EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
PSPIC - GSP

01 de agosto al 15 de octubre de 2024

Fecha de presentación: 26 de diciembre de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Talento Humano:

Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC, la hoja de vida, contrato, certificaciones académicas y las bases de talento humano, se identificaron algunos hallazgos.

Se realizó la verificación del pago de honorarios a los colaboradores, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred y se identificaron dos hallazgos.



Insumos:

No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio.







SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
3 - IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	1 no cuenta con número de inscripción	Bosa	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	- No se registraron los nombres de las personas que no cumplen con idoneidad y curso de bioseguridad - No se registró observaciones requeridas por la SDS (Resolución 591 de 2024, desfavorable reiterado, portal Sector Belleza) - No es claro ni específico el incumplimiento registrado del ítem 12.3 "No presento uso de trabajo". - Registró de manera incorrecta que se da alcance al proceso sancionatorio ya que el concepto anterior era favorable con requerimientos. - Registró la matricula mercantil de persona natural y registró de matricula mercantil no vigente y no existente.. - No se registran incumplimiento o exigencias para aspectos calificados como no cumple. - Redacción de incumplimiento poco clara y especifica de hallazgo: "no presentó empresa de recolección de residuos externa". - Calificó "CUMPLE" en el ítem 12.2, sin embargo, no se registraron productos cosméticos de manicura. - Espacios en blanco. - Calificó "No Aplica" en el ítem 12.2, sin embargo, se registraron productos cosméticos de manicura. - Datos erroneos de nombre comercial. - No se registraron productos para limpieza y desinfección y se calificó como cumple el ítem 12.5. - Diligenciamiento de exigencias con faltas de ortografía y con letra poco clara y legible. - La visita de seguimiento al concepto desfavorable superó los siguientes cuatro meses desde la emisión. - Registró incumplimiento en el que no se evaluaron todos los aspectos asociados al ítem 12.5 (No presentó líquido esterilizante), ya que tampoco se registraron otros productos de limpieza y desinfección. Y la causal registrada en el acta de aplicación de medida sanitaria no es consecuente con el incumplimiento registrado en el acta de IVC (PR: No implementan los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización). - Diligenció registro sanitario incompleto. - Evaluación incorrecta para el ítem 11.1 "Presentar el soporte de mantenimiento de los equipos electromecánicos". - No se tomó medida sanitaria ante incumplimiento asociado a idoneidad. - 57 intervenciones no cuentan con número de inscripción.	Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
6 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	- Dato de razón social es erróneo - 1 intervención no cuenta con número de inscripción	Bosa y Fontibón	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	- Redacción poco clara y específica del incumplimiento del ítem 4.13 "No aseguro las practicas seguras de almacenamiento de sustancias químicas…". - Descripción incorrecta del marco normativo presuntamente infringido (Ley 55 de 1993). - No se registró socializaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado). - 17 intervenciones no cuentan con número de inscripción.	Bosa, Kennedy y Puente Aranda	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1205 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	- No se registraron productos para limpieza y desinfección y se calificó como cumple el ítem 12.5. - Inconsistencia al calificar NO en el ítem 5.3 y registrar observación: "Se recomienda inscribir el establecimiento como centro de estética en la página de la Secretaria Distrital de Salud, numeral 5.3 de la presente acta", sin embargo, se registró el número de inscripción. - No se registró observaciones requeridas por la SDS (Resolución 591 de 2024) - No se realizó de manera correcta el procedimiento definido para la migración de un establecimiento cuando cambia el servicio predominante. - Hallazgo redactada en forma de exigencia. - Diligenció registro sanitario incompleto. - 3 intervenciones no cuentan con número de inscripción.	Fontibón, Kennedy y Puente Aranda	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- No se registran incumplimiento o exigencias para aspectos calificados como no cumple. - No se registró observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado). - 8 intervenciones no cuentan con número de inscripción.	Bosa, Fontibón y Kennedy	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1744 - IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- No se registró observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado). - 2 intervenciones no cuentan con número de inscripción.	