 <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. 8385626 de 2025 periodo 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 E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 13 y 14 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. 8385626 de 2025 periodo 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 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: 01:00 p.m. Hora Fin: 6:00 p.m. 08:00 a.m. Hora Fin: 4:00 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. 8385626 de 2025 periodo 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 E.S.E.

Cabe resaltar que la revisión con respecto a los productos se realiza los días 13 y 14 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.

A continuación, se relacionan las observaciones identificadas:

Lunes 13 de abril de 2026:

Línea de Alimentos Sanos y Seguros:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Luis Gabriel Piñeros	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública (Usme)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar valor total de febrero en tabla de recursos, ajustar totales de la tabla de muestreo; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar observación relacionada con inconsistencias de SIVIGILA; Otros: incluir separadores de miles, ajustar el formato de la tabla de insumos conforme a la plantilla.
	Lista de Chequeo	Registrar observaciones del ítem todas las intervenciones en términos de lista de chequeo, validar calificaciones en donde no hay hallazgos.



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


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

	Actas Campo	Incluir el código de la intervención.
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Alexandra Zuleta	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública (Tunjuelito); Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: incluir el código 1868; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ajustar separador de miles con punto y no con coma, validar soportes adicionales.
	Lista de Chequeo	Registrar en el ítem todas las intervenciones en términos de lista de chequeo, ajustar el código de autorregulación y calificar el ítem 6.
	Actas Campo	Se precisa que realice dos actas de verificación de datos en campo a soportes del mes de febrero de 2026. Ajustar en la matriz de glosas el código 2151 (ya que registra 2018) y para esta glosa evidenciar lo registrado en el soporte en cuanto al soporte de lavado de tanques, en el ítem hallazgo registrar la glosa de acuerdo al anexo 9 criterio, porcentaje y afectación, se sugiere no registrar el nombre del establecimiento a menos que haga parte del hallazgo, para la bodega de reciclaje ajustar la calificación del ítem actas y/o formatos, ya que este no tiene hallazgo, y registrar la glosa de acuerdo al anexo 9 criterio, porcentaje y afectación. Para la glosa generada producto de la verificación de datos en campo, mencionar el acta retrospectiva en la que quedará registrada.
	Matriz	Ajustar en la matriz de glosas el código 2151 (ya que registra 2018) y para esta glosa evidenciar lo registrado en el soporte en cuanto al soporte de lavado de tanques, en el ítem hallazgo registrar la glosa de acuerdo al anexo 9 criterio, porcentaje y afectación, se sugiere no registrar el nombre del establecimiento a menos que haga parte del hallazgo, para la bodega de reciclaje ajustar la calificación del ítem actas y/o formatos, ya que este no tiene hallazgo, y registrar la glosa de acuerdo al anexo 9 criterio, porcentaje y afectación. Para la glosa generada producto de la verificación de datos en campo, mencionar el acta retrospectiva en la que quedará registrada.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
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 (Usme).



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


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

	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar tabla y datos del muestreo, incluir los recursos 2025 en el programático; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: registrar el nombre del anexo en la glosa 3; Otros: retirar fuente de tablas sin información, ajustar separadores de miles con puntos y no con comas, ajustar notas en términos de la línea de CASB, ajustar el número del convenio en notas, validar soportes adicionales, ajustar el tamaño de letra en todo el documento.
	Lista de Chequeo	Ajustar en el formato la Observación, registrar en el ítem todas las intervenciones en términos de lista de chequeo, registrar cantidad de desfavorables el peso porcentual y la cantidad de medidas verificadas, en tabla de desfavorables registrar mes en letras y ajustar los hallazgos, acorde a las orientaciones dadas.
	Actas Campo	Registrar el perfil de las personas que realizaron la intervención verificada, ajustar palabras mal escritas en el hallazgo y glosa, ajustar el listado de participantes y sus cargos.
	Matriz	Registrar el nombre del anexo en la glosa 3
	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 y Educación para la Salud Pública (Tunjuelito)
	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	Ajustar nombre de la intervención 1860, ajustar los datos registrados en radicado y fecha en la tabla de desfavorables.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Edgar Salazar	Acciones de Bienestar	Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública (Usme)
	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	Registrar las planillas verificadas en cuanto al uso del vehículo.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna



