ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E**	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	**CA-FT-02 V6**

EVENTO: REUNIÒN [ ] **MESA DE TRABAJO** [ ] **CAPACITACIÒN** [ ] **OTRO** [X]			
FECHA: 2025 – 01 – 31	**HORA INICIO: 4:00 pm**	**HORA FINAL: 5:00 pm**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Sierra Morena			
TEMA: Actas de preauditoria correspondiente del 01 al 31 enero 2025 - Vigilancia en Salud Ambiental			
RESPONSABLE: Sandra Milena Rodriguez Castaño		**SECRETARIO: Julian Carranza Osorio**	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente del 01 al 31 enero 2025 - Vigilancia en Salud Ambiental en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. **Seguimiento financiero de ejecución del mes**
2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes**
3. **Tabla de relación fechas de preauditorias**
4. **registro puntos críticos subejecución**
5. **descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria**
6. **Descripción de ubicación de los soportes**
7. **Planes de mejoramientos**
8. **Varios**

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

No Aplica

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente del 01 al 31 enero 2025 - Vigilancia en Salud Ambiental en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo, en el cual se da a conocer el proceso de ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos

1. **Seguimiento financiero de ejecución del mes**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL	**$ 807.126.806**	**$ 706.890.227**	**$ 100.236.579**

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes**

	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL	DIGITADOR	7
	ENFERMERA	1
	INGENIERO AMBIENTAL Y/O SANITARIO	15
	INGENIERO DE ALIMENTOS	6
	INGENIERO DE SISTEMAS	1
	INGENIERO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS	1
	INGENIERO QUÍMICO	9
	MEDICO CIRUJANO	1
	MEDICO VETERINARIO	11
	MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA	9
	PROFESIONALES CON MAESTRIA	4
	PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	14
	QUIMICA	1
	QUIMICO FARMACEUTICO	6
	REGENTE DE FARMACIA	2
	TÉCNICO	24
	TECNÓLOGO	50

3. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

	LÍNEA	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL	ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	09 al 27/ 01 / 2025	2
	CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	24 / 01 /2025	2
	MEDICAMENTOS SEGUROS	27 / 01 /2025	1
	SEGURIDAD QUÍMICA	24 / 01 /2025	2
	EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONOTICO	20-24 / 01 / 2025	2
	AIRE, RUIDO Y REM	25 / 01 / 2025	1

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO	
Atención de Eventos de Interés en salud pública	$ 12.752.808	$ 12.752.808	$ -	100	VERDE
Control de vectores	$ 102.034.409	$ 102.034.409	$ -	100	VERDE
Establecimiento vigilado y controlado	$ 254.404.617	$ 225.507.470	$ 28.897.147	89	**AMARILLO**
Fortalecimiento de capacidades	$ 1.222.872	$ 1.019.060	$ 203.812	83	**AMARILLO**
Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental	$ 204.814.816	$ 142.175.328	$ 62.639.488	69	ROJO
Inspección en Viviendas	$ 3.665.262	$ 3.665.262	$ -	100	VERDE
Prevención y Control de enfermedades zoonóticas	$ 56.444.749	$ 53.306.030	$ 3.138.719	94	VERDE
Vigilancia epidemiológica ambiental	$ 65.626.716	$ 65.626.716	$ -	100	VERDE
Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	$ 106.160.557	$ 100.803.144	$ 5.357.413	95	VERDE
Total general	**$ 807.126.806**	**$ 706.890.227**	**$ 100.236.579**	**88**	**AMARILLO**

