

	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				

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. 8388233 de 2025, periodo retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de abril de 2026, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 23, 24 y 25 de abril 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. 8388233 de 2025, periodo retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de abril de 2026, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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: 7:30 p.m. 07:00 a.m. Hora Fin: 5:30 p.m. 08:00 a.m. Hora Fin: 9:30 a.m.		
	Notas por: Freddy Vicente Nieto Moreno		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

<p>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. 8388233 de 2025 periodo retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de abril de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p> <p>Cabe resaltar que la revisión con respecto a los productos se realiza los días 23, 24 y 25 de abril 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.</p> <p>A continuación, se relacionan las observaciones identificadas:</p> <p>Jueves 23 de abril de 2026:</p> <p>Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico:</p>		
Profesional	Aspecto	Observaciones
Alexandra Zuleta	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - establecimiento vigilado y controlado; Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública (Fontibón y Puente Aranda)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: en tabla de valores ajustar las acciones de bienestar de acuerdo a las orientaciones, ajustar meta verificada de la código 43; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: en el hallazgo de la intervención 43 por ausencia dice 10% pero en la glosa 100% ajustar esto y validar la meta ya que solo hay 7 por recursos 2026, Indicar para los hallazgos por digitación que la glosa se registra en el acta de gerencia para la vigilancia de la salud

	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

John Fredy Corso		ambiental, para la glosa 10 indicar que el 10% no cubre el valor de la visita faltante de acuerdo al anexo 9; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Ajustar la Subred en nivel de operación, ajustar calificación del ítem 28, ajustar localidad en nota de desfavorables y el periodo en la tabla.
	Actas Campo	Ajustar encabezado y lo relacionado al acompañamiento de planta.
	Matriz	Para la intervención 43 por ausencia validar la meta ya que solo hay 7 por recursos 2026, para la glosa 10 indicar que el 10% no cubre el valor de la visita faltante de acuerdo al anexo 9, validar la de campo que se formaliza ya que está en la matriz de ingeniero John.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
	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 (Kennedy); ; Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar lugar y localidades; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar en tabla de recursos las localidades y tamaño de letra, falta nota recursos autorregulación, ajustar localidad en tabla de muestreo, ajustar meta programada y verificada de las intervenciones 1005, 31, falta programático de autorregulación; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: indicar la vigencia de los recursos para los soportes afectados tanto en el hallazgo como en el texto de la glosa, para la glosa y hallazgo del código 51 falta número de acta, ID y fecha, el hallazgo del código 43 no corresponde a enero, indicar que las glosas por digitación quedan registradas en el acta de gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental, para glosa por ausencia de soportes indicar que el 10% no cubre el valor de las visitas faltantes; Otros: ajustar separadores de miles con puntos y no con comas, completar soportes adicionales.
	Lista de Chequeo	Registrar lo relacionado a insumos y talento humano en términos de lista de chequeo, para el código 51 falta número de acta, ID y fecha, revisar tildes, ajustar el código de autorregulación y en esta lista indicar a que hace referencia con 10 años y 12 años, incluir el ítem de insumos, en el ítem 2 van solo las visitas iniciales, registrar cantidad y peso porcentual de desfavorables verificados de igual manera las medidas sanitarias.
	Actas Campo	Ajustar fecha del seguimiento.
	Matriz	Indicar la vigencia de los recursos para los soportes afectados tanto en el hallazgo como en el texto de la glosa, para la glosa y hallazgo del código 51 falta número de acta, ID y fecha, el hallazgo del código 43 no corresponde a enero, indicar que las glosas por digitación quedan registradas en el acta de gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental, para glosa por ausencia de soportes indicar que el 10% no cubre el valor de las visitas faltantes
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Alimentos Sanos y Seguros:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Adriana Moreno	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública (Puente Aranda)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica ; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: validar los números de acta y la meta afectada en las relacionadas con vehículos, mencionar en el texto de la glosa la vigencia de los recursos; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Validar los números de acta y la meta afectada en las relacionadas con vehículos.
	Actas Campo	Ajustar negrillas e incluir los códigos de las intervenciones.
	Matriz	Validar los números de acta y la meta afectada en las relacionadas con vehículos, mencionar en el texto de la glosa la vigencia de los recursos
	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

