
 <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>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
<p>Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

Tema: Revisión de informes integrales de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre 2025, en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4175-2024 de la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E., y del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4176-2024 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: 16 de marzo de 2026
Realizar la revisión de informes integrales de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre 2025, en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4175-2024 de la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E., y del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4176-2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	<div> <div>Tipo de reunión</div> <div> Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación () Orientación () Acompañamiento () Otro (X) Revisión de Informes Integrales </div> </div>
	<div> <div>Modalidad:</div> <div> Presencial (X) Virtual () Mixta () </div> </div>
	Lugar: Secretaria Distrital de Salud – 4° piso edificio Administrativo
	Hora Inicio: 7:00 a.m. Hora Fin: 5:00 p.m.
	Notas por: Shirley Martínez y Freddy Nieto
	Próxima Reunión: No aplica
	Quien cita: No aplica

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la revisión por parte del líder de equipo de apoyo a la supervisión del proceso VSA, frente a los informes integrales presentados por los profesionales a cargo del seguimiento del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental – VSA, en el marco del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 4175-2024 vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre 2025.



A continuación, se relacionan las observaciones identificadas:

Informes Subred Sur Occidente E.S.E.		
Línea de intervención	Profesional	Observaciones
Seguridad Química	Mabel Rueda	<ul style="list-style-type: none"> Registrar todos acrónimos en el documento e incluir dos decimales en análisis Validar en la matriz de glosas los meses en lo que quedaron hallazgos definitivos por bases de talento humano Validar en la matriz de glosas las ausencias y ajustar la meta verificada en la tabla de ejecución programática En establecimiento vigilado y contralado ajustar el análisis programático en cuanto a cantidad de intervenciones ejecutadas, coincidencia de conceptos sanitarios. Validar en la matriz de glosas los hallazgos por SIIAS y ajustar en el análisis de desfavorables, adicional ajustar la cantidad de desfavorables verificados en el periodo en tabla y análisis ya que no se realizó el 100%, así como las cantidades por localidad. En el análisis de ejecución financiera incluir el peso porcentual de cada criterio, ajustar los que no corresponden y ordenar de mayor a menor peso,

 <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>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

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

		<p>resumir los hallazgos, no registrar valores en glosas por G1, validar contra la matriz los perfiles con glosa definitiva y los meses afectados, validar las intervenciones que se afectaron por ausencia de soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> En seguimiento en campo unir por intervención los realizados, ajustar los hallazgos por periodo acorde a la tabla, resumir los hallazgos e incluir las recomendaciones. Ajustar Meta total ejecutada vigencia y Meta Verificada vigencia en la tabla de fortalecimiento de capacidades y ajustar el análisis en programático ya que no se cumplieron los lineamientos. Ajustar el análisis en el programático de vigilancia epidemiológica en cuanto a las intervenciones ejecutadas. Ajustar el análisis en programático de vigilancia epidemiológica ya que no se cumplieron los lineamientos y el análisis financiero mencionar hallazgo por CTD
Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Alexandra Zuleta	<ul style="list-style-type: none"> Validar la fecha de la ficha técnica que se relaciona. Detallar los perfiles de los de planta. Validar en la matriz de glosas los meses en lo que quedaron hallazgos definitivos por bases de talento humano En tabla de seguimientos en campo retirar fecha, incluir el nombre de las intervenciones y agruparlas. En análisis de glosas por criterio ampliar para las G7-2. En tabla programática de vigilancia intensificadas incluir todos los códigos en los subtotales y para este producto ajustar el análisis de desfavorables en cuanto a tipo de establecimiento o de acta y en el análisis financiero solo se presentaron glosas por un criterio ajustar el análisis en cuanto al peso porcentual.
Medicamentos Seguros	Alexis Santos	<ul style="list-style-type: none"> En cuanto a presentación para valores no es necesario registrar decimales a menos que haya valores de centavos Mencionar los hallazgos identificados por insumos (papelería) Detallar los perfiles de los de planta. Validar en la matriz de glosas los meses en lo que quedaron hallazgos definitivos por bases de talento humano Ajustar la tabla de planes de mejora acorde a la plantilla. En análisis de desfavorables ajustar los nombres de las intervenciones, las cantidades por cada intervención y ordenar de mayor a menor. En análisis de seguimiento en campo mencionar la cantidad de intervenciones verificadas y ajustar la redacción. En el análisis financiero de vigilancia intensificada solo se presentaron glosas por un criterio ajustar el análisis en cuanto al peso porcentual.
Alimentos Sanos y Seguros	Doraangela Suarez	<ul style="list-style-type: none"> En análisis de talento humano ajustar la redacción del perfil que no se revisó. En el análisis de ejecución financiera ordenar de mayor a menor peso y ampliar lo mencionado en cuanto al criterio G10-3. En tabla de seguimientos en campo retirar la fecha.
Enfermedades Transmisibles de Origen Zoonótico	Carlos Guerrero	<ul style="list-style-type: none"> Completar la información de los insumos con los que no contó acorde a la matriz de glosas. Validar en la matriz de glosas los meses en lo que quedaron hallazgos definitivos por bases de talento humano En desfavorables falta 1 soporte de la intervención 2157, tanto en la tabla con en los análisis, ampliar en los hallazgos por SIVIGILA DC y validar la cantidad de hallazgos por SIAS En tabla de seguimientos en campo retirar fecha, incluir el nombre de las intervenciones y agruparlas En Análisis de Ejecución Programática de Prevención y control de enfermedades zoonóticas, validar las ausencias definitivas en la matriz de glosas ya que no coinciden y para este producto en el análisis por criterio de glosa ampliar para G2, G3-1 y G1 y ajustar los pesos porcentuales por criterio y ordenar de mayor a menor.



