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 – 06 – 27	**HORA INICIO: 5:00 pm**	**HORA FINAL: 6:00 pm**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Sierra Morena			
TEMA: Actas de preauditoria correspondiente del 01 al 30 junio 2025 - Vigilancia en Salud Ambiental			
RESPONSABLE: Sandra Milena Rodriguez Castaño		**SECRETARIO: Julian Carranza Osorio**	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente del 01 al 30 junio 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 junio 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	$ 894.884.082	$ 869.971.080	$ 24.913.002

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	06 al 28/ 06 / 2025	2
	CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	24-26 / 06 /2025	2
	MEDICAMENTOS SEGUROS	25 / 06 /2025	1
	SEGURIDAD QUÍMICA	24 / 06 /2025	2
	EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONOTICO	17-25 / 06 / 2025	2
	AIRE, RUIDO Y REM	18 / 06 / 2025	1

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

META JUNIO	META PROGRAMADO	META EJECUTADA	META SUBEJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	
Atención de Eventos de Interés en salud pública	$ 18.695.027	$ 18.695.027	$ -	100,00%	VERDE
Control de vectores	$ 165.290.026	$ 165.290.026	$ -	100,00%	VERDE
Establecimiento vigilado y controlado	$ 297.678.467	$ 278.732.847	$ 18.945.620	93,64%	VERDE
Fortalecimiento de capacidades	$ 4.809.032	$ 4.809.032	$ -	100,00%	VERDE
Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental	$ 162.650.650	$ 162.650.650	$ -	100,00%	VERDE
Inspección en Viviendas	$ 3.064.606	$ 3.064.606	$ -	100,00%	VERDE
Prevención y Control de enfermedades zoonóticas	$ 59.598.642	$ 57.168.764	$ 2.429.878	95,92%	VERDE
Vigilancia epidemiológica ambiental	$ 73.508.090	$ 69.970.586	$ 3.537.504	95,19%	VERDE
Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	$ 109.589.542	$ 109.589.542	$ -	100,00%	VERDE
Total general	**$ 894.884.082**	**$ 869.971.080**	**$ 24.913.002**	**97,22%**	**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.	2941	2206	75
Intervenciones de inspección en viviendas.	Durante el mes de junio se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el TH de la línea de ETOZ donde se evidencian espacios en blanco.	En el mes junio 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.	61	61	100
Intervenciones para la vigilancia epidemiológica ambiental.	Durante el mes junio se realiza preauditoria a las intervenciones realizadas por el TH de la línea de seguridad química química, evidenciando cumplimiento de 30 actividades del Plan de Acción a través de 147 soportes que se presentan acorde a los lineamientos de la SDS verificados a través de 5 actas de reunión.	No aplica	147	147	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	300	300	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.	20	20	100,00%
Observación y Seguimiento Animal Agresor	Durante el mes de junio 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 en donde los profesionales realizan ajustes de los formatos con el objetivo de mostrar concordancia en las acciones ejecutadas, se ajustan inconsistencias.	118	118	100
Intervenciones de control vectorial	Durante el mes de junio 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.	En el mes junio el talento humano realizo los ajustes a los soportes donde se evidencian espacios en blanco. Los ajustes de estas inconsistencias se realizan en los soportes en físicos como en el DRIVE.	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.	1200	840	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

Plan de acciones correctivas para la vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.

El 9 de junio de 2025, una de las muestras recepcionada por el laboratorio de salud pública, proveniente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., de la localidad de Sumapaz, fue identificada por la analista como no conforme. Informando que la muestra, con radicado N° 013317 y destinada a análisis físico-químicos, fue entregada incumpliendo lo establecido en el manual de toma de muestras del Instituto Nacional de Salud, ya que presentaba una cámara de aire en su interior.
Para esto se solicitó desde la referencia de la vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano, un plan de acciones correctivas para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, por tanto, se identificó como causa principal el incumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual de toma y transporte de muestras del Instituto Nacional de Salud (INS), en el contexto de la vigilancia de la calidad del agua en la localidad de Sumapaz.

