ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Convenio GSP – PSPIC N° 6587273- 2024.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP - PSPIC N° 6587273- 2024 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 17 al 19 de diciembre de 2024
	Lugar: Sede Salud Publica USS Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 15 de octubre de 2024
	Responsable el seguimiento: Freddy Vicente Nieto Moreno

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Seguridad Química
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar y Usme

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto/2024	Septiembre/2024	Octubre/2024 (1-15)	Agosto/2024	Septiembre/2024	Octubre/2024 (1-15)	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Seguridad Química, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo de apoyo a la supervisión Natalia González Sánchez".

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
9160486	$ 3.437.678.577	Primer Desembolso
9182418	$ 2.062.607.146	Segundo Desembolso
9213458	$ 4.226.451.837	Tercer Desembolso
9223990	$ 1.900.920.270	Cuarto Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, Radicado N° 2024ER-29075 del 05/08/2024, Radicado alcance N° 2024ER-30022 del 13/08/2024, Radicado N° 2024ER-31703 del 26/08/2024, Radicado N° 2024ER-35038 del 25/09/2024 y Radicado N° 2024ER-37850 del 18/10/2024. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Agosto de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Septiembre de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Octubre de 2024 (1-15)
Línea de Seguridad Química 202 - Establecimiento vigilado y controlado Localidad de Usme	$ 11.905.090	$ 11.624.008	$ 5.396.546
Línea de Seguridad Química 208 – Vigilancia epidemiológica ambiental Localidad de Ciudad Bolívar	$ 41.493.823	$ 41.493.822	$ 20.746.911
Total	**$ 53.398.913**	**$ 53.117.830**	**$ 26.143.457**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred Sur ESE.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea de Seguridad Química para el periodo de 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 fue: en el mes de agosto de 2024: $ 92.829.835, para el mes de septiembre de 2024: $ 91.048.144 y para el periodo del 1 al 15 de octubre de 2024: $ 45.871.807, para un total de $ 229.749.786.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes. El cual fue verificado el 17 del mes diciembre del año 2024.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., de manera que, de un total de 637 soportes para la línea en periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, corresponde un tamaño de muestra de 244 soportes, la cual

se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 61 soportes para cada profesional, y para el periodo del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2024, de un total de 940 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 276 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 69 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación.

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Usme	Muestra Localidad Ciudad Bolívar
200 y 208	01 al 31 agosto 2024	637	60	1
	01 septiembre al 15 octubre 2024	940	66	3
	Total	**1577**	**126**	**4**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de agosto al 15 de octubre de 2024.

Nota: Adicional a la muestra obtenida para el periodo del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2024 se realiza la verificación 35 soportes, para un total de 101 soportes verificados en la localidad de Usme, lo anterior debido a las dinámicas propias del ejercicio de seguimiento.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

La anterior Tabla no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

PRODUCTO: 202 - Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto/2024	Usme	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	1	1	1
Agosto/2024	Usme	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	36	36	36
Agosto/2024	Usme	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	2	2	2
Agosto/2024	Usme	18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1	1	1
Agosto/2024	Usme	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	14	14	14
Agosto/2024	Usme	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	2	2	2
Agosto/2024	Usme	1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	9	9	9
Agosto/2024	Usme	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	30	30	30
Agosto/2024	Usme	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	5	5	5
Agosto/2024	Usme	1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3	3	3
Agosto/2024	Usme	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	12	12	12
Agosto/2024	Usme	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	4	4	4
Agosto/2024	Usme	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	15	15	15
Agosto/2024	Usme	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	31	31	31
Agosto/2024	Usme	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	2
Agosto/2024	Usme	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	2	2	2
Septiembre/2024	Usme	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	1	1	1
Septiembre/2024	Usme	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	43	43	43
Septiembre/2024	Usme	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	2	2	2
Septiembre/2024	Usme	18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1	1	1
Septiembre/2024	Usme	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	12	12	12
Septiembre/2024	Usme	1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	8	8	8
Septiembre/2024	Usme	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	30	30	30
Septiembre/2024	Usme	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	5	5	5
Septiembre/2024	Usme	1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre/2024	Usme	1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Septiembre/2024	Usme	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	17	17	17
Septiembre/2024	Usme	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Septiembre/2024	Usme	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	9	9	9
Septiembre/2024	Usme	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	30	30	30
Septiembre/2024	Usme	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	2
Septiembre/2024	Usme	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	3	3	3
Septiembre/2024	Usme	1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	11.188	-	-
Octubre 2024 (1-15)	Usme	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	1	1	1
Octubre 2024 (1-15)	Usme	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	16	16	16
Octubre 2024 (1-15)	Usme	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	1	1	1
Octubre 2024 (1-15)	Usme	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	5	5	5
Octubre 2024 (1-15)	Usme	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	1	1	1
Octubre 2024 (1-15)	Usme	1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	12	12	12
Octubre 2024 (1-15)	Usme	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	15	15	15
Octubre 2024 (1-15)	Usme	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	2
Octubre 2024 (1-15)	Usme	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	5	5	5
Octubre 2024 (1-15)	Usme	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3	3	3
Octubre 2024 (1-15)	Usme	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	5	5	5
Octubre 2024 (1-15)	Usme	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	15	15	15
Octubre 2024 (1-15)	Usme	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Octubre 2024 (1-15)	Usme	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	1	1	1
Octubre 2024	Usme	1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	19.030	-	-