 <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>	<p>1</p>	

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

		<ul style="list-style-type: none"> En Análisis de Ejecución Programática de Vigilancia intensificada de la salud ambiental ajustar el valor total programado y el porcentaje de ejecución total y para este producto ajustar el análisis por tipo de hallazgo en cuanto a la redacción.
ARREM	Jenny López	<ul style="list-style-type: none"> Registrar todos los análisis en términos de vigencia del convenio y no de periodo. Registrar hallazgos por G1 sin valores y sin mencionar las intervenciones afectadas. Mejorar redacción de análisis programático en cuanto a las ausencias.
Aspectos Administrativos	Iván Garzón	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar la vigencia de los documentos técnicos relacionados e incluir separadores de miles donde aplique. Ajustar la cantidad de perfiles verificados en cuanto a totales y tener en cuenta las rotaciones e ingresos durante el convenio. Se deben mencionar los meses en los que quedaron glosas definitivas para el periodo y la cantidad de CTD remitidos desde la SDS asociados a la base de talento humano. Ajustar los resultados de la gestión documental dejando ver los avances de la Subred durante el convenio. En la tabla programática faltan los códigos 1998, 2110, 2132, 2136 y sobran los códigos 2108, 2130 y 2135 los cuales no están programados, ajustar nombre subtotal del código 2050 y en el análisis. En análisis por criterio de glosa mencionar la cantidad de CTD durante la Vigencia y la cantidad total de hallazgos por incumplimiento en SIIAS (revisar G6-2) incluida la conciliación; mencionar las líneas y meses en los cuales se identificaron hallazgos la no concordancia entre los soportes físicos y la información ingresada en el aplicativo SIVIGILA DC; para el criterio G3-3 ordenar la redacción mencionando la intervención afectada y los hallazgos evidenciados de manera general, en el caso de liderazgo y autorregulación las líneas en que evidenciaron inconsistencias; en glosas G12-1 mencionar las líneas y los meses de manera general y adicional los CTD; ajustar los pesos porcentuales algunos no corresponden; para glosas G1 validar la matriz ya no solo hay hallazgos por indexación; el análisis del criterio G12-1 está repetido. En tabla de seguimientos en campo ajustar el código de la intervención y en el análisis mencione las líneas en las que se realizaron seguimientos y si se realizó alguno en simultaneo.