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


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

	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Mónica Cuervo	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Ciudad Bolívar febrero de 2026) y Educación para la Salud Pública (Ciudad Bolívar)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguno; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar en matriz el mes de la glosa; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	Ajustar calificación de los ítems que no tienen soportes.
	Actas Campo	Ninguna
	Matriz	Ajustar en matriz el mes de la glosa
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Mabel Rueda	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 (Ciudad Bolívar enero de 2026) y Educación para la Salud Pública (Sumapaz); talento humano e insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: validar los hallazgos por unidad base de costeo conforme a la planilla remitida de marzo; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguno; Insumos: validar insumos con cantidades en cero o cantidades no entregadas; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ajustar nota de recursos de acuerdo a la orientación dada.
	Lista de Chequeo	Describir en la lista de chequeo lo verificado en cuanto insumos, validar los hallazgos por unidad base de costeo conforme a la planilla remitida de marzo, ajustar nombre de la intervención educación para la salud pública y la 1861, validar la observación de los ítems 1.4, 2.1, 2.2, 2.16, 3.4, 3.5 y 4.1 del liderazgo, ajustar calificaciones de los ítem sin soportes, registrar la cantidad de desfavorables verificados el porcentaje con relación a los reportados como ejecutados y las medidas sanitarias verificadas.
	Actas Campo	Validar los perfiles registrados, ajustar la redacción de la glosa dejando evidente lo manifestado por quien atendió la visita.
	Matriz	Ajustar la redacción de la glosa dejando evidente lo manifestado por quien atendió la visita e incluirla en la matriz
	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 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública e insumos



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


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

	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar meta programada del código 1882 en febrero; Insumos: ninguna; Hallazgos y Glosas: validar hallazgos por incumplimiento en la unidad base de costeo conforme a la planilla remitida para marzo; Otros: Ninguno.
	Lista de Chequeo	Ajustar calificación de los ítems que no tienen soportes, validar soportes del ítem 1.4 de liderazgo, evidenciar las horas del proceso de inducción, calificar todos los ítems, registrar la equivalencia en horas de los seguimientos en campo, registrar cantidades de solicitudes atendidas en el periodo.
	Actas Campo	Ajustar la localidad, registrar número de acta e ID en la glosa.
	Matriz	Validar hallazgos por incumplimiento en la unidad base de costeo conforme a la planilla remitida para marzo, registrar número de acta e ID en la glosa de campo, incluir las glosas de campo que se deben formalizar en la matriz.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Andrés Felipe López	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental; Educación para la Salud Pública y talento humano.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguno; Talento Humano: validar los hallazgos por incumplimiento en la unidad base de costeo conforme a la planilla remitida para marzo; seguimiento plan programático y presupuestal: diferenciar en la tabla programática los recursos 2025 y 2026; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: retirar fuente de tablas sin información.
	Lista de Chequeo	Realizar una sola calificación en el ítem todas las intervenciones, validar los hallazgos por incumplimiento en la unidad base de costeo conforme a la planilla remitida para marzo, ajustar calificación de ítems que no tienen soportes, registrar cantidad de desfavorables verificados y el porcentaje con relación a los reportados como ejecutados y las medidas verificadas.
	Actas Campo	Ampliar la redacción de la glosa de manera que se evidencie el incumplimiento de los lineamientos.
	Matriz	Ampliar la redacción de la glosa campo de manera que se evidencie el incumplimiento de los lineamientos, incluir las glosas de campo que se deben formalizar.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Eventos transmisibles de origen zoonótico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Carlos Guerrero.	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental - líder ETOZ; Intervenciones en Viviendas; Prevención, vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (VECTORES, Seguimiento al animal agresor, Vigilancia integrada de la rabia); talento humano e insumos



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

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

	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar fecha del seguimiento; Talento Humano: validar planilla de marzo en cuanto a los honorarios pendientes; seguimiento plan programático y presupuestal: retirar valores programados en cero, ajustar meta programada 2389 y 2390; Insumos: ajustar nota anexo 8 plan de compras; Hallazgos y Glosas: Ninguna; Otros: completar soportes adicionales.
	Lista de Chequeo	Validar la pertinencia del hallazgo por incumplimiento en la unidad base de costeo con relación a la planilla del mes de marzo allegada, ajustar calificación de ítem en donde no hay soportes.
	Actas Campo	Registrar el código de la intervención.
	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 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: retirar el 4to desembolso; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: validar glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo acorde a la planilla remitida para marzo, registrar hallazgos por no concordancia entre físico y SIVIGILA DC; Otros: ninguno.
	Lista de Chequeo	Ajustar la redacción de las observaciones de los ítems todas las intervenciones en términos de lista de chequeo, validar hallazgo por incumplimiento en la unidad base de costeo acorde a la planilla remitida para marzo, asociar los hallazgos por insumos en el programa de vacunación a la actividad correspondiente, registrar cantidad de desfavorables verificados y el porcentaje con relación a lo reportado como ejecutado así mismo la cantidad de medidas sanitarias verificadas.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Validar glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo acorde a la planilla remitida para marzo
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Martes 14 de abril de 2026:

Línea de Alimentos Sanos y Seguros:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Irma Pérez	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado y Educación para la Salud Pública (Ciudad Bolívar)