En respuesta a esta situación, se estructuraron acciones de mejora bajo el enfoque del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), así:
• P-Planear: Se programó una reinducción del manual de toma de muestras del INS, dirigida al profesional responsable de la localidad de Sumapaz y a la líder operativa, con el fin de reforzar los conocimientos técnicos y operativos.
• H-Hacer: Se definió la realización de verificaciones quincenales conjuntas entre el profesional encargado del muestreo de agua tratada y el profesional de aseguramiento de la calidad del dato. Estas verificaciones se llevarán a cabo en los puntos de muestreo previamente concertados en la localidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos técnicos.
• V-Verificar: Se estableció un seguimiento al proceso de preservación, transportes y entrega de muestras tratadas en el laboratorio de la Secretaría Distrital de Salud, por parte del líder operativo y del profesional responsable en Sumapaz, para asegurar la trazabilidad y cumplimiento de los criterios de calidad en la recepción.
• A-Actuar: Con base en los hallazgos detectados, se realizarán ajustes al proceso de toma de muestras, documentados mediante actas de reunión entre el líder del componente CASB y el líder operativo, garantizando una retroalimentación efectiva y la mejora continua del proceso.

Resultados.

Fortalecimiento en la toma de muestras
• Se realizaron reinducciones técnicas al personal responsable, con énfasis en el cumplimiento estricto del Manual del INS sobre toma, preservación y transporte de muestras.
• Se aumentaron los criterios técnicos y las precauciones durante la recolección, garantizando condiciones óptimas como el uso adecuado de recipientes.
• Se promovió el uso correcto de los elementos de protección personal y el cumplimiento de las buenas prácticas de higiene y desinfección en los puntos de muestreo.

Respaldo de equipos de monitoreo

• Se verificó el estado operativo de los equipos portátiles de medición (pH, cloro, conductividad, temperatura), asegurando su calibración y funcionamiento correcto.

• Se dispuso de equipos de respaldo ante posibles fallas, para evitar interrupciones en la toma de parámetros in situ.

• Se capacitó al personal en el uso adecuado de los dispositivos, garantizando la confiabilidad de los registros.

Punto de control en el transporte antes de la entrega al laboratorio
• Se implementó un punto de verificación previo a la entrega, donde se revisa el cumplimiento de condiciones de almacenamiento: temperatura entre 3 °C y 6 °C, recipientes cerrados herméticamente y sin cámaras de aire o fugas.

• Se documentaron las condiciones observadas en el transporte mediante fotografías y videos reforzando la trazabilidad como parte de la cadena de custodia.

• Se garantizó que el embalaje se realizara con neveras limpias, con acumuladores de frío (ice packs), afectar la integridad de los envases.

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 06 27	HORA DE INICIO:	5:00pm	HORA DE TERMINACIÓN:	6:00pm	LUGAR:	Sierra Morena
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Preauditoria - Junio 2025	TEMA:	Acta preauditoria para el mes Junio 2025 Vigilancia Salud Ambiental			RESPONSABLE:	Sandra Rodriguez

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Laura Ximena Ramos G	1022331531	Gestión del riesgo	Sierra Moren	Lider operativo	seguridadquimica@subred sur.gov.co	
2	Cristian D. Amado M.	1024539837	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	seguridad quimica@subredsur.gov.co	
3	Luz Nelly Cardenas J	52424549	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
4	Jenny Alvarez Ramirez	1066611795	Gestion del riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
5	Javier Cornejo Rodriguez	79818435	Gestion del Riesgo	Sierra Morena	Lider operativo	medicamentos@subredsur.gov.co	
6	Kristhian Gonzalez G	1010189802	Gestion Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	cosb@subredsur.gov.co	
7	Andrea Tabares Rangwan	53118035	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	aloz@subredsur.gov.co	
8	Ricardo Vasquez G	79393390	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	ingenieriasanitaria@subredsur.gov.co	
9	Alvaro Manrique Flores	1095240973	Gestion Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	alimentos@subredsur.gov.co	
10	Jesus Ochoa	1030633312	Gestión Riesgo	Sierra Morena	Lider Operativo	cosb.subredsur.gov.co	
11	Sandra Milena Rodriguez C.	52529963	Gestión del Riesgo	Sierra Morena	Referente VSA	saludambiental.vigilancia.sanitaria subredsur.gov.co	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							