Para efectos de la revisión de los informes correspondientes a la subred Centro Oriente E.S.E., se da inicio a la revisión por parte de la profesional de apoyo a la Coordinación del equipo de apoyo a la supervisión, a las 9:00 am conforme cronograma remitido a los profesionales a cargo de los informes en el proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental – VSA, en el marco del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 4176-2024 vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre 2025. Cabe resaltar que el registro de los profesionales se realiza en un único listado de asistencia.

Informes Subred Centro Oriente E.S.E.		
Línea de intervención	Profesional	Observaciones
Alimentos Sanos y Seguros	Irma Pérez	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar en el ítem de talento humano el reporte de inconsistencias de los perfiles teniendo en cuenta la inconsistencia de indexación y el mes al cuál se aplicó la glosa. Producto Establecimiento vigilado y controlado: ajustar la redacción del análisis en la totalización de las intervenciones y el rango de los porcentajes. Eliminar el párrafo que enuncia que está todo bien, dado que se reporta glosa de calidad. Actualizar la Tabla No.2 de desfavorables acorde al formato y actualizar el análisis de los mismos teniendo en cuenta el orden de los porcentajes.

 <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>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

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

		<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar tabla No. 3; ejecución financiera acorde al formato de la plantilla y ajustar la redacción del análisis, se evidencia error en el porcentaje y en el reporte de glosa para criterio G1 de indexación en relación al perfil y al porcentaje. • Producto: Fortalecimiento de Capacidades: Actualizar No. 5 código 1864 en la meta verificada no corresponde, así mismo actualizar el porcentaje en el análisis. • Ajustar formato de la tabla No. 6 y 9 .
Calidad del Agua y Saneamiento Básico -CASB	Jenny Morales	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar portada, error en nombre del líder, ajustar titulaciones, actualizar tabla de contenido, índice de tablas y fuentes. • Producto Establecimiento vigilado y controlado: ajustar análisis de la tabla No. 1 programática por lo tanto actualizar redacción del análisis. • Ajustar la tabla No. 3 ejecución financiera se encuentra incompleta, incluir todas las columnas y todos los datos. En el análisis ajustar el orden del rango de los porcentajes acorde al peso porcentual de los criterios reportados. • Actualizar tabla de acrónimos y abreviaturas, acorde a las siglas incluidas en el contenido del informe.
Medicamentos Seguros	Alexis Santos	<ul style="list-style-type: none"> • Producto Establecimiento vigilado y controlado: actualizar tabla de totalización de los conceptos desfavorables tabla No. 2.
Seguridad Química	Natalia González	<ul style="list-style-type: none"> • Producto Establecimiento vigilado y controlado: ajustar totalización de tabla No. 3 en la meta programada y actualizar porcentaje en el análisis correspondiente.
Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico- ETOZ	Carlos Guerrero	<ul style="list-style-type: none"> • Producto: Prevención y control de enfermedades zoonóticas; actualizar tabla no se incluye el código 1883 y ajustar datos totalizados en la meta programada y así mismo la redacción. • Ajustar la redacción del análisis de la tabla No. 11, dado que reporta en el texto un producto que no corresponde.
Aire, Ruido y Radiación Electromagnética -ARREM	Jenny López	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar tabla No.3 no aplica porque no se realizó seguimientos en campo. • Producto Establecimiento Vigilado y Controlado: actualizar la estructura de la tabla No. 4 dado que se encuentra errada.
Aspectos Administrativos	Iván Garzón	<ul style="list-style-type: none"> • Actualiza las referencias teniendo en cuenta los años registrados en el lineamiento oficial. • Ajustar el análisis de talento humano, los meses reportados como inconsistencias no corresponden. • Ajustar reporte en meta verificada para el código 2134 de la localidad Santa Fe.

Cabe resaltar que la revisión del informe de la línea de Cambio Climático se realizara por parte del líder del equipo Freddy Nieto, el día 17 de marzo de 2026.

Se solicita a los profesionales, que los ajustes deben ser realizados de forma inmediata, conforme las características de forma remitidas previamente y realizar el envío para el ejercicio de consolidación.