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(1-15)						

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred Sur ESE.

PRODUCTO: 208 - Vigilancia epidemiológica ambiental

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto/2024	Ciudad Bolívar	1145	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Ciudad Bolívar	1	1	1
Septiembre/2024	Ciudad Bolívar	1769	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas	2	2	2
Septiembre/2024	Ciudad Bolívar	1769	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred Sur ESE.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La anterior Tabla no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

"Teniendo en cuenta que los insumos para las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de SeguridadQuímica, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio; para el periodo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, se encuentra descrito en el ítem 3 – matriz insumos del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo deapoyo a la supervisión Natalia González Sánchez".

4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de del componente de Vigilancia en Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre del 2024 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 204 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6587273-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 12 Vigilancia en Salud Ambiental, archivo 12_1_LC_2_Sur, con los códigos de productos : 202 - Establecimiento Vigilado y Controlado de la Localidad de Usme y 208 - Vigilancia epidemiológica ambiental de la Localidad de Ciudad Bolívar del periodo del 1 de agosto y al 15 octubre de 2024, para la línea de seguridad química, con 48 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Para el periodo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, se verificaron 61 actas con concepto sanitario desfavorable en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Localidad de Usme, de la Línea de Seguridad Química de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

La relación de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables se encuentra en la lista de chequeo anexa en medio magnético a la presente acta, El cargue en el SIIAS se verificó, con los insumos enviados por la SDS, archivo denominado: Actas_SIIAS_Radicadas_1junio_1septiembre_2024" y "SIIAS_AGOSTO2024_20NOVI2024". Las actas con concepto sanitario desfavorable se subieron al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, para el inicio de investigación administrativa dentro de los tiempos establecidos y con el procedimiento establecido, sin embargo, una de la actas se subió al SIIAS sin que se surtiera el debido proceso de notificación. Se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran registrados en la lista de chequeo adjunta y en el punto 7 de esta acta.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del proceso transversal de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el producto o los productos relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que no hay soportes adicionales para los productos relacionados en la presente acta.

Hallazgos:

Localidad de Usme:

<u>Agosto de 2024:</u>

22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

7.1 en el acta No. SQ01S052170 ID (816293), con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, de fecha 07-08-2024, clasificó el tipo de establecimiento: "Establecimiento de mezcla de disolventes para elaboración de otros productos", sin embargo, dentro de las sustancias químicas no registró ningún disolvente y además no se reportó un producto terminado, lo que no es coherente.

1205 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL

7.2 en el acta No. SQ03S022855 ID (817431), con concepto sanitario Desfavorable, de fecha 08-08-2024, para ID registró: "Nuevo" y para número de carpeta anulo el espacio y en el historial de visita 1 indicó concepto "Favorable con requerimientos" de fecha 09 09 2020, en lápiz se registró en el encabezado de las actas "Migración de 445878 a 817431", por lo que no se cumplió con el procedimiento indicado en la ficha técnica de la línea para estas situaciones: "En el campo “ID Establecimiento” de la cédula del establecimiento, de todas las actas de la visita en que se evidenció el cambio de servicio predominante, se escribirá el texto “Migrar ID” seguido del número de ID original. Este mismo manejo se replicará en el campo “Número de carpeta”, donde se escribirá el texto “Migrar carpeta”.".

Septiembre de 2024:

4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL

7.3 en el acta No. SQ03S023172 ID (445305), con concepto sanitario Desfavorable, de fecha 19-09-2024, registro como incumplimiento para el ítem 12.6: "…No actualizó código de colores...", lo que no es conciso, comprensible, preciso, detallado y amplio y no permite entender cual es el incumplimiento que se genera por parte del establecimiento y como se debe subsanar.

