiles completos; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	Ajustar el ítem 2.11 de liderazgo y calificar el ítem 4.1.
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ajustar la redacción de la glosa 1 en términos de horas y registrar los perfiles completos
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Seguridad Química:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Natalia González	Acciones de Bienestar	Atención de Eventos de Interés en salud pública; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Antonio Nariño, Candelaria y Santa Fe); Educación para la Salud Pública
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguno; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar la redacción de las glosas 10 y 12 dejando visible lo evidenciado; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	Ajustar redacción de la observación del ítem 3.1 de educación y calificar la lista de atención a eventos.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ajustar la redacción de las glosas 10 y 12 dejando visible lo evidenciado
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Edgar Salazar	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (San Cristóbal y Rafael Uribe)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguno; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguno; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	Incluir nota de cantidad de desfavorables y medidas verificadas.
	Actas Campo	Ajustar la redacción de la glosa de manera que quede evidente el hallazgo
	Matriz	Ajustar la redacción de la glosa de campo de manera que quede evidente el hallazgo
	Plan de mejora	No aplica

 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

	Novedades	No reporta
Mónica Cuervo	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 (Mártires Febrero 2026); talento humano e insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: evidenciar los hallazgos por incumplimiento en la unidad base de costeo y registrar los honorarios de los últimos dos colaboradores, en la nota no agrupar las horas no reconocidas ya que se aplican varias glosas; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguno; Insumos: incluir los instrumentos; Hallazgos y Glosas: ninguno; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	Ajustar la calificación del ítem 3.4 de liderazgo
	Actas Campo	Retirar hallazgo de Otros aspectos evidenciados.
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Mabel Rueda	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Mártires Enero de 2026)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar la fuente de las cuentas de cobro; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar el mes del hallazgo para la intervención 22; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	En el ítem 1 de autorregulación revisar mes del soporte de febrero, para el ítem 3 registrar si se evidenciaron digitadas, para el ítem 4 lo registrado no corresponde con el ítem, ajustar la nota en desfavorables.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud

Profesional	Aspecto	Observaciones
Didier Alexis Santos	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Mártires, Candelaria y Santa Fe); Educación para la Salud Pública y talento humano.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: ninguna; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: la glosa 5 se encuentra mal registrada en la matriz; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	Incluir nota de cantidad de desfavorables y medidas verificadas.
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Andrés Felipe López	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 (San Cristóbal, Rafael Uribe y Antonio Nariño) e insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: incluir todas las localidades; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: incluir el código 64 de San Cristóbal en enero; Insumos: ninguno; Hallazgos y Glosas: para la glosa 5 la meta afectada es 2; Otros: ninguno.

 <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

	Lista de Chequeo	Agregar nota de la verificación de la custodia de los decomisos, ajustar la evaluación y soporte del ítem 3.4 de liderazgo, Incluir nota de cantidad de desfavorables y medidas verificadas.
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ajustar para la glosa 5 la meta afectada es 2
	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, Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública (San Cristóbal y Mártires).
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: en tablas de valores y programática discriminar entre recursos 2025 y 2026, ajustar las cantidades en tabla y observación de muestreo y no incluir la AB 250; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar horas afectadas en glosas por incumplimiento en la unidad base de costeo; Otros: ajustar la tabla de talento humano al periodo.
	Lista de Chequeo	Ajustar calificación en atención de eventos y registrar el hallazgo, precisar el porcentaje de desfavorables verificados y describir los hallazgos en la tabla.
	Actas Campo	Ajustar Nombre coordinador PIC y líder
	Matriz	Ajustar horas afectadas en glosas por incumplimiento en la unidad base de costeo
	Plan de mejora	Registrar en el Drive del equipo.
	Novedades	No reporta

Martes 31 de marzo de 2026:

Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Alexandra Zuleta	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública (Rafael Uribe y Antonio Nariño); Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación y talento humano.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar la fecha del seguimiento; Talento Humano: ajustar observación repetida y redacción; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar todos los valores por acción de bienestar y discriminar los totales de la línea por recursos, ajustar las cantidades en tabla de muestreo y no incluir la AB 250, ajustar el programático de intervenciones en viviendas; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar horas afectadas en glosas por incumplimiento en la unidad base de costeo y ajustar redacción de la glosa 4; Otros: retirar tabla del ítem 7.
	Lista de Chequeo	Precisa la cantidad de desfavorables verificados y separar por intervención las actas.
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ajustar horas afectadas en glosas por incumplimiento en la unidad base de costeo y ajustar redacción de la glosa 4
	Plan de mejora	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

Jenny Morales	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública (Candelaria y Santa Fe); Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental (Corferias).
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar la tabla de valores en encabezados incluyendo recursos 2025 y 2026 y ajustar los valores que no son coincidentes, ajustar las cantidades en tabla de muestreo y no incluir la AB 250; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar el criterio de la glosa 4 a G2 por insumos y recursos, ajustar horas afectadas en glosas por incumplimiento en la unidad base de costeo; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ajustar el criterio de la glosa 4 a G2 por insumos y recursos, ajustar horas afectadas en glosas por incumplimiento en la unidad base de costeo
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Aire Ruido y Radiación Electromagnética y Cambio Climático:

Se precisa que Pedro Morales realizó la verificación del liderazgo e insumos para CASB:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Pedro Morales	Acciones de Bienestar	ARREM: Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales - Intervención 2402 y 2409. Localidad Mártires, Santa Fe y Antonio Nariño; Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental - Insumos. CASB: Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: No aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar la cuenta de cobro, radicado y periodo, precisar las intervenciones verificadas, incluir nota de verificación del IG contra SIVIGILA DC, retirar autorregulación de la nota, ajustar meta verificada de lideres y la observación; Insumos: registrar solo los códigos los instrumentos sin los consecutivos y retirar lo relacionado a transporte y nota de insumos que no aplica, registrar nota de la meta restante de la AB vigilancia epidemiológica; Hallazgos y Glosas: no genera; Otros: no retirar la tabla de talento humano, ajustar nombre de la lista de chequeo, ajusta el coordinador PIC.
	Lista de Chequeo	Precisar cuál es el plan de mejora que se verifica, ajustar calificaciones para no aplica, registrar lo verificado en seguimiento a vigilancia intensificada por el líder, el ítem 2.12 de liderazgo no aplica, registrar en el 3.6 la correspondencia verificada.
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	No aplica
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Cesar Eduardo Piñeros	Acciones de Bienestar	CC: Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales; Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental ARREM: Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales, Educación para la Salud Pública y Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Localidad Mártires, Antonio Nariño y Candelaria; Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental- Localidad Candelaria
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar fecha de seguimiento; Talento Humano: ajustar observación de pagos; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar meses en la tabla de valores y registrar el total de la línea en el periodo, en el código 250 incluir la intervención de liderazgo; Insumos: ninguno; Hallazgos y Glosas: no genera; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	CC: Ajustar evaluación en ítems que no aplican o no tienen soportes, ajustar numeración en participantes

 <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

		ARREM: precisar los hallazgos por SIVIGILA DC, ajustar calificación y registrar hallazgo para el código 1075, retirar listas del 250 que no aplican.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	No aplica
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Jenny Roció López	Acciones de Bienestar	Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales, Educación para la Salud Pública y Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Localidad San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe.
	Acta retrospectiva	Se precisa que esta acta fue realizada por Jenny López y Cesar Piñeros Encabezado: incluir todas las localidades; Talento Humano: ninguno; seguimiento plan programático y presupuestal: retirar los valores y metas de los códigos 2402 y 2409 de la vigilancia epidemiológica y ajustar los totales, registrar nota de la meta restante de la AB vigilancia epidemiológica; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: incluir hallazgos y glosas de Cesar ajustados acorde a las orientaciones; Otros: validar los folios de la lista de chequeo de Cesar.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Incluir hallazgos y glosas de Cesar ajustados acorde a las orientaciones.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Alimentos Sanos y Seguros:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Irma Pérez	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública (Antonio Nariño y San Cristóbal)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar fecha del seguimiento y registrar las localidades; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar nombre de la localidad Antonio Nariño; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar subtítulo para hallazgos por unidad base de costeo, ajustar el nombre del criterio acorde al anexo 9 para las G1 y registrar sin valores y con número de documento, la glosa 2 en la matriz esta como G1 pero es una G3-1; Otros: ajustar Subred en notas y tildes.
	Lista de Chequeo	Ajustar fecha del seguimiento, ajustar evaluación y observación para el ítem todas las intervenciones, registrar cantidad desfavorables y el porcentaje con relación a los reportados como ejecutados y también la medidas verificadas.
	Actas Campo	Ajustar fechas, localidad, nombres de intervención, perfil según anexo 9, observación en EPP
	Matriz	Ajustar el nombre del criterio acorde al anexo 9 para las G1 y registrar sin valores y con número de documento, la glosa 2 en la matriz esta como G1 pero es una G3-1
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Doraangela Suarez	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública (Rafael Uribe y Candelaria)
	Acta retrospectiva	Encabezado: número de convenio incorrecto; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: registrar periodo del valor total de la línea y ajustar fuente en las tablas programáticas; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: validar dato de la dirección en hallazgo para muestreo; Otros: número de contrato incorrecto en notas.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	Ajustar el número de convenio