Se precisa que durante el ejercicio de consolidación se identificaron las siguientes novedades las cuales fueron ajustadas:

Subred Sur Occidente:

Página 10 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles Tecnólogos, Técnico 1 y Profesional Universitario 2 teniendo como insumo las planillas de pagos del período radicadas por la Subred" por "Igualmente se verificó el pago de

 <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>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

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

honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles Tecnólogos, Técnico 1 y Profesional Universitario 2 teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred"

Página 11 cambiar "Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular la Guía operativa para la atención y seguimiento de eventos e incidentes de interés en salud pública que involucran sustancias químicas; ya que la Subred presentó los soportes que dan cuenta de: la depuración semanal de la base de datos de notificación al SIVIGILA del evento 365 así como la verificación de los ajustes por parte de las UPGD, asistencias técnicas realizadas en las UPGD priorizadas, elaboración de los informes del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas durante el período" por "Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular la Guía operativa para la atención y seguimiento de eventos e incidentes de interés en salud pública que involucran sustancias químicas; ya que la Subred presentó los soportes que dan cuenta de: la depuración semanal de la base de datos de notificación al SIVIGILA del evento 365 así como la verificación de los ajustes por parte de las UPGD, asistencias técnicas realizadas en las UPGD priorizadas, elaboración de los informes del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas"


Página 12 cambiar "En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante la vigencia en seguimiento, lo que está asociado: al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoria por parte del profesional a cargo y los líderes operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas para el período y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred." por "En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante la vigencia en seguimiento, lo que está asociado: al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoria por parte del profesional a cargo y los líderes operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred."

Página 29 cambiar "Como resultado al seguimiento del producto Fortalecimiento de Capacidades de la Línea de Seguridad Química de la Subred Sur Occidente E.S.E. no se generaron planes de mejoramiento, sin embargo, se identificaron hallazgos que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de los lineamientos técnicos y por diferencia por bases de datos vs. soportes en medio físico. El detalle de estos hallazgos se encuentra en el ítem de la ejecución financiera del período." por "Como resultado al seguimiento del producto Fortalecimiento de Capacidades de la Línea de Seguridad Química de la Subred Sur Occidente E.S.E. no se generaron planes de mejoramiento, sin embargo, se identificaron hallazgos que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de los lineamientos técnicos y por diferencia por bases de datos vs. soportes en medio físico. El detalle de estos hallazgos se encuentra en el ítem de la ejecución Financiera"

Página 31 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia, el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, presentó una ejecución total del 97,0% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por glosas definitivas, que representan un 2,01% con respecto al valor total ejecutado en el período." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia, el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, presentó una ejecución total del 97,0% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por glosas definitivas, que representan un 2,01% con respecto al valor total ejecutado en el convenio"

Página 33 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período, el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental presentó una ejecución programática del 100%." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental presentó una ejecución programática del 100%."

Página 60 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles profesional universitario 2 - Operativo, teniendo como insumo las planillas de pagos del período radicadas por la Subred." por "Igualmente se verificó el pago de honorarios

 <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>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
<p>Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles profesional universitario 2 - Operativo, teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred."


Página 65 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención 1882 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 99,81%, afectado por el no cumplimiento de la meta de los colaboradores." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención 1882 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, presentó una ejecución total de 99,81%, afectado por el no cumplimiento de la meta de los colaboradores." y "Para el período del convenio se solicitó la formulación de plan de mejoramiento, para el producto "Establecimiento vigilado y controlado", correspondiente a la intervención "Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Ópticas con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular" dado a que se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del instrumento MS09,..." por "Durante el convenio se solicitó la formulación de plan de mejoramiento, para el producto "Establecimiento vigilado y controlado", correspondiente a la intervención "Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Ópticas con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular" dado a que se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del instrumento MS09,..."

Página 60 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para 2 colaboradores de perfil Profesional universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pagos del período radicadas por la Subred." por "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para 2 colaboradores de perfil Profesional universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pagos radicadas por la Subred."

Página 103 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles Tecnólogos, Técnico 1 y Profesional Universitario 2 teniendo como insumo las planillas de pagos del período radicadas por la Subred." por "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles Tecnólogos, Técnico 1 y Profesional Universitario 2 teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred."