Kennedy	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- No se registran incumplimiento o exigencias para aspectos calificados como no cumple. - No se registró observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado). - 24 intervenciones no cuentan con número de inscripción.	Bosa, Fontibón y Kennedy	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1752 - IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Espacios en blanco. - No se registró observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado). - 3 intervenciones no cuentan con número de inscripción.	Kennedy	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- No se registran incumplimiento o exigencias para aspectos calificados como no cumple. - No se registró observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado). - No se registró ningún material de característica metálica dentro de las sustancias químicas utilizadas, lo que no es coherente con la actividad desarrollada. - 16 intervenciones no cuentan con número de inscripción.	Bosa y Kennedy	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Inconsistencia en la fecha de la visita 3 registrada. - No se registró la exigencia del hallazgo, acorde con nota aclaratoria diligenciada en la hoja 6. - No se registró observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado). - Inconsistencia en el registro del historial de visitas (contaba con medida sanitaria). - 18 intervenciones no cuentan con número de inscripción	Bosa, Kennedy y Puente Aranda	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Se reportó en el informe de gestión Vigilancia en Salud Ambiental 37 metas ejecutadas, sin embargo, durante la visita de seguimiento se soportaron solamente 36 actividades.	Kennedy	G10-3 Ausencia de soportes
1761 - IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Inconsistencia al nombrar el incumplimiento del hallazgo del ítem 7.3, como del ítem 7.2. - Datos errados nombre el propietario. - 4 intervenciones no cuentan con número de inscripción	Bosa y Kennedy	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1762 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	- Se calificó el ítem 2.4 "Cumple", sin embargo, se registró hallazgo y exigencia, lo cual no es consistente. - Se registró en la hoja 1 que presta el servicio de perforación corporal, sin embargo, en el ítem 6 no se registró agujas de perforación. - La redacción de la normatividad verificada que se registró en el campo de exigencias no es clara ni legible. - Espacios en blanco. - 1 intervención no cuenta con número de inscripción	Bosa, Fontibón y Puente Aranda	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1746 - IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES 1751 - IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES 1756 - IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- 5 intervenciones no cuentan con número de inscripción	Bosa y Kennedy	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	- En el ítem 6.8 se evidenció que no se incluyó el nombre de uno de los técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores. - En el ítem 8.1 para las sustancias químicas utilizadas y almacenadas, se evidenció espacio en blanco en el campo donde se indica si la sustancia química cuenta o no con fichas de datos de seguridad.	Bosa	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1149 - Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA - Fontibon	Para el periodo del 16 al 31 de agosto de 2024 faltó un (1) perfil de profesional en ingeniería química, química industrial o ingeniería ambiental y/o sanitaria especializado en temas afines con seguridad y salud en el trabajo, salud ambiental, sanitaria, gestión de la calidad o ambiental, lo que equivale a 92 horas del perfil de Profesional especializado 4.	Bosa	G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos
1149 - Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA - Fontibon	En el mes de agosto de 2024 el colaborador FELIPE ANDRES HOYOS QUINTERO, del perfil Profesional especializado 4, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred Sur Occidente ESE, para el periodo de seguimiento, no recibió el pago de los honorarios por las 92 horas de actividades desarrolladas en el producto "Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental" durante el periodo del 1 al 15 de agosto	Bosa	G1 Incumplimiento en la Unidad Base de Costeo de los Productos GSP-PSPIC
2143 - Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA - Fontibon	En el mes de septiembre de 2024 el colaborador ZULY MILENA OCAMPO ORDOÑEZ, del perfil Profesional especializado 4, realizó 184 horas de actividades en el producto "Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental" y de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred Sur Occidente ESE, para el periodo de seguimiento, recibió para el mes de septiembre de 2024, honorarios por 139,35039113591 horas del perfil Profesional especializado 4, por tanto no se reconocieron los honorarios por 44,6496088640896 horas del perfil Profesional especializado 4.	Bosa	G1 Incumplimiento en la Unidad Base de Costeo de los Productos GSP-PSPIC

