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 – 03 – 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 marzo 2025 - Vigilancia en Salud Ambiental			
RESPONSABLE: Sandra Milena Rodriguez Castaño		**SECRETARIO: Julian Carranza Osorio**	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente del 01 al 31 marzo 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 marzo 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	**$ 868.539.472**	**$ 857.356.773**	**$ 11.182.699**

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	9 al 27/ 03 / 2025	2
	CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	25-26 / 32 /2025	2
	MEDICAMENTOS SEGUROS	25 / 03 /2025	1
	SEGURIDAD QUÍMICA	25 / 03 /2025	2
	EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONOTICO	20-25 / 03 / 2025	2
	AIRE, RUIDO Y REM	22 / 03 / 2025	1

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

EJECUCION MARZO 2025	Meta Mensual	Meta ejecutada	subejecución	%DE CUMPLIMIENTO	
Atención de Eventos de Interés en salud pública	$ 18.695.027,0	$ 18.695.027,0	$ -	100%	verde
Control de vectores	$ 162.887.921,0	$ 162.887.921,0	$ -	100%	verde
Establecimiento vigilado y controlado	$ 280.789.001,0	$ 272.624.191,0	$ 8.164.810,0	97,09%	verde
Fortalecimiento de capacidades	$ 2.043.838,0	$ 2.043.838,0	$ -	100,00%	verde
Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental	$ 162.650.650,0	$ 162.650.650,0	$ -	100,00%	verde
Inspección en Viviendas	$ 3.665.736,0	$ 3.665.736,0	$ -	100,00%	verde
Prevención y Control de enfermedades zoonóticas	$ 58.267.981,0	$ 56.281.864,0	$ 1.986.117,0	96,59%	verde
Vigilancia epidemiológica ambiental	$ 69.949.776,0	$ 68.918.004,0	$ 1.031.772,0	98,52%	verde
Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	$ 109.589.542,0	$ 109.589.542,0	$ -	100,00%	verde
Total general	**$ 868.539.472,0**	**$ 857.356.773,0**	**$ 11.182.699,0**	**98,71%**	**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.	3514	2746	78.14
Intervenciones de inspección en viviendas.	Durante el mes de marzo 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 marzo 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.	66	66	100
Intervenciones para la vigilancia epidemiológica ambiental.	Durante el mes marzo se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el TH de la línea de seguridad química, evidenciando cumplimiento de 27 actividades del Plan de Acción a través de 127 soportes que se presentan acorde a los lineamientos de la SDS verificados a través de 5 actas de reunión.	No aplica	127	127	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	254	254	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	156	156	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.	128	128	100
Intervenciones de control vectorial	Durante el mes de marzo 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 marzo en donde los profesionales realizan ajustes de los formatos con el objetivo de mostrar concordancia en las acciones ejecutadas, se ajustan inconsistencias.	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.	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 03 31	HORA DE INICIO:	4:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 pm	LUGAR:	Sierra Morena
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Preauditoria: Acta marzo/2025	TEMA:	Acta Preauditoria Marzo/2025 Vigilancia Salud Ambiental			RESPONSABLE:	Sandra Milena Rodriguez

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Alvaro Montaguth Flores	1075240973	Gestion Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
2	Kishaun C. Lancaster	1010189802	Gestion Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	Casbes@subredsur.gov.co	
3	Andrea Tabares Olengoan	53 118 035	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	etoz@subredsur.gov.co	
4	Ricardo Yegui Garcia	79373390	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	vacunacion.ksp@subredsur.gov.co	
5	Javier Ernesto Perez	79818435	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	medicina.ksp@subredsur.gov.co	
6	Yuuci Alvarez Ramirez	1060611895	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	alrerudoyremdsubredsur.gov.co	
7	Luz Nelly Cardenas S	52424549	Gestión Del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
8	Luisa Ochoa	1030633313	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	casbes@subredsur.gov.co	
9	Cristian David Arevalo M.	1024539837	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	seguridadfisica@subredsur.gov.co	
10	Laura Xiomara Gonzalez Gonzalez	1022376531	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	seguridadquimica@subredsur.gov.co	
11	Edgar Arciel Guerrero	79362851	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Tecnologo Sistemas	sisvig@subredsur.gov.co	
12	Diego Alejandro Carrillo R.	1012335751	Gestion del Riesgo	Subred Morena	Tecnologo Sistemas	Sisvasubredsur@gmail.com	
13	Sandra Milena Rodriguez Gutierrez	52522467	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Profesional VSA	coordinadorvigilancia@subredsur.gov.co	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							