7.4 en el acta No. SQ03S023043 ID (638079), con concepto sanitario Desfavorable, de fecha 05-09-2024, para el ítem 12.6 registró como incumplimiento: "…No actualizó código de colores, segregación de residuos aprovechables y no aprovechables", sin embargo, el hallazgo que se registró indica: "…Inadecuada segregación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables", sin hacer relación al Código de colores, que su redacción no es concisa, comprensible, precisa, detallada y amplia y no permite entender cuál es el incumplimiento que se genera por parte del establecimiento y como se debe subsanar.

1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES

7.5 en el acta No. SQ01S052723 ID (788208), con concepto sanitario Desfavorable, de fecha 23-09-2024, la visita de seguimiento supero los 4 meses siguientes a la emisión de este concepto, se verifico la base de establecimientos a intervenir del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra el establecimiento, sin embargo se encuentra en la Base denominada GeoNo, cual de acuerdo al documento técnico del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación es de exclusiva intervención de los técnicos.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __X__

_____
_____
_____
_____

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X_

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P						
	H						
	V						
	A						

10. GLOSAS: se genera glosa SI ___X___ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto/2024	22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Usme	G3-3	Se genera GLOSA del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para 1 intervención el siguiente hallazgo: en el acta No. SQ01S052170 ID (816293), con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, de fecha 07-08-2024, clasificó el tipo de establecimiento: "Establecimiento de mezcla de disolventes para elaboración de otros productos", sin embargo, dentro de las sustancias químicas no registró ningún disolvente y además no se reportó un producto terminado, lo que no es coherente.
2	Agosto/2024	1205 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usme	G3-3	Se genera GLOSA del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para 1 intervención el siguiente hallazgo: en el acta No. SQ03S022855 ID (817431), con concepto sanitario Desfavorable, de fecha 08-08-2024, para ID registró: "Nuevo" y para número de carpeta anulo el espacio y en el historial de visita 1 indicó concepto "Favorable con requerimientos" de fecha 09 09 2020, en lápiz se registró en el encabezado de las actas "Migración de 445878 a 817431", por lo que no se cumplió con el procedimiento indicado en la ficha técnica de la línea para estas situaciones: "En el campo “ID Establecimiento” de la cédula del establecimiento, de todas las actas de la visita en que se evidenció el cambio de servicio predominante, se escribirá el texto “Migrar ID” seguido del número de ID original. Este mismo

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					manejo se replicará en el campo “Número de carpeta”, donde se escribirá el texto “Migrar carpeta”.".
3	Septiembre/2024	4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usme	G3-3	Se genera GLOSA del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para 2 intervenciones los siguientes hallazgos: 1. en el acta No. SQ03S023172 ID (445305), con concepto sanitario Desfavorable, de fecha 19-09-2024, registro como incumplimiento para el ítem 12.6: "…No actualizó código de colores...", lo que no es conciso, comprensible, preciso, detallado y amplio y no permite entender cuál es el incumplimiento que se genera por parte del establecimiento y como se debe subsanar. 2. en el acta No. SQ03S023043 ID (638079), con concepto sanitario Desfavorable, de fecha 05-09-2024, para el ítem 12.6 registró como incumplimiento: "…No actualizó código de colores, segregación de residuos aprovechables y no aprovechables", sin embargo, el hallazgo que se registró indica: "…Inadecuada segregación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables", sin hacer relación al Código de colores, que su redacción no es concisa, comprensible, precisa, detallada y amplia y no permite entender cuál es el incumplimiento que se genera por parte del establecimiento y como se debe subsanar.
4	Septiembre/2024	1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	G3-3	Se genera GLOSA del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para 1 intervención el siguiente hallazgo: en el acta No. SQ01S052723 ID (788208), con concepto sanitario Desfavorable, de fecha 23-09-2024, la visita de seguimiento supero los 4 meses siguientes a la emisión de este concepto, se verifico la base de establecimientos a intervenir del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra el establecimiento, sin embargo se encuentra en la Base denominada GeoNo, cual de acuerdo al documento técnico del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación es de exclusiva intervención de los técnicos.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Laura Ximena Ramírez González	Líder Operativo Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Firmado digitalmente por Laura Ximena Ramirez Fecha: 2024.12.20 11:47:59 -05'00'
2	Luis Miguel Torres Mayorga	Líder Operativo Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Firmado digitalmente por c0252c69-3041-4c8f-ab36-3d7ebfae0a23 Fecha: 2024.12.20 14:48:51 -05'00'
3	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	Digitally signed by Freddy Vicente Nieto Moreno
5	Antonio Rodríguez Hernández	Líder Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
6	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Ninguna**