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS				
	G3-3	G1	G10-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
BOSA	24	0	0	$ 4.153.930	16,92%
FONTIBON	9	2	0	$ 10.399.047	42,36%
KENNEDY	24	0	1	$ 8.892.026	36,22%
PUENTE ARANDA	7	0	0	$ 1.106.408	4,51%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	**64**	**2**	**1**	**67**	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	**$ 20.453.243**	**$ 3.882.710**	**$ 215.458**	**$ 24.551.411**	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	**83,31%**	**15,81%**	**0,88%**	**100%**	

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BOSA	186	Ninguno:	156	**26,8%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	3	
		Incumplimiento de lineamientos:	26	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	1	
PUENTE ARANDA	93	Ninguno:	84	**13,4%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
		Incumplimiento de lineamientos:	7	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	1	
FONTIBÓN	75	Ninguno:	46	**10,8%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	7	
		Incumplimiento de lineamientos:	23	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
BOSA PLAGUICIDAS	4	Ninguno:	2	**0,6%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
		Incumplimiento de lineamientos:	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
KENNEDY	336	Ninguno:	227	**48,4%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	4	
		Incumplimiento de lineamientos:	104	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	1	
TOTAL	**694**	**Ninguno:**	**515**	**74,2%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	**18**	**2,6%**
		Incumplimiento de lineamientos:	**160**	**23,1%**
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	**3**	**0,4%**

** 1 soporte de Kennedy presenta incumplimiento de lineamientos y no concordancia entre físico y Sivigila*
*** 1 soporte de Puente Aranda presenta incumplimiento de lineamientos y cargue tardío en SIIAS*

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTOS EN CAMPO

Durante el presente periodo de seguimiento no se realizaron seguimientos en campo.

SOPORTES ADICIONALES

Agosto:

- 1 de IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores (Fontibón).

Septiembre:

- 1 de IVC a establecimientos de estética ornamental (Bosa)
- 2 Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Puente Aranda

Octubre (1-15):

- 1 Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Puente Aranda

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Talento Humano: Se verificó la idoneidad de los perfiles a través del aplicativo SIVIGLA DC, validando hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, y base de talento humano, para los cuales no se presentaron hallazgos.

Así mismo, se realizó la verificación del pago de honorarios al talento humano de la línea de Seguridad Química, se corroboró contra las planillas de pago suministradas por la Subred acorde a lo definido en el Anexo 9 para el periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, sin identificar hallazgos.



Insumos: No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio.







SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	− Inconsistencia en calificación de ítems correlacionados (área de asepsia e implementación adecuada de procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización). - No se aplicó medida por falta de idoneidad. - En acta MH06 el número de acta registrado SQ03 no corresponde con el soporte presentado. - Concepto desfavorable reiterado, sin nota aclaratoria para priorizar a procesos legales. - Calificación del ítem 12.2 como No Aplica, sin embargo, registró productos cosméticos asociados a esta actividad. - No se registró el incumplimiento asociado al ítem que se calificó no cumple. - Registro sanitario incompleto de producto de desinfección . - La visita de seguimiento supero los 4 meses siguientes a la emisión del desfavorable. - Nombre erróneo de propietario y/o representante legal. - Se registró la matricula mercantil no vigente. - Datos de actas registrados en adenda no coincidentes. - La visita de seguimiento superó el período máximo de veinte días calendario posterior a la aplicación de la medida sanitaria. - Calificación errada del ítem 16 al registrar "NO" hay exigencias, inconsistente, con el concepto Favorable con requerimientos. - No se registraron los antecedentes de la visita anterior.	**SUBA BARRIOS UNIDOS ENGATIVA**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
6 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	−Espacio sin diligenciar. - Inconsistencia entre evaluación de incumplimiento acta de IVC y la causal de medida sanitaria registrada (lavamanos áreas comunes).	**ENGATIVA**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	−En el acta anexa de inspección vigilancia Ley 1335 de 2009 se evidenció fecha de constancia errada.	SUBA	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS
1205 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	−No se registró la exigencia para el incumplimiento del ítem 5.5 - Se registraron exigencias para los ítems 5.1 y 5.6, los cuales al ser de calificación "SI" o "NO" no supeditan el concepto sanitario. - En tipo de establecimiento: "Centros de estética", inconsistente, corresponde a una Escuela de estética (Educación para el trabajo y desarrollo humano), se indica en ítem 3, que "NO" es un centro de formación en estética y/o cosmetología, no concordante con el tipo de establecimiento. - Redacción de exigencias en forma de hallazgos. - Se registró exigencia para el ítem 6.5, sin embargo, el único procedimiento es: "maquillaje facial"; la exigencia registrada no es consistente con las indicaciones dadas en la ficha técnica de la línea. - Visita con concepto favorable con requerimientos y visita anterior con concepto desfavorable, no se puede establecer que incumplimientos de la visita anterior se subsanaron, de tal manera, que se diferencien de los nuevos incumplimientos. -Se calificó el ítem 3.1 Centro de estética y cosmetología, "SI", sin embargo, no se registró personal esteticista ni servicios relacionados.	SUBA ENGATIVA TEUSAQUILLO USAQUEN	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1221 - Establecimiento Terminado Seguridad Química	−Espacios en blanco. - Se registró “liquidando la empresa, vendiendo todos los implementos”, no se cumplió con lo establecido en el documento técnico en cuanto a establecimiento terminado, ya que en este caso no hay un cierre definitivo.	**SUBA ENGATIVA**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	−No se registró exigencia de ítem que se calificó no cumple. - Redacción poco clara y específica en nota aclaratoria	**ENGATIVA USAQUEN**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	−No se registró exigencia de ítem que se calificó no cumple.	**ENGATIVA**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
	−Se evidenció tachón en la cantidad mensual utilizada de la sustancia química: "madera" y enmendadura en la palabra Favorable, en el espacio de observaciones.	**ENGATIVA**	**G11-3-4 TACHONES O ENMENDADURAS**
1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	−Reiteración de concepto sanitario favorable con requerimientos, sin embargo, no indica justificación al respecto. -Se registró en el espacio de exigencias: "5.3 garantizar gestión interna de residuos adecuada", lo que no está relacionado con los aspectos a evaluar en este ítem y además se calificó como cumple, lo que es inconsistente. - Se registró la matricula mercantil no vigente.	**ENGATIVA**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1758 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	−Concepto desfavorable reiterado, sin nota aclaratoria para priorizar a procesos legales.	USAQUEN	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS
1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	−Doble marcación en la calificación y no registró una observación al respecto. - Diligenció de manera incorrecta nombre genérico de sustancia química. - Se registró la matricula mercantil no vigente. - La visita de seguimiento supero los 4 meses siguientes a la emisión del desfavorable.	ENGATIVA	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS
	−Enmendadura en la página 1 concepto visita 1.	ENGATIVA	G11-3-2 TACHONES O ENMENDADURAS
	−Enmendadura en las unidades de medida de la sustancia química "tensoactivo". - Enmendadura en el ítem 12, para la última exigencia y no registró observación o aclaración al respecto.	ENGATIVA	G11-3-4 TACHONES O ENMENDADURAS

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1761 - IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	−Las sustancias reportadas en el ítem 8.1 y el residuo en el ítem 8.3, no son concordantes, con el tipo de establecimiento "Lavandería con lavado en Seco". - No se registraron exigencias de ítems que se calificaron no cumple.	SUBA ENGATIVA	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS
1762 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	−- Espacios en blanco - En el establecimiento realizan actividades de perforación corporal, pero en el ítem 6 no se registraron insumos correspondientes a dicha actividad. - No se registró en el ítem 9 el tipo de medida sanitaria aplicada. - Se registró exigencia para el ítem 5.2, el cual no supedita el concepto sanitario, al ser su calificación SI/NO. - Se evidenció la exigencia “Diligenciar formato RH1”, sin embargo, en el ítem 7 no se escribió “Sin registro”.	SUBA USAQUEN TEUSAQUILLO	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS
2210 - LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	−-El seguimiento a la aplicación de la medida superó el tiempo establecido en el documento operativo.	SUBA	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS				
	G3-3	G11-3-2	G11-3-4	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
BARRIOS UNIDOS	1	0	0	$ 174.696	3,23%
CHAPINERO	0	0	0	$ 0	0,00%
ENGATIVA	13	1	2	$ 2.480.908	45,84%
SUBA	10	0	0	$ 1.911.578	35,32%
TEUSAQUILLO	2	0	0	$ 262.044	4,84%
USAQUEN	6	0	0	$ 582.320	10,76%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	32	1	2	35	
SUMA DE VALOR DE LA GLOSA	$ 4.890.370	$ 145.580	$ 375.596	$ 5.411.546	
PESO PORCENTUAL DE LAS GLOSAS	90,37%	2,69%	6,94%	100%	