	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	Validar dato de la dirección en hallazgo para muestreo
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Adriana Moreno	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado y Educación para la Salud Pública (Mártires)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: registrar periodo del valor total de la línea; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar el hallazgo relacionado con los vehículos de acuerdo a la orientación, ajustar el subtítulo hallazgos talento humano por Incumplimiento en la Unidad base de costeo, ampliar el detalle del por qué se relaciona el número del contrato; Otros: ajustar notas indicando la línea.
	Lista de Chequeo	Ajustar el hallazgo relacionado con los vehículos de acuerdo a la orientación, registrar la cantidad de desfavorables verificados.
	Actas Campo	Precisar el perfil acorde al anexo 9, ampliar lo relacionado al anexo 8 y retirar termómetro de los insumos.
	Matriz	Ajustar el hallazgo relacionado con los vehículos de acuerdo a la orientación, por Incumplimiento en la Unidad base de costeo, ampliar el detalle del por qué se relaciona el número del contrato
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Luis Gabriel Piñeros	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; Atención de Eventos de Interés en salud pública; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia intensificada a refrigerios y catering y Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda, Establecimiento vigilado y controlado y Educación para la Salud Pública (Santa Fe); talento humano e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: retirar notas de pagos de diciembre en enero; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar el valor total del periodo; Insumos: ninguna; Hallazgos y Glosas: ninguno; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	Validar calificaciones e incluir los hallazgos, en liderazgo precisar las horas de seguimiento en campo verificadas, ajustar el código de autorregulación, indicar cantidad de desfavorables y registrar radicados y fechas.
	Actas Campo	No aplica
	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:</p> <p>Encabezado: Ninguna; Talento Humano: falta un líder en febrero y verificar que los perfiles registrados en la base correspondan con los definidos para la intervenciones de la AB 250, ajustar nota relacionada con la ficha técnica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar los valores totales de la acción integrada 1; Insumos: registrar oficio de soporte de computadores; gestión documental: registrar fecha de remisión de los correos con los informes de gestión documental y lo evidenciado en las visitas realizadas a las áreas de almacenamiento; Hallazgos y Glosas: ajustar para la glosa 1 son 4 inconsistencias de CASB y registrar en el hallazgo cuantas para febrero; Otros: Ninguna.</p> <p>Gerencia:</p> <p>Encabezado: ninguno; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: registrar meta verificada de la 2497 en cero y ajustar nota al periodo;</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

		Insumos: no aplica; gestión documental: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar cantidades en glosa G7-2 para enero; Otros: validar la postura.
	Lista de Chequeo	Gestión Zonal VSA: Precisar en el 1.2 que el líder ya tenía apropiación, ajustar en el 2.3 las inconsistencias. Gerencia: incluir hallazgo de calidad del apoyo administrativo y ajustar calificación, retirar sombreados, validar que todos los ítems estén calificados.
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Gestión Zonal VSA: ajustar para la glosa 1 son 4 inconsistencias de CASB Gerencia: Incluir en el anexo la G3-1 del apoyo administrativo, ajustar cantidades en glosa G7-2 para enero en la matriz.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

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.
- Mencionar si se reportaron soportes adicionales y Finalmente agradecer el ejercicio y mencionar de manera resumida y ejecutiva los aspectos por mejorar identificados.

Se informa que se remitirá archivo en Excel para alimentar con los desfavorables y medidas verificadas por línea, el cual debe ser consolidado y remitido al terminar el segundo ciclo para compartir con los referentes distritales.

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 1/04/2026 de manera virtual, para lo cual ya se

	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				

compartió el link de la reunión y se dará inicio a las 7:00 a.m. Con el proceso de VSA, 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 acción de bienestar, entorno y/o proceso transversal.

Se da por terminada la revisión el 31 de marzo de 2026 siendo las 4:30 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.	31/03/2026
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	31/03/2026
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	31/03/2026
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	01/04/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA					
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Iván Fernando Garzón Millán	ifgarzon@saludcapital.gov.co	3138766470	SDS- Dirección Epidemiología Análisis y Gestión de políticas en SP	
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 productos convenio No. 8387562 de 2025 del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de marzo de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E



Fecha: 30 de marzo de 2026

Hora Inicio: 2:00 p.m. Hora Fin: 6:30 p.m.

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Marsela Buitrago Tellez	SDS	Contratista	3108737820	m1buitrago@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	CARLOS ANDRES GUERRERO PACHECO	SDS	CONTRATISTA	3174046265	CA2guerreo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	N1Gonzalez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	SDS	Contratista	3133732078	macuervo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Mabel Andrea Rueda	SDS	contratista	3223804381	mabelrueda335@gmail.com	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Edgar Alberto Salazar Manosalva	SDS	Contratista	3115605028	easalazar@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Andrés Felipe López Rodríguez	SDS	Contratista	3104725882	andresres82@gmail.com	Virtual – Microsoft Teams ®
8	John Fredy Corso Hernández	SDS	Contratista	3124392621	Jfcorso@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
9	Didier Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
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 productos convenio No. 8387562 de 2025 del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de marzo de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

Fecha: 31 de marzo de 2026

Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 4:30 p.m.

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jenny Alexandra Morales Mancera	Secretaria Distrital de Salud	Contratista	3143592316	ja1morales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	A1zuleta@saludcapital.co.com	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Pedro Andrés Morales Riaño	Secretaria Distrital de Salud	Profesional de Apoyo a la supervisión	3163002816	pamoralesr@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Jenny Rocío López Espinel	SDS	Contratista	3123578535	jrlopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Cesar Eduardo Piñeros Huertas	SDS	Contratista	3214121709	ingenierocph@gmail.com	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113277413	Ajmoreno@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Secretaria Distrital de Salud SAC	Profesional especializado	3112099548	lgpineros@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
8	Angela Suarez Monzón	SDS	Contratista	3105814768	d1suarez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
9	Irma Inés Pérez Céspedes	SDS	Contratista	3124650038	iiperez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
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.