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-DFO-FT-001</b>	<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: retirar 1ro, 2do y 4to desembolso, registrar los recursos 2025 programados y ajustar la tabla programática y retirar códigos con programación en cero; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar el término "adulteración" por "alteración"; Otros: ajustar separadores de miles con puntos, retirar fuente de tablas sin información.
	Lista de Chequeo	Ajustar redacción y escritura de la observación para el código 82, ajustar calificación de ítems sin hallazgos, completar la información de la tabla de desfavorables radicado y fecha.
	Actas Campo	Incluir el código de la intervención, registrar el perfil que realizó la intervención verificada, ajustar la observación de EPP ya que los termómetros no son un elemento de protección, ajustar los datos de los participantes.
	Matriz	Ajustar el término "adulteración" por "alteración".
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Doraangela Suarez	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; talento humano e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar la Subred en el objetivo; Talento Humano: ajustar la redacción de las observaciones relacionadas con pagos adicionales de diciembre; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: ajustar la fuente en la tabla; Hallazgos y Glosas: ninguno; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Calificar el ítem todas las intervenciones, ajustar calificación de ítems que no tienen soportes, ajustar código de autorregulación, no retirar el ítem de desfavorables de acuerdo al formato establecido.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	No aplica
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Adriana Moreno	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública (Tunjuelito y Sumapaz)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ajustar palabras mal escritas.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	Ajustar negrilla en textos, incluir el código de la intervención, registrar el perfil que realizó la intervención, ajustar la redacción de la glosa evidenciando que el incumplimiento es por calidad.
	Matriz	Ajustar la redacción de la glosa de campo evidenciando que el incumplimiento es por calidad.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta



 <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

Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Jenny Morales	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública (Ciudad Bolívar).
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: mencionar para la glosa generada por verificación de datos en campo el acta en donde se evidenció el hallazgo, incluir nota para hallazgos por SIIAS, indicar el ID de las actas; Otros: validar soportes adicionales, ajustar la redacción de la nota de planes de mejora.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Mencionar para la glosa generada por verificación de datos en campo el acta en donde se evidenció el hallazgo, incluir nota para hallazgos por SIIAS, indicar el ID de las actas
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Cesar Eduardo Piñeros	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental (SUBSIVICAP); 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: ajustar las observaciones y validar los hallazgos por incumplimiento en la unidad base de costeo de acuerdo a la planilla remitida para marzo; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar los valores totales por mes en la tabla de recursos, así mismo los totales de la línea, incluir en el programático la intervención de liderazgo, ; Insumos: registrar fechas de calibración de los termómetros y de mantenimiento de los equipo multiparámetro, incluir los instrumentos y retirar de la tabla los vehículos; Hallazgos y Glosas: retirar las observaciones 1 y 3 y ajustar la redacción de la segunda; Otros: ajustar la subred en fuente de tablas, ajustar el ítem lista de chequeo, de acuerdo a las orientaciones.
	Lista de Chequeo	Registrar el nombre de los profesionales del equipo SUBSIVICAP y calificar la lista, revisar los meses registrados, retirar la nota de revisión de los soportes del profesional costeo por la Subred Sur Occidente, calificar los ítems 1.2, registrar la equivalencia en horas de los seguimientos en campo de los líderes, registrar fechas de las actas de reunión, registrar la cantidad de solicitudes atendidas en el periodo.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	Se valida y carga en el Drive el plan de mejora registrado en el acta.
	Novedades	No reporta

Línea de Aire Ruido y Radiación Electromagnética:

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



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-DFO-FT-001</b>	<b>Versión:</b>	<b>1</b>	


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

Pedro Morales	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 - Usme y Tunjuelito; Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Usme; talento humano.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar la fecha del seguimiento; Talento Humano: registrar los honorarios en la tabla y validar los hallazgos por incumplimiento en la unidad base de costeo de acuerdo a la planilla remitida para marzo; seguimiento plan programático y presupuestal: discriminar recursos totales de la línea por tipo 2025 y 2026, validar la fecha de revisión del informe de gestión vs el SIVIGILA DC, retirar el código 2405 que no está programado e incluir el 2406; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: retirar nota después de los hallazgos; Otros: mencionar en lista de chequeo el código 250.
	Lista de Chequeo	Ajustar fecha del seguimiento, calificar el ítem todas las intervenciones, registrar en términos de lista de chequeo las observaciones e incluir lo relacionado a talento humano, ajustar color de letra, calificar todas las intervenciones, ajustar listado de participantes
	Actas Campo	Incluir el código de la intervención, validar la calificación de educación para la salud pública según la pertinencia y la redacción en caso de ser intervenciones en simultáneo,
	Matriz	Registrar las glosas en la pestaña glosa y no la de campo.
	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 - Ciudad Bolívar y Sumapaz; 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: discriminar tabla de recursos entre 2025 y 2026 y de igual manera los totales de la línea, ajustar la tabla programática conforme a la orientación dada; Insumos: ninguna; Hallazgos y Glosas: ; Otros: ajustar el número del convenio en notas.
	Lista de Chequeo	Registrar los relacionado a la verificación de los insumos, ajustar calificación de ítems que no tienen soportes, revisar palabras mal escritas, ajustar calificación no cumple para ítems que no tienen hallazgos.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Registrar las glosas en la pestaña glosa y no la de campo.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

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, gestión documental e insumos.