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BARRIOS UNIDOS	68	Ninguno:	66	24,55%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos:	2	
CHAPINERO	7	Ninguno:	5	2,53%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
		Incumplimiento de lineamientos:	0	
ENGATIVÁ	69	Ninguno:	50	24,91%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	7	
		Incumplimiento de lineamientos:	14	
SUBA	67	Ninguno:	53	24,19%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	7	
		Incumplimiento de lineamientos:	8	
TEUSAQUILLO	18	Ninguno:	17	6,50%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos:	0	
USAQUÉN	48	Ninguno:	41	17,33%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	6	
		Incumplimiento de lineamientos:	1	
TOTAL	**277**	Ninguno:	**232**	83,75%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	**23**	8,30%
		Incumplimiento de lineamientos:	**25**	9,03%

2 soportes de Engativá presentan incumplimiento de lineamientos y no concordancia entre físico y Sivigila
1 soporte de Suba presenta incumplimiento de lineamientos y no concordancia entre físico y Sivigila

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTOS EN CAMPO

Durante el presente periodo de seguimiento no se realizaron seguimientos en campo.

SOPORTES ADICIONALES

Agosto 2024:

- Uno (1) en la localidad de Barrios Unidos, código 1752 - IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores
- Uno (1) en la localidad Teusaquillo, 2210 - Levantamiento o mantenimiento de medida sanitaria a establecimiento de estética facial y/o ornamental y corporal.

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Talento Humano:

Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC, la hoja de vida, contrato, certificaciones académicas y las bases de talento humano, para los cuales no se presentaron hallazgos.

Se realizó la verificación del pago de honorarios a los colaboradores, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred, sin identificar hallazgos



Insumos: No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio.







SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
3 - IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	– Las cantidades mensuales producidas de "productos - oro" y "productos - plata", no son consistentes con las cantidades registradas de sustancias químicas utilizadas. – Se registró exigencia del ítem 10.4 el cual no supedita el concepto sanitario, al ser su calificación SI/NO.	**MARTIRES, SAN CRISTOBAL**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	– Se indica que el establecimiento no cuenta con área de asepsia, ni poceta y el ítem 12.5 y se calificó como "1. Cumple", lo cual es inconsistente – No se registró la socialización de la Resolución 591 de 2024. – Se evidenció inconsistencia al registrar en el ítem 12.5: "No se evidencia insumo esterilizante", y en dentro de las causales del acta de aplicación de medida se registró: "PR: No cuenta con insumo esterilizante (Glutaraldehido) para realizar el debido proceso de asepsia" – Se evidenció inconsistencia en registro sanitario reportado para el producto "Glutacides/Glutaraldehído" de acuerdo con consulta realizada en la página web del INVIMA – Calificó como cumple el ítem 12.2 sin embargo, no registró productos cosméticos asociados a la actividad de manicura – Se registró como incumplimiento: "12.3 falta pantalón en material repelente en todos los trabajadores", lo que no tiene sustento normativo – Se evidenció inconsistencia al registrar en el historial de visitas la fecha en la cual se realizó la intervención	**CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, ANTONIO NARIÑO, SANTAFÉ, RAFAEL URIBE, MARTIRES**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	– Se calificó como cumple el ítem 12.6, sin embargo, no indico el soporte verificado y que evidencia el cumplimiento en cuanto a gestión externa de los residuos peligrosos. – No se evidenció la divulgación de la estrategia de acreditación. – Inconsistencia al correlacionar ítems 14.4 y 14.5 (formato RH1) – En la hoja 1 en el campo del registro de la visita 2, no se diligenció el espacio de medida sanitaria SI/NO. – No se registró el nombre del trabajador que no cuenta con certificado de estudios. – No se divulgó el portal Sector Belleza, URL: www.saludcapital.gov.co/sitios/sectorbelleza. – No se registraron los nombres de los trabajadores que no cuentan con certificado de estudios y capacitación en bioseguridad. – Se registra incumplimiento del ítem 11.1 "no diligencia formatos de limpieza y desinfección", no es claro ni específico, ya que no hace referencia a la no implementación de un programa de desinfección ambiental y control de vectores o plagas – No se registró el número completo del acta anexa de inspección vigilancia Ley 1335 de 2009. – Redacción poco clara del incumplimiento del ítem 14.1 " no cuentan con certificados de estudio de técnicos ninguno de los trabajadores"	**CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, ANTONIO NARIÑO, SANTAFÉ, RAFAEL URIBE, MARTIRES**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
12- IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	- No se registró número de inscripción - Se evidenció espacio en blanco en la fecha de constancia (hoja 6)	**ANTONIO NARIÑO, MARTIRES**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
22- IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	- Registro matricula mercantil no vigente - 3 actas no registró número de inscripción - Se reiteró el concepto sanitario favorable con requerimientos, sin indicar justificación u observación - Se evidencio espacio en blanco en los ítems 6.5, 6.6 y 6.7	**MARTIRES, RAFAEL URIBE**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
1136 - ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A EVENTTOS E INCIDENTES CON SUSTANCIAS QUIMICAS	- “Las capsulas no fueron remitidas al correo "eventosquimicos@saludcapital.gov.co", no se remiten de manera inmediata, no se elaboró ni remitió informe Sitrep de 24 Horas, La información registrada en el tablero de control no es consistente.	**CANDELARIA**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1205- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	- Se seleccionó en tipo de establecimiento: "3.6 Maquillaje facial o corporal"; sin embargo, en el inventario de procedimientos se registró: "Depilación" y en la relación del personal que realiza los procedimientos en el establecimiento es "Maquilladora", lo que no es coherente. - No se registró antecedente de la visita anterior, con concepto desfavorable. - Se registró nivel de formación "Técnico laboral por competencias en maquillaje social y artístico" y "Técnico laboral por competencias en maquillaje artístico y decorativo"; sin embargo, en el inventario de procedimientos se registró: "depilación facial“, lo cual es inconsistente - Se indica que el tipo de establecimiento es "Centro de estética y cosmetología", en el cual se realizan procedimientos de "Depilación facial y corporal" y en la relación del personal del establecimiento se indica que el nivel de formación es "Creadora técnica y artística en capilar y maquillaje", lo cual es inconsistente. - Inconsistencia al registrar que la persona que atiende la visita no firma el acta de medida corregida, por no encontrarse en Bogotá, dado que las demás actas si fueron firmadas. - Nombre del establecimiento no coincide con el RUES - No se divulgó la resolución 591 de 2024, - No se socializó la estrategia de autorregulación, divulgación del portal sector belleza www.saludcapital.gov.co/sitios/sector belleza	**ANTONIO NARIÑO, CANDELARIA, RAFAEL URIBE Y MARTIRES**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1221 - Establecimiento Terminado Seguridad Química	- El motivo de la terminación del establecimiento no es consistente con lo registrado como observación - No se diligenció el campo medida sanitaria SI o NO, quedando este espacio en blanco. - En el acta de levantamiento de medida sanitaria no se citó el número del acta de establecimiento terminado. - No se registró el no contar con testigo que firmara el acta.	**SAN CRISTOBAL MÁRTIRES Y SANTAFÉ**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
1741- IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	- No se registró teléfonos, quedando este espacio en blanco. - No se incluyó la normatividad sanitaria presuntamente infringida, solamente el articulado	**ANTONIO NARIÑO Y MÁRTIRES**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
1742- IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- No se registró el incumplimiento para el hallazgo reportado en el ítem 4.13. - Se evidenció acta sin firma por parte de la persona que atiende la visita. - 2 actas no registró número de inscripción - No se incluyó dentro de la normatividad incumplida los artículos 13, 15, 16 y 17 de la Ley 55 de 1993.	**ANTONIO NARIÑO, CANDELARIA, MARTIRES Y SAN CRISTOBAL**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
1748- IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Se evidenció enmendadura en el ítem 12.3 en el día del vencimiento del plazo para el cumplimiento de los requerimientos.	**ANTONIO NARIÑO**	**G11-3-4 SOPORTES CON TACHONES O ENMENDADURAS**