Página 107 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no contemplando así la intervención Acciones de Cierre ETOZ la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 95,59%, se identificó que se presentó rotación y ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles Profesional Universitario 2, como también el incumpliendo a la meta programada para los profesionales." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no contemplando así la intervención Acciones de Cierre ETOZ la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, presentó una ejecución total de 95,59%, se identificó que se presentó rotación y ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles Profesional Universitario 2, como también el incumpliendo a la meta programada para los profesionales."

Página 113 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, no contemplando así la intervención Acciones cierre prevención zoonóticas, las cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para

 <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>	<p>1</p>	
<p>Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 81,10%, teniendo en cuenta que este producto es a demanda la ejecución se vio afectada." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, no contemplando así la intervención Acciones cierre prevención zoonóticas, las cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, presentó una ejecución total de 81,10%, teniendo en cuenta que este producto es a demanda la ejecución se vio afectada."

Página 116 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Vigilancia intensificada de la salud ambiental, no contemplando así las intervenciones Acciones de Cierre ETOZ, las cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 100%." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Vigilancia intensificada de la salud ambiental, no contemplando así las intervenciones Acciones de Cierre ETOZ, las cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, presentó una ejecución total de 100%."

Página 119, ajustar la nota al pie de Página "Ficha técnica de línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia 3 de diciembre 2024 a 23 de septiembre 2025" por "Ficha técnica de línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia 3 de diciembre 2024 a 23 de julio 2025".

Página 131 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el aneo 9, para los perfiles profesional especializado 3 y técnico 3 teniendo como insumo las planillas de pagos del período, radicadas por la Subred." por "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el aneo 9, para los perfiles profesional especializado 3 y técnico 3 teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred."

Página 133 cambiar "...contemplando así la intervención 2050 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 100%." por "...contemplando así la intervención 2050 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, presentó una ejecución total de 100%."

Página 136 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles Tecnólogos, Técnico 1 y Profesional Universitario 2 teniendo como insumo las planillas de pagos del período radicadas por la Subred." por "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles Tecnólogos, Técnico 1 y Profesional Universitario 2 teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred."

Subred Centro Oriente:

Página 11 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para un perfil de profesional universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pagos del período radicadas por la Subred, donde se identificó un hallazgo que condujo a la formulación de una glosa por criterio G1, la cual se detallará en el análisis de la ejecución financiera del producto establecimiento vigilado y controlado." por "Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para un perfil de profesional universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred."

 <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>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
<p>Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

Página 13 cambiar "En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante el período de seguimiento, lo que está asociado: al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoria por parte del profesional a cargo y los líderes operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas para el período y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred." por "En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas, lo que está asociado: al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoria por parte del profesional a cargo y los líderes operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred."

Página 20 "Como resultado al seguimiento del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Seguridad Química de la Subred Centro Oriente E.S.E., se identificaron hallazgos en veintidós (22) de las treinta y cinco (35) intervenciones ejecutadas, los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera del período." por "Como resultado al seguimiento del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Seguridad Química de la Subred Centro Oriente E.S.E., se identificaron hallazgos en veintidós (22) de las treinta y cinco (35) intervenciones ejecutadas, los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera."

Página 59 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos para el período, radicada por la Subred." por "Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred."


Página 66 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención 1882 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 98,12%, afectado por el no cumplimiento de la meta de los colaboradores." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención 1882 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, presentó una ejecución total, de 98,12%, afectado por el no cumplimiento de la meta de los colaboradores."

Página 67 cambiar "Para el período del convenio se solicitó la formulación de plan de mejoramiento orientado a unificar los criterios de los contratistas en el registro de hallazgos, con el fin de estandarizar el diligenciamiento del formato y fortalecer la calidad y coherencia de la información consignada. Dicho plan debía contemplar acciones de..." por "Durante el convenio se solicitó la formulación de plan de mejoramiento orientado a unificar los criterios de los contratistas en el registro de hallazgos, con el fin de estandarizar el diligenciamiento del formato y fortalecer la calidad y coherencia de la información consignada. Dicho plan debía contemplar acciones de..."

Página 91 cambiar "De lo anterior se precisa que de un total de 185 intervenciones programadas 3 intervenciones no fueron ejecutadas, esto se presentó en la localidad de Santa fe para el período de febrero 2025." por "De lo anterior se precisa que de un total de 185 intervenciones ejecutadas 3 actividades no fueron presentadas durante la visita de seguimiento, presentado ausencia en la localidad de Santa fe para el período de febrero 2025."