SEMAFORIZACION
<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Acciones de inspección, vigilancia y control.	En el periodo se realiza preauditoria a los formatos de IVC de las 6 líneas de intervención donde se evidencia espacios en blanco e inconsistencias técnicas en la descripción de hallazgos presentados por los colaboradores	Se realiza acciones de mejora para el período en donde los profesionales realizan ajustes de los formatos con el objetivo de mostrar concordancia en las acciones ejecutadas, se ajustan inconsistencias en soportes físicos y en el aplicativo SIVIGILA.	3014	2260	75
Intervenciones de inspección en viviendas.	Durante el mes de enero se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el TH de la línea de ETOZ donde se evidencian espacios en blanco.	En el mes enero el talento humano realizo los ajustes a los soportes donde se evidencian espacios en blanco. Los ajustes de estas inconsistencias se realizan tanto en los soportes en físicos como en el aplicativo SIVIGILA.	60	60	100
Intervenciones para la vigilancia epidemiológica ambiental.	Durante el periodo se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el TH de la línea de seguridad química, evidenciando cumplimiento de 31 actividades del Plan de Acción a través de 146 soportes que se presentan acorde a los lineamientos de la SDS verificados a través de 5 actas de reunión.	No aplica	146	146	100%
	Durante el periodo se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el TH de la línea de ARREM donde se evidencia espacios en blanco, tachones, falta de observaciones frente a la firma y como se escribe el nombre del usuario y enmendaduras en los formatos de los técnicos	se socializan los hallazgos, se solicita ajustar de forma inmediata, adicional se firma una acta por parte de los técnicos que presentaron los hallazgos como compromiso al mejoramiento de la entrega de completa de los productos	276	276	100%
Intervenciones para atención de eventos de interés en salud pública.	En el periodo se realiza preauditoria a los formatos de las 3 líneas de intervención donde se evidencia espacios en blanco e inconsistencias técnicas en la descripción	Se realiza acciones de mejora para el periodo en donde los profesionales realizan ajustes de los formatos con el objetivo de mostrar concordancia en las acciones ejecutadas, se ajustan	90	90	100,00%

	de hallazgos presentados por los colaboradores	inconsistencias en soportes físicos y en el aplicativo SIVIGILA.			
Observación y Seguimiento Animal Agresor	Durante el periodo se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el TH de la línea de ETOZ donde se evidencia inconsistencias en Espacios en blanco en identificación del paciente y datos del animal agresor	Se realiza acciones de mejora en el periodo donde los profesionales realizan ajustes de los formatos con el objetivo de mostrar concordancia en las acciones ejecutadas, se ajustan inconsistencias.	120	120	100
Intervenciones de control vectorial	Durante el periodo se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el TH de la línea de ETOZ donde no se evidencia inconsistencias	No aplica	60	60	100
Prevención y control de enfermedades zoonóticas	Durante el periodo se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el TH de la línea de ETOZ donde se evidencia inconsistencias en los consolidados, en tachón enmendadura,	Se realiza acciones de mejora en el periodo donde los profesionales realizan ajustes de los formatos con el objetivo de mostrar concordancia en las acciones ejecutadas, se ajustan inconsistencias.	1100	781	71

SEMAFORIZACION
<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

6. Descripción de ubicación de los soportes

Los soportes se encuentran físico en la carpeta de productos de cada uno de los líderes y en digital en el drive del componente de vigilancia en salud ambiental

7. Plan de mejoramiento

NO APLICA para el periodo en mención

7. DECISIONES TOMADAS

Seguir realizando la preauditoria correspondiente al convenio 4174 – 2024 del componente de vigilancia en salud ambiental en donde de manera conjunta se describan las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo, en el cual se den a conocer el proceso de ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNION

Sandra Milena Rodriguez Castaño
Referente Vigilancia Salud Ambiental

SECRETARIO REUNIÓN

Julian Steven Carranza Osorio
Apoyo Profesional Especializado Vigilancia Salud Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL | CA-FT-01 V5

FECHA:	2025 01 31	HORA DE INICIO:	4:00pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00pm	LUGAR:	Sierra Morena
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Acta Preauditoria enero 2025	TEMA:	Acta preauditoria del mes enero 2025 Vigilancia Salud Ambiental			RESPONSABLE:	Sandra Rodriguez

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Ricardo Jesus Garcia	79373390	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	[illegible]	
2	Lara Ximena Ramos G	1022371531	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	[illegible]	
3	Luisa Ochoa	1030633313	Gestion Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	[illegible]	
4	Laura Alvarez Ramirez	1060647895	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	[illegible]	
5	Cristian David Amado Martinez	1029539837	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	[illegible]	
6	Kristian C. Gonzalez Y.	1010189802	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	casb@subredsur.gov.co	
7	Andrea Tabares Penguan	53 118 035	Gestión del riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	etoz@subredsur.gov.co	
8	Yuz Kelly Cardenas S	52424549	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
9	Alvaro Santiago Florez	1075240993	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider OPERATIVO	Alimentos@subredsur.gov.co	
10	Sandra Milena Rodriguez Cotrino	52529967	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Referente VSA	[illegible]	
11	Juan Perez Pedraza	79818435	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Lider Medicamentos	medicamentos@subredsur.gov.co	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							