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 – 04 – 29	**HORA INICIO: 4:00 pm**	**HORA FINAL: 5:00 pm**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Sierra Morena			
TEMA: Actas de preauditoria correspondiente del 01 al 30 abril 2025 - Vigilancia en Salud Ambiental			
RESPONSABLE: Sandra Milena Rodriguez Castaño		**SECRETARIO: Julian Carranza Osorio**	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente del 01 al 30 abril 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 30 abril 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	**$ 882.897.876,0**	**$ 858.722.816,0**	**$ 24.175.060,0**

2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes

	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL	DIGITADOR	8
	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	44

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

	LÍNEA	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL	ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	03 al 25/ 04 / 2025	2
	CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	22-24 / 04 /2025	2
	MEDICAMENTOS SEGUROS	25 / 04 /2025	1
	SEGURIDAD QUÍMICA	25 / 04 /2025	2
	EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONOTICO	22-25 / 04 / 2025	2
	AIRE, RUIDO Y REM	21 / 04 / 2025	1

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

Presupuesto Programado Abril 2025 PRODUCTOS	Total general	Total general	Total general	% CUMPLIMIENTO	
Atención de Eventos de Interés en salud pública	$ 18.695.027,0	$ 18.695.027,0	$ -	100%	VERDE
Control de vectores	$ 162.175.810,0	$ 162.175.810,0	$ -	100%	VERDE
Establecimiento vigilado y controlado	$ 287.584.580,0	$ 269.442.081,0	$ 18.142.499,0	94%	VERDE
Fortalecimiento de capacidades	$ 4.057.619,0	$ 2.765.194,0	$ 1.292.425,0	68%	ROJO
Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental	$ 162.650.650,0	$ 162.650.650,0	$ -	100%	VERDE
Inspección en Viviendas	$ 3.842.604,0	$ 3.842.604,0	$ -	100%	VERDE
Prevención y Control de enfermedades zoonóticas	$ 58.267.981,0	$ 55.296.597,0	$ 2.971.384,0	95%	VERDE
Vigilancia epidemiológica ambiental	$ 76.034.063,0	$ 74.265.311,0	$ 1.768.752,0	98%	VERDE
Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	$ 109.589.542,0	$ 109.589.542,0	$ -	100%	VERDE
Total general	**$ 882.897.876,0**	**$ 858.722.816,0**	**$ 24.175.060,0**	***97%***	***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.	3207	2506	78.14
Intervenciones de inspección en viviendas.	Durante el mes de abril 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 abril 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.	64	64	100
Intervenciones para la vigilancia epidemiológica ambiental.	Durante el mes abril 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 162 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	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	398	398	100%

	enmendaduras en los formatos de los técnicos	entrega de completa de los productos			
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.	83	83	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.	120	120	100
Intervenciones de control vectorial	Durante el mes de abril 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 abril 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.	1100	770	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 04 29	HORA DE INICIO:	4:00pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00pm	LUGAR:	Sierra Morena
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Preauditoria: Acta abril/2025	TEMA:	Acta Preauditoria Abril/2025 Vigilancia Salud Ambiental			RESPONSABLE:	Sandra Milena Rodriguez

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Diego Alejandro Carrillo R	1032335751	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Tecnologo Sistemas	Sisvea@subredsur.gov.co	
2	Edgar Acevedo Gonzalez	79362856	Gestión del riesgo	Sierra Morena	Tecnico Sistemas	sisvea@subredsur.gov.co	
3	Andrea Tatiana Olaya Quinonez	53118035	Gestión del riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	edtoz@subredsur.gov.co	
4	Alexa Montaguth Perez	1075224093	Gestion Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
5	Ricardo Upegui Garcia	79373390	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	laboratoriosspicos@subredsur.gov.co	
6	Laura Ximena Moreno Gonzalez	1022371531	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	seguridadquimica@subred	
7	Cristian David Amado Martinez	1024539837	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Lider operativo		
8	Luz Nelly Cárdenas J	52424547	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
9	Jairo Ochoa	1030633313	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	rcosb@subredsur.gov.co	
10	Jenny Alvarez Ramirez	1060617845	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
11	Sandra Milena Rodriguez C.	52529167	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Profesional VSA	coordinadorvigilancia sanitaria@subredsur.gov.co	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							