Página 98 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos para el período, radicada por la Subred.", por "Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred."

Página 101 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la

 <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>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

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

intervención Acciones de Cierre ETOZ, las cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 98,92%..." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención Acciones de Cierre ETOZ, las cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, presentó una ejecución total de 98,92%..."

Página 108 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, no contemplando así la intervención Acciones cierre prevención zoonóticas, las cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 83,22%, teniendo en cuenta que este producto es a demanda la ejecución se vio afectada." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, no contemplando así la intervención Acciones cierre prevención zoonóticas, las cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, presentó una ejecución total de 83,22%, teniendo en cuenta que este producto es a demanda la ejecución se vio afectada."

Página 111 Cambiar "...contemplando así la intervención Acciones de Cierre ETOZ, las cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 100%." por "...contemplando así la intervención Acciones de Cierre ETOZ, las cual corresponde a saldos



resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, presentó una ejecución total de 100%."

Página 112 ajustar el pie de página "Ficha técnica de línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia 3 de diciembre 2024 a 23 de septiembre 2025." a "Ficha técnica de línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia 3 de diciembre 2024 a 23 de julio 2025."

Página 125 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos para el período, radicada por la Subred." por "Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred."

Página 126 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio, el producto Vigilancia Epidemiológica y ambiental, no se contempla las intervenciones 2342 - Acciones de Cierre Cambio Climático, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades, por parte de la Subred durante el vigencia del convenio, presentó una ejecución total de 100%, donde se ejecutaron las acciones programadas para el período." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio, el producto Vigilancia Epidemiológica y ambiental, no se contempla las intervenciones 2342 - Acciones de Cierre Cambio Climático, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades, por parte de la Subred durante el vigencia del convenio, presentó una ejecución total de 100%, donde se ejecutaron las acciones Programadas."

Página 129 cambiar "Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos para el período, radicada por la Subred." por "Igualmente se verificó el pago

 <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>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
<p>Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred."

Página 130 cambiar "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental no contemplando así la intervención 20250 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 100%." por "Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental no contemplando así la intervención 20250 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, presentó una ejecución total de 100%."

Página 131 ajustar el encabezado de tabla "Glosas definitivas período del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025" a "Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025"

Sin otro particular se da por terminada la revisión.

COMPROMISOS*		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar envío de informes ajustados.	Profesionales equipo técnico operativo de apoyo a la supervisión. (VSA)	16/03/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Shirley Paola Martínez Guerrero	sp1martinez@saludcapital.gov.co	3102093424	SDS – Subdirección de Acciones Colectivas	
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: Luis Carlos Martínez, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Revisión informes integrales 03 diciembre 2014 a 30 septiembre 2015 Fecha: 16 de Marzo de 2016
Subrevisión por ocurrencias y centro de costo
Hora Inicio: 7:00 am Hora Fin: 5:00 pm Lugar: SDS - 4to Piso Edificio Administrativo

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Mabel Andrea Rueda	SDS	Contratista	322384391	Mrueda@saludcapital.gov.co	Mabel Rueda
2	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	Akuleta@saludcapital.gov.co	Alexandra Zuleta
3	Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Alexis Santos L.
4	Angela Suarez Marín	SDS	Contratista	3107814168	disuarez@saludcapital.gov.co	Angela S.
5	Calixto Govenen J	SDS	Contratista	3114041661	calixto@saludcapital.gov.co	Calixto
6	Irma Perez C	SDS	Contratista	3124650038	iperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez
7	Jenny A. Morales	SDS	Contratista	314389236	jmorales@saludcapital.gov.co	Jenny Morales
8	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	ngonzalez2@saludcapital.gov.co	Natalia González S.
9	Iván Garzón M.	SDS	Contratista	3138766476	ifgarzon@saludcapital.gov.co	Iván Garzón
10	Jenny Rosio Lopez	SDS	Contratista	3123578335	jrosio@saludcapital.gov.co	Jenny Rosio
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011