	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

	Acta retrospectiva	<p>Gestión Zonal</p> <p>Encabezado: ninguna; Talento Humano: ninguna; seguimiento plan progr presupuestal: ninguna; Insumos: registrar cantidades entregadas de chaqueta validar insumos con cantidades en cero; gestión documental: ninguno; Hallazgos se retira hallazgo de CASB para la base; Otros: Gerencia:</p> <p>Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan progr presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; gestión documental: no aplica; H Glosas: se ajustan los hallazgo de la glosa por G7-2, se ajusta el mes de la glosa Otros: .</p>	
	Lista de Chequeo	<p>Gestión Zonal VSA: incluir lo relacionado con los hallazgos por plan de compras en chequeo, registrar el radicado de SDS del boletín, registrar nombres de los pa Gerencia: ajustar las cantidades de hallazgos por digitación.</p>	
	Actas Campo	Incluir el código de la intervención	
	Matriz	se retira hallazgo de CASB para la base, se ajustan los hallazgos de la glosa por ajusta el mes de la glosa por SIAS	
	Plan de mejora	Se revisa y carga en el Drive el plan de mejora generado para la acción de bienestar es reportado desde las diferentes líneas.	
	Novedades	No reporta	


Adicional a cada profesional se le dan las siguientes orientaciones:

- De acuerdo a la orientación dada desde la coordinación del equipo, 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.
- 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, de manera que las remitan consolidadas por línea antes de cierre, 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.

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

- 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 el criterio aplicado y 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), **resumir 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, resaltando que se formalizara en el seguimiento retrospectivo del mes correspondiente acorde al Anexo 9.



	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

- 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 mismos 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.
- Indicar si la Subred manifestó contar con **soportes adicionales** para la línea.
- Finalmente agradecer el ejercicio y mencionar de manera resumida y ejecutiva los aspectos por mejorar (**si es relevante**).

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 15/04/2026 en la sede de salud pública Candelaria y se dará inicio a las 8:30 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 14 de abril de 2026 siendo las 4:00 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.	13y14/04/2026
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	13y14/04/2026
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	13y14/04/2026
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	15y16/04/2026

#### 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					



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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
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)
<b>Si ( X )</b> <b>No ( )</b>	Ninguna

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



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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. 8385626 de 2025 del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de abril de 2026 de la Subred Sur E.S.E

Fecha: 13 de abril de 2026



Hora Inicio: 1:00 p.m. Hora Fin: 6:00 p.m.

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Secretaria distrital de salud SAC	Profesional especializado	3112099548	Lgpineros@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	A1zuleta@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	John Fredy Corso	SDS	Contratista	3124392621	Jfcorso@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	n1gonzalez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	SDS	Contratista	3133732078	macuervo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Edgar Alberto Salazar Manosalva	SDS	Contratista	3115605028	easalazar@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Mabel Andrea Rueda	SDS	Profesional universitario	3223804381	Mabela.ruedav@utadeo.edu.co	Virtual – Microsoft Teams ®
8	Didier Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
9	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	aflopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
10	CARLOS ANDRES GUERRERO PACHECO	SDS	CONTRATISTA	3174046265	CA2guerrero@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
11	Marsela Buitrago Tellez	SDS	Contratista	3108737820	m1buitrago@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
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.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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. 8385626 de 2025 del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo del mes de abril de 2026 de la Subred Sur E.S.E

Fecha: 14 de abril de 2026

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

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Angela Suarez Monzón	SDS	Contratista	3105814768	d1suarez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113277413	Ajmoreno@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Irma Ines Perez Céspedes	SDS	Contratista	3124650038	liperez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Jenny Alexandra Morales Mancera	Secretaria Distrital de Salud	Contratista	3143592316	ja1morales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Cesar Eduardo Piñeros Huertas	SDS	Contratista	3214121709	ingenierocph@gmail.com	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Pedro Andrés Morales Riaño	Secretaria de Salud	Apoyo a la supervisión	3163002816	pamorales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Jenny Rocío Lopez Espinel	SDS	Contratista	3123578535	Jrlopez@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.