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: ninguno; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: incluir radicado 3er desembolso, ajustar el programático dejando ver una sola fila por código con los recursos 2025 y 2026; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: retirar fuentes de tablas sin información.
	Lista de Chequeo	Registrar lo relacionado a insumos y talento humano en términos de lista de chequeo, registrar cantidad y peso porcentual de desfavorables verificados de igual manera las medidas sanitarias.
	Actas Campo	No aplica
	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 - líder ETOZ y Fortalecimiento de la estrategia de autorregulación; Intervenciones en Viviendas; Prevención, vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (Seguimiento al animal agresor, Vigilancia integrada de la rabia); talento humano e insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: registrar el hallazgo de base de talento humano del programa de vacunación; seguimiento plan programático y presupuestal: registrar radicado 3er desembolso, ajustar los valores totales de la línea por recursos, ajustar la nota del muestreo; Insumos: registrar nota de hallazgos por plan de compras y remitir a gerencia para incluir en el plan de mejora; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: precisar acrónimos, incluir en nota de valores la estrategia de autorregulación, ajustar el número del convenio en lista de chequeo.
	Lista de Chequeo	Registrar lo relacionado a insumos y talento humano en términos de lista de chequeo, registrar soportes verificados en el ítem 2.2, 2.5, 2.9 de liderazgo el ítem 2.16 corresponde a soportes del ítem 3.5 y viceversa.
	Actas Campo	Registrar el código de la intervención.
	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 -Establecimiento Vigilado y Controlado (Kennedy y Fontibón) y Vigilancia intensificada Dispositivos Médicos y talento humano.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: para talento humano de planta no aplica horas ni honorarios, validar horas adicionales de ingeniero biomédico; seguimiento plan programático y presupuestal: discriminar los valores totales de la línea por vigencia de los recursos; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar la redacción de la glosa 1; Otros: validar folios lista de chequeo, ajustar las notas en términos de gerencia para la vigilancia de la salud ambiental.
	Lista de Chequeo	Ajustar el encabezado en proceso integral e integrado, ajustar calificación de los ítems sin soportes validados.
	Actas Campo	Registrar dirección en acta 3.
	Matriz	Ajustar la redacción de la glosa 1

	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

Andrés Felipe López	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No aplica
	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 (Bosa y Puente Aranda) y Vigilancia intensificada Estéticas; e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar fecha de seguimiento; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: incluir radicado 3er desembolso, en tabla de recursos ajustar mes de recursos 2025, faltan los recursos de 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / vigilancia intensificada, ajustar totales en la tabla y totales de línea ajustar nota del muestreo en términos de acción de bienestar, validar y ajustar meta verificada de las intervenciones 81, 69, 71 e incluir la fuente en la tabla de la gerencia; Insumos: incluir los instrumentos utilizados; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ajustar las notas en términos de gerencia para la vigilancia de la salud ambiental, retirar lo relacionado al plan de mejora ya que es de campo y mencionar que para las acciones de bienestar y periodo verificado en la presente acta no se generan planes de mejora y calificar no.
	Lista de Chequeo	Registrar lo relacionado a insumos y talento humano en términos de lista de chequeo, no es criterio de verificación pero hay hallazgo por SIVIGILA para la 1967 debería hacer al menos la mención como observación, ajustar calificación de los ítems sin soportes validados, lo registrado para el ítem 1.3 corresponde al ítem 1.1 de liderazgo, registrar el soporte verificado para el ítem 2.7 y fecha de actas para el 2.9, retirar las horas adicionales del 2.10 ya que corresponde a gestión administrativa, validar las localidades que registra, ajustar el soporte del ítem 3.1, registrar cantidad y peso porcentual de desfavorables verificados de igual manera las medidas sanitarias, incluir su nombre en la lista de chequeo.
	Actas Campo	El seguimiento en campo realizado a Droguería La Economía Salitre es muy lejano más de 7 días, en seguimiento es retrospectivo educación para la salud pública se califica No aplica y se registra lo indagado con la persona que atiende el seguimiento, para el seguimiento en donde se evidenció el no uso de la chaqueta mencionar que se verificó con la Subred y el insumo se había entregado, si es posible la fecha, registrar el hallazgo evidenciado y que se solicita el plan de mejora, mencionar la acción de bienestar y su código, ajustar texto y registrar los compromisos de acuerdo al anexo 9.
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	Realizar el cargue del plan de mejora generado de acuerdo a lo consignado en el acta de campo.
	Novedades	No reporta

Viernes 24 de abril de 2026:

Línea de Aire Ruido y Radiación Electromagnética:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Pedro Morales	Acciones de Bienestar	Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales y Aseguramiento Sanitario - Fontibón y Kennedy; Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental; Talento humano e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: debe validar e incluir los honorarios de horas adicionales de febrero, validar título y base de los perfiles técnico 1 y generar los hallazgos por base, validar el pago de horas adicionales del último perfil que ingresó en el mes, generar los hallazgos por base ya que en alguno casos no corresponden la acción de bienestar, ajustar la observación de la gestión de pago de la Subred de acuerdo a la orientación; seguimiento plan programático y presupuestal: todos los valores de la tabla de recursos están errados excepto el mes de enero recursos 2025 sin embargo, el total no corresponde, los valores totales de la línea están errados, falta nota valores de la intervención liderazgo, ajustar la nota de muestreo, en las tablas programáticas discriminar por vigencia de los recursos e incluir los códigos 2403, 2123 y el programático de liderazgo; Insumos: falta el Subtítulo y numeral de insumos, registrar nota de insumos relacionada al plan de compras y remitir para generar el plan de mejora por la gestión zonal VSA; Hallazgos

 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:	

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

Jenny Rocío López		y Glosas: ajustar redacción ya que dice que no hay hallazgos pero se tienen glosas, para la glosa 2 el código es 2399; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Lo registrado en el ítem 1.2 de liderazgo no corresponde, lo registrado en el ítem 2.1 está relacionado con el 2.2, lo relacionado en el ítem 2.16 corresponde al 3.5 y viceversa, validar la coherencia de lo registrado en el ítem 3.6, ajustar nota de insumos, retirar la acción de bienestar 249 ya que no se ejecutó.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Para la glosa 2 el código es 2399
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
	Acciones de Bienestar	Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales y Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Bosa y Puente Aranda.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: falta programático de Bosa; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Registrar lo relacionado a insumos y talento humano en términos de lista de chequeo, retirar las acciones de bienestar 249 y 250 ya que no se ejecutaron.
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Registrar la glosas de campo en una sola fila afectando la meta de 4 y dejando tal cual como queda en las actas.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Jenny Morales	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; Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública (Bosa); talento humano.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar lugar; Talento Humano: validar valores y horas registradas en la tabla, validar nombramiento de planta; seguimiento plan programático y presupuestal: incluir nota de los valores de liderazgo, ajustar programático de las intervenciones 33 y 41, falta el programático de líderes; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar en la matriz el mes de la glosa 11; Otros: incluir acción de bienestar en la tabla de seguimiento a planes de mejora.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	Incluir registro fotográfico en glosa por presunta falta de veracidad.
	Matriz	Ajustar en la matriz el mes de la glosa 11
	Plan de mejora	Se realiza la verificación del cargue en el Drive del seguimiento al plan de mejora.
	Novedades	No reporta
Cesar Eduardo Piñeros	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental (SUBSIVICAP e instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital); Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental; e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: incluir radicado 3er desembolso, ajustar notas del muestreo; Insumos: retirar insumos que no se validan de la tabla; Hallazgos y Glosas: incluir todos los hallazgos por SIAS, se ajusta la glosa por presunta falta de veracidad, se ajusta el criterio de la glosa 2 a insumos; Otros: ajustar meses en la tabla de talento humano, validar folios lista de chequeo, incluir acción de bienestar en la tabla de seguimiento a planes de mejora y los avances y estado de cada acción.
	Lista de Chequeo	Ajustar Subred en el encabezado, registrar lo relacionado a insumos y talento humano en términos de lista de chequeo, incluir el hallazgo de adulto mayor, registrar cantidad y peso porcentual de desfavorables verificados de igual manera las medidas sanitarias, validar los

 <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

		radicados ya que hay actas de IVC de alto riesgo sin cargue en el SIIAS, se realizará consulta sobre esto con los referentes, pero por el momento se debe registrar el hallazgo.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Se ajusta la glosa por presunta falta de veracidad, se ajusta el criterio de la glosa 2 a insumos
	Plan de mejora	Se valida el cargue del plan de mejora generado de acuerdo a lo consignado en el acta retrospectiva, queda pendiente el cargue del avance del plan de mejora al que se le realiza seguimiento.
	Novedades	No reporta

Línea de Alimentos Sanos y Seguros:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Irma Pérez	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 y establecimiento vigilado y controlado Fontibón; talento humano e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: retirar de la tabla Fecha inicio Contrato, Producto o productos, Documento; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar los valores totales de la línea por vigencia de los recursos e incluir valores liderazgo y autorregulación, en tabla programática falta el código 1118 de Bosa, falta fuente en tabla de gerencia; Insumos: registrar fechas de calibración de equipos de medición de parámetros; Hallazgos y Glosas: registrar que los hallazgos por base de talento humano quedan como glosa en el acta de la gestión zonal VSA; Otros: ajustar separadores de miles con puntos y no con comas.
	Lista de Chequeo	Ajustar observación del ítem 1.1 de liderazgo, validar la fecha del soporte de los ítems 1.2, 2.5, en el ítem 2.10, ajustar ya que las horas registradas incluyen la gestión administrativa y están van por la gerencia, registrar para el 3.6 la cantidad de solicitudes atendidas, registrar la cantidad de desfavorables verificados.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	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 (Bosa)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar meta ejecutada y verificada de los códigos 87 y 90; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	Se va a ajustar acta de campo de febrero ya que no corresponde la intervención.
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Luis Gabriel Piñeros	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública (Kennedy)
	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	Ajustar lo validado en Elementos de protección personal.
	Matriz	Ninguna
	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