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1750- IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Se registró hallazgo en forma de exigencia - Registro de matrícula mercantil no vigente	ANTONIO NARIÑO, RAFAEL URIBE	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS
1752- IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- 2 actas no se registró número de inscripción - No se registraron sustancias químicas a las que les aplique Ficha de datos de seguridad, sin embargo, se calificaron como cumple los aspectos asociados al manejo de sustancias químicas, lo que es inconsistente.	MARTIRES	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS
1754- IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- En el siguiente hallazgo: "No cuenta con dique de contención para el aceite usado"; sin embargo, en el ítem 8.3 no se registra este residuo, lo cual es inconsistente. - No se registró el incumplimiento para el hallazgo reportado en el ítem 7.3. - Inconsistencia al registrar como observación que se había presentado un incendio en el establecimiento y en el ítem 11. OCURRENCIA DE ACCIDENTES, calificó NO. - Registró de hallazgos en forma de exigencias - No se registró el incumplimiento asociado al ítem 5.5 que se calificó no cumple. - No registró número de inscripción	ANTONIO NARIÑO, MARTIRES Y RAFAEL URIBE	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS
1756- IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- No registró número de inscripción	MARTIRES	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1759- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Espacio en blanco. - 6 actas no registró número de inscripción - Para el ítem 7.7 se reporta el siguiente hallazgo: "No cuenta con un sistema para la contención de derrames de aceite usado"; sin embargo, en el ítem 8.3 no se registra este residuo, lo cual es inconsistente. - No se registró el incumplimiento para el hallazgo reportado en el ítem 4.4 y 4.13 . - No se diligenció la fecha de constancia en la hoja 6, quedando estos espacios en blanco.	ANTONIO NARIÑO Y MARTIRES	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS
1762- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	- Se evidenció espacio en blanco en los campos para el registro del ID del establecimiento y número de carpeta. - Se calificó el ítem 3.11 "No cumple" con el incumplimiento "No diligencia el formulario RH1", sin embargo, se registraron cantidades para todos los residuos diligenciados en el ítem 7. - Se registró incumplimiento del ítem 5.2 el cual no supedita el concepto sanitario, al ser su calificación SI/NO	ANTONIO NARIÑO, SAN CRISTOBAL	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS
2210- LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	- La intervención se encuentra mal clasificada y se debió actualizar el tipo de establecimiento e intervención.	MARTIRES	G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G11-3-4	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
SAN CRISTOBAL	0	8	$ 1.435.644	10,95%
ANTONIO NARIÑO	1	14	$ 1.670.812	12,74%
RAFAEL URIBE	0	7	$ 1.193.756	9,10%
MARTIRES	0	23	$ 2.918.883	22,3%
SANTAFÉ	0	2	$ 212.772	1,62%
CANDELARIA	0	4	$ 5.677.620	43,3%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	**1**	**58**	**59**	
VALOR GLOAS POR CRITERIOS	**$50.953**	**$ 13.058.534**	**$ 13.109.487**	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	**0.40%**	**99.6%**	**100%**	

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTOS EN CAMPO

Durante el presente periodo de seguimiento no se realizaron seguimientos en campo.

SOPORTES ADICIONALES

La Subred manifestó no contar con soportes adicionales.

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Talento Humano:

Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC, la hoja de vida, contrato, certificaciones académicas y las bases de talento humano, para los cuales no se presentaron hallazgos.

Se realizó la verificación del pago de honorarios a los colaboradores, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred, sin identificar hallazgos.



Insumos: No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio.







SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	- No se registró la socialización del portal web del sector belleza - Se supeditó el concepto a la Ley 1335 de 2009 - Espacios en blanco en la calificación de ítems; así como, en el ítem 15.1 en datos de fabricante, notificación sanitaria obligatoria, cantidad mensual utilizada y la unidad de medida. - No se registró exigencia para hallazgo evidenciado - Redacción de 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. - Inconsistencia entre el hallazgo evidenciado y la exigencia generada - Inconsistencia para el ítem 12.6 al registrar el hallazgo: "Gestión externa O y D" con calificación "2. No Cumple".	**CIUDAD BOLIVAR USME TUNJUELITO**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
12 - IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	- No se diligenció el espacio del ítem 10.10 Potencia de la planta eléctrica.	**CIUDAD BOLIVAR**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
17 - IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	- Para una planta de transformación o manufactura, no se registró producto terminado en ítem 8.2.	**CIUDAD BOLIVAR**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	- Inconsistencia en la clasificación del tipo de establecimiento: "Establecimiento de mezcla de disolventes para elaboración de otros productos", sin embargo, dentro de las sustancias químicas no se registró ningún disolvente y además no se reportó un producto terminado.	**USME**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1205 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	- En el acta anexa SQ04, no se registró la exigencia del ítem 5.5. - Inconsistencia para ID al registrar: "Nuevo“ y anular el espacio para el número de carpeta, se registró en lápiz en el encabezado de las actas "Migración de 445878 a 817431", por lo que no se cumplió con el procedimiento para el cambio de servicio predominante.	**CIUDAD BOLIVAR USME**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
1221 - Establecimiento Terminado Seguridad Química	- Inconsistencia al facturar para el mismo ID terminado por dos actas. Para un establecimiento de estética facial y/o corporal y estética ornamental el ID registrado presentaba acta de establecimiento terminado relacionando el servicio principal de peluquería y se presentó otra acta con el terminado del servicio complementario de centro de estética.	**CIUDAD BOLIVAR**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- No se registró exigencia para hallazgo evidenciado - La visita de seguimiento al primer Desfavorable superó los 4 meses siguientes a la emisión de este concepto, el establecimiento no se encuentra seleccionado en la base de autorregulación; sin embargo, se encontró en la Base GeoNo, la cual es de exclusiva intervención de los técnicos.	**CIUDAD BOLIVAR USME**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**
2146 - Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	- No se remitió el informe de las acciones realizadas en los operativos a los referentes distritales de la Línea de Seguridad Química.	**CIUDAD BOLIVAR**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	TOTAL LOCALIDAD	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
CIUDAD BOLIVAR	9	9	$ 1.183.678	64,29%
TUNJUELITO	1	1	$ 87.348	7,14%
USME	4	4	$ 494.972	28,57%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	14	14		
SUMA DE VALOR DE LA GLOSA	$ 1.765.998	$ 1.765.998		
PESO PORCENTUAL DE LAS GLOSAS	100%	100%		

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
CIUDAD BOLIVAR	94	Ninguno:	87	34,3%
		Incumplimiento de lineamientos:	6	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
TUNJUELITO	119	Ninguno:	117	43,4%
		Incumplimiento de lineamientos:	1	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
USME	61	Ninguno:	55	22,3%
		Incumplimiento de lineamientos:	4	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	1	
TOTAL	**274**	Ninguno:	**259**	94,5%
		Incumplimiento de lineamientos:	**11**	4,0%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	**3**	1,1%
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	**1**	0,4%

**La localidad de Sumapaz no registra conceptos sanitarios desfavorables*

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTOS EN CAMPO

Durante el presente periodo de seguimiento no se realizaron seguimientos en campo.

SOPORTES ADICIONALES

La Subred manifestó contar seis (6) soportes adicionales en la localidad de Cuidad Bolívar, dos (2) para el mes de agosto y cuatro (4) para el mes de septiembre de 2024.

GRACIAS

Freddy Vicente Nieto Moreno
Edgar Alberto Salazar Manosalva
Natalia González Sánchez
Mabel Andrea Rueda Vega

Equipo de apoyo a la supervisión convenios interadministrativos PSPIC – GSP
Línea de Seguridad Química