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 – 02 – 28	**HORA INICIO: 4:00 pm**	**HORA FINAL: 5:00 pm**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Sierra Morena			
TEMA: Actas de preauditoria correspondiente del 01 al 28 febrero 2025 - Vigilancia en Salud Ambiental			
RESPONSABLE: Sandra Milena Rodriguez Castaño		**SECRETARIO: Julian Carranza Osorio**	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente del 01 al 28 febrero 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 28 febrero 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	**$ 838.877.632**	**$ 819.660.102,0**	**$ 19.217.529,75**

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	1
	TÉCNICO	24
	TECNÓLOGO	46

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

	LÍNEA	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL	ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	24/ 02 / 2025	2
	CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	25-27 / 02 /2025	2
	MEDICAMENTOS SEGUROS	25 / 02 /2025	1
	SEGURIDAD QUÍMICA	24 / 02 /2025	2
	EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONOTICO	24-25 / 02 / 2025	2
	AIRE, RUIDO Y REM	21 / 02 / 2025	1

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

EJECUCION FEBRERO 2025	Meta Mensual	Meta ejecutada	subejecución	%DE CUMPLIMIENTO	
Atención de Eventos de Interés en salud pública	$ 18.110.152,0	$ 18.110.152,0	$ -	100%	verde
Control de vectores	$ 156.740.999,0	$ 156.740.999,0	$ -	100%	verde
Establecimiento vigilado y controlado	$ 268.852.662,0	$ 250.343.698,0	$ 18.508.964,00	93,12%	verde
Fortalecimiento de capacidades	$ 4.425.632,0	$ 3.959.776,0	$ 465.856,00	89,47%	verde
Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental	$ 157.561.412,8	$ 157.561.412,0	$ 0,75	100%	verde
Inspección en Viviendas	$ 3.493.920,0	$ 3.493.920,0	$ -	100%	verde
Prevención y Control de enfermedades zoonóticas	$ 56.444.749,0	$ 56.202.040,0	$ 242.709,00	99,57%	verde
Vigilancia epidemiológica ambiental	$ 67.087.548,0	$ 67.087.548,0	$ -	100%	verde
Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	$ 106.160.557,0	$ 106.160.557,0	$ -	100%	verde
Total general	**$ 838.877.631,8**	**$ 819.660.102,0**	**$ 19.217.529,75**	98,02%	verde

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.	3185	1807	56.73
Intervenciones de inspección en viviendas.	Durante el mes de febrero se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el TH de la línea de ETOZ y CASB donde se evidencian espacios en blanco.	En el mes febrero 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.	62	62	100
Intervenciones para la vigilancia epidemiológica ambiental.	Durante el mes febrero 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 105 soportes que se presentan acorde a los lineamientos de la SDS verificados a través de 5 actas de reunión.	No aplica	105	105	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 un acta por parte de los técnicos que presentaron los hallazgos como compromiso al mejoramiento de la entrega de completa de los productos	285	285	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 de hallazgos presentados por los colaboradores	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 inconsistencias en soportes físicos y en el aplicativo SIVIGILA.	90	90	100,00%
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.	132	132	100
Intervenciones de control vectorial	Durante el mes de febrero se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el talento humano de la línea de ETOZ donde se evidencia inconsistencias en la falta de firma del técnico.	Se realiza acciones de mejora al 25 de febrero en donde los profesionales realizan ajustes de los formatos con el objetivo de mostrar concordancia en las acciones ejecutadas, se ajustan inconsistencias.	75	75	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.	920	644	70

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 02 28	HORA DE INICIO:	4:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 pm	LUGAR:	Sierra Morena
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Acta Preauditoria Febrero/2025	TEMA:	Acta Preauditoria del mes Febrero 2025 Vigilancia Salud Ambiental	RESPONSABLE:	Sandra Rodriguez Castaño		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Andrea Carolina Tabares A	53148035	Gestión del riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	ectoz@subredsur.gov.co	
2	Cristian C. Gonzalez Lopez	1010169802	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	coslo@subredsur.gov.co	
3	Laura Ximena Ramirez Gonzalez	1022371531	Gestión del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	seguridadquimica@subredsur.gov.co	
4	Gestion David Amado Martinez	1024539937	Gestión del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	seguridadquimica@subredsur.gov.co	
5	Juan Manrique Perez	1075240973	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
6	Javier Camilo Pinzon	79818435	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	javier.camilo@subredsur.gov.co	
7	Ricardo Vargas Garcia	79373390	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	Vacunacion.vsp@subredsur.gov.co	
8	Luz Nelly Cardenas S	52424549	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
9	Jenny Alvarez Fernandez	1060647895	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	alimentosygrema1@subredsur.gov.co	
10	Edgar Arevalo Garzón	79362856	Gestión del riesgo	Sierra morena	Tecnólogo sistemas	sistemas@subredsur.gov.co	
11	Diego Alejandro Carrillo R.	1012335751	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Tecnologo Sistemas	Subred@subredsur.gov.co	
12	Julian Cervantes Osorio	80758477	GRS VSA	Sierra Morena	Apoyo Prof Esp	epidemiologiavsa1@gmail.com	
13	Sandra Milena Rodriguez Castaño	52529467	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Referente VSA	sandra.rodriguez@subredsur.gov.co	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							