Línea de Seguridad Química:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Natalia González	Acciones de Bienestar	Gerencia para 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 y Educación para la Salud Pública (Puente Aranda)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: precisar en los hallazgos a que recursos corresponden los soportes afectados; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Retirar de la tabla de desfavorables las actas de ratificación de medida sanitaria ya que para estas si aplica un radicado.
	Actas Campo	Ajustar la localidad en la matriz de glosas
	Matriz	Ajustar la localidad en la matriz de glosas, para la glosa de campo.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Edgar Salazar	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 (Kennedy enero 2026) y Vigilancia Intensificada PISA; talento humano e insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: ajustar la Subred en la fuente, registrar como nota que las glosas por base de talento humano quedan registradas en el acta de la gestión zonal VSA; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar la nota de soportes adicionales a la muestra y la ubicación de la nota de valores de las intervenciones de la gerencia; Insumos: registrar fechas de vencimiento o calibración de dispositivos médicos y equipos de medición de parámetros, remitir la nota relacionada con el hallazgo por plan de compras para que se incluya en el plan de mejora; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: incluir acción de bienestar en la tabla de seguimiento a planes de mejora, durante la revisión se ajusta y dan las orientaciones de la glosa de informe de gestión.
	Lista de Chequeo	Retirar de la tabla de desfavorables las actas de ratificación de medida sanitaria ya que para estas si aplica un radicado.
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ajustar la glosa de informe de gestión de acuerdo a las orientaciones.
	Plan de mejora	Se valida el cargue del seguimiento al plan de mejora de acuerdo a lo consignado en el acta retrospectiva
	Novedades	No reporta
Mónica Cuervo	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Kennedy Febrero 2026) y Educación para la Salud Pública (Kennedy) y Vigilancia Intensificada Plaguicidas
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar notas de muestreo, ajustar códigos 21 y 1861 en programático; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: precisar en los hallazgos y glosas a que recursos corresponden los soportes afectados, ajustar glosa de ausencia por el 100 % de acuerdo al anexo 9; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	Retirar de la tabla de desfavorables las actas de ratificación de medida sanitaria ya que para estas si aplica un radicado.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Precisar a qué recursos corresponden los soportes afectados, en el texto de la glosa, ajustar glosa de ausencia por el 100 % de acuerdo al anexo 9.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Mabel Rueda	Acciones de Bienestar	Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - establecimiento vigilado y controlado y Educación para la Salud Pública (Fontibón y Bosa).
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar fecha del seguimiento; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: en tabla de valores ajustar las acciones de bienestar de acuerdo a las orientaciones, en tabla de muestreo dejar solo las acciones de bienestar que

	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

		se revisan por muestra, en tabla programática ajustar las intervenciones 2451, 1205, 1759, 1762, 2146, 1741 y 1146; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: retirar el hallazgo de campo del acta retrospectiva y registrar en las glosas la nota de recursos, al intervención 1861 tiene recursos 2025 y 2026 se deben generar dos glosas; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Registrar lo relacionado a insumos y talento humano en términos de lista de chequeo, registrar insumos y transporte verificados, registrar peso porcentual de desfavorables verificados de igual manera las medidas sanitarias, incluir su nombre en la lista de chequeo.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Retirar de la glosa para la intervención 4 el hallazgo de campo y registrar en las glosas la nota de recursos, a la intervención 1861 tiene recursos 2025 y 2026 se deben generar dos glosas, incluir la glosa de campo que se formaliza.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Sábado 25 de abril de 2026:

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

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	Gestión Zonal VSA: Encabezado: ninguna; Talento Humano: ninguna; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: ninguna; gestión documental: ninguna; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: se valida y ajusta el plan de mejora. Gerencia: Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; gestión documental: no aplica; Hallazgos y Glosas: las cantidades de hallazgos de la glosa 1 y 2 no corresponden con el anexo, ajustar mes de la glosa 5 en la matriz, ajustar el nombre del criterio para la glosa G3-1; Otros: se valida y ajusta el plan de mejora.
	Lista de Chequeo	Gestión Zonal VSA: ajustar calificación de los ítems sin soportes, ajustar las observaciones de plan de compras de seguridad química. Gerencia: ajustar la calificación del ítem 2.8 de técnico SISVEA e incluir los hallazgos, ajustar el código de autorregulación.
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	las cantidades de hallazgos de la glosa 1 y 2 no corresponden con el anexo, ajustar mes de la glosa 5 en la matriz, ajustar el nombre del criterio para la glosa G3-1
	Plan de mejora	Se realiza la verificación del cargue en el Drive de los planes de mejora generados.
	Novedades	No reporta

Adicional a cada profesional se le dan las siguientes orientaciones:

Se socializa que el equipo de apoyo se encuentra en auditoria por parte de la contraloría y por tanto es necesario se recomienda el cumplimiento de los planes de trabajo concertados con las Subredes, la correcta verificación de relacionado con el talento humano y en particular lo relacionado a la base, así mismo el registro de esta información en las actas retrospectivas, además lo relacionado al diligenciamiento de las listas de chequeo en donde se evidencie lo verificado para cada acción de bienestar y sus diferentes intervenciones que debe soportar lo registrado en el acta de seguimiento retrospectivo.

Las actas deben quedar firmadas y cargadas en el Drive del equipo el mismo día del cierre, para lo cual se debe realizar la oportuna gestión de las firmas por parte de la Subred.

	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				

Se indica además que se deben cargar las listas de chequeo al OneDrive del equipo, remitir la matriz de glosas consolidada por línea y gestionar las firmas de las actas, tanto con los líderes como con el referente VSA, para que se firmen y carguen al Drive de la Subred para la firma de la coordinación PIC, se solicita verificar la validez de las firmas certificadas tanto de nosotros como de la Subred.

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 27/04/2026 en el Centro Salud Zona Franca de la Subred Sur Occidente y se dará inicio a las 7:30 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 profesionales por acción de bienestar, entorno y/o proceso transversal.

Se da por terminada la revisión el 25 de abril de 2026 siendo las 9:30 a.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.	23 al 25/04/2026
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	23 al 25/04/2026
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	23 al 25/04/2026
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	27y28/04/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Irma Inés Pérez Cespedes	iiperez@saludcapital.gov.co	3124650038	SDS – Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	
2	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	SDS – Subdirección de Acciones Colectivas	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES


Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión

	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				

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. 8388233 de 2025 del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de abril de 2026 de la Subred Sur Occidente E.S.E



Fecha: 23 de abril de 2026

Hora Inicio: 2:00 p.m. Hora Fin: 7:30 p.m.

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	A1zuleta@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113277413	Ajmoreno@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Andres Lopez	SDS	Contratista	3104725882	aflopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	John fredy corso hernandez	Sds	Contratista	3124392621	Jfcorso@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	CARLOS ANDRES GUERRERO PACHECO	SDS	CONTRATISTA	3174046265	CA2GUERRERO@SALUDCAPITAL.GOV.CO	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Marsela Buitrago Tellez	SDS	Contratista	3108737820	m1buitrago@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Didier Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

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

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

Tema: Revisión productos convenio No. 8388233 de 2025 del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de abril de 2026 de la Subred Sur Occidente E.S.E



Fecha: 24 de abril de 2026

Hora Inicio: 7:00 a.m. Hora Fin: 5:30 p.m.

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Pedro Andrés Morales Riaño	Secretaria de Salud	Profesional de apoyo a la supervisión	3163002816	pamorales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Jenny Rocio Lopez Espinel	SDS	Contratista	3123578535	jrlopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Cesar Eduardo Piñeros Huertas	SDS	Contratista	3214121709	ingenierocph@gmail.com	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Jenny Alexandra Morales Mancera	Secretaria Distrital de Salud	Contratista	3143592316	ja1morales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Angela Suarez Monzón	SDS	Contratista	3105814768	d1suarez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Secretaria distrital de salud	Profesional especializado	3112099548	Lgpineros@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	SDS	Contratista	3133732078	macuervo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
8	Mabel Andrea Rueda	SDS	Contratista	3223804381	Marueda@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
9	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	N1Gonzalez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
10	Edgar Alberto Salazar Manosalva	SDS	Contratista	3115605028	easalazar@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
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. 8388233 de 2025 del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de abril de 2026 de la Subred Sur Occidente E.S.E

Fecha: 25 de abril de 2026

Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 9:30 a.m.

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Iván Garzón	Secretaría Distrital de Salud	Profesional Especializado	3138766470	IFgarzon@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

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