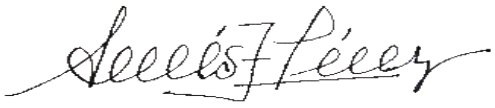
CAPÍTULO 12

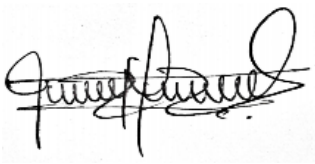
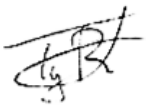
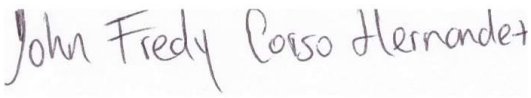
PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

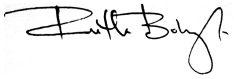
INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

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

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Adriana Janeth Moreno Robayo	
Alexandra Zuleta González	
Andrés Felipe López Rodríguez	
Carlos Andrés Guerrero Pacheco	
Didier Alexis Santos Lozano	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Edgar Alberto Salazar Manosalva	
Freddy Vicente Nieto Moreno	 Digitally signed by Freddy Vicente Nieto Moreno
Irma Inés Pérez Céspedes	
Iván Fernando Garzón Millán	
Jenny Alexandra Morales Mancera	
Jenny Rocío López Espinel	
John Fredy Corso Hernández	
Luis Gabriel Piñeros Huertas	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Mabel Andrea Rueda Vega	
Marsela Buitrago Téllez	
Natalia González Sánchez	
Ruth Asalia Bohórquez Huertas	
Sandra Milena Acevedo Echeverry	
Vladimir Murillo Rivas	

REVISADO POR LÍDER

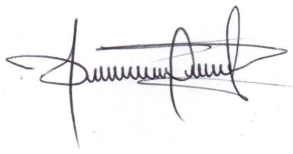
Nombre Completo del Líder	Firma
Antonio Rodríguez Hernández	

TABLA DE CONTENIDO

12. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL....1

12.1 LÍNEA SEGURIDAD QUÍMICA....1

12.1.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024 1

12.1.1.1 Insumos....2

12.1.1.2 Talento Humano....2

12.1.1.3 Gestión Documental....2

12.1.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO....3

12.1.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado....3

12.1.2.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024..6

12.1.2.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024....9

12.1.3 PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA....10

12.1.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública..10

12.1.3.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 11

12.1.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024....11

12.1.4 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES....11

12.1.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades....11

12.1.4.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 12

12.1.4.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024....12

12.1.5 PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL....13

12.1.5.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental....13

12.1.5.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 13

12.1.5.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024....14

12.2 LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO....15

12.2.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024 15

12.2.1.1 Insumos....15

12.2.1.2 Talento Humano....16

12.2.1.3 Gestión Documental....16

12.2.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO....16

12.2.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado....16

12.2.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2024....20

12.2.2.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024....21

12.2.3 PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL....22

12.2.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental....22

12.2.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio 2024....23

12.2.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024 23
12.2.4 PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS 24
12.2.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas 24
12.2.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio 2024 24
12.2.4.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024 24
12.2.5 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 25
12.2.5.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades 25
12.2.5.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio 2024 25
12.2.5.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024 25
12.3 LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS 27
12.3.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024 27
12.3.1.1 Insumos 27
12.3.1.2 Talento Humano 27
12.3.1.3 Gestión Documental 28
12.3.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO 28
12.3.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 28
12.3.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 31
12.3.2.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 32
12.3.3 PRODUCTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 33
12.3.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de capacidades 33
12.3.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 34
12.3.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 34
12.3.4 PRODUCTO: VIGLANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL 35
12.3.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 35
12.3.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 35
12.3.4.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 35
12.4 LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS 37
12.4.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 37
12.4.1.1 Insumos 37
12.4.1.2 Talento Humano 37
12.4.1.3 Gestión Documental 38
12.4.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO 38
12.4.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 38
12.4.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 41

12.4.2.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 42
12.4.3 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 43
12.4.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de capacidades 43
12.4.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 44
12.4.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024. 44
12.4.4 PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL 45
12.4.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la salud ambiental.....45
12.4.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 45
12.4.4.3 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024. 45
12.4.5 PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 46
12.4.5.1 Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública ..46
12.4.5.2 46
12.4.5.3 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 46
12.4.5.4 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024. 47
12.5 LÍNEA DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO.....48
12.5.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024. 48
12.5.1.1 Insumos 48
12.5.1.2 Talento Humano 49
12.5.1.3 Gestión Documental 49
12.5.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO 50
12.5.2.1 Análisis de ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado 50
12.5.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 51
12.5.2.3 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 51
12.5.3 PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES 52
12.5.3.1 Análisis de ejecución programática – Control de vectores 52
12.5.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio de 2024 53
12.5.3.3 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 53
12.5.4 PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....53
12.5.4.1 Análisis de ejecución programática – Inspección en viviendas 53
12.5.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 54
12.5.4.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 54
12.5.5 PRODUCTO: OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ANIMAL AGRESOR.....55
12.5.5.1 Análisis de ejecución programática – Observación y seguimiento al animal agresor 55
12.5.5.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 55
12.5.5.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 56

12.5.6 PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 56
12.5.6.1 Análisis de ejecución programática – Prevención y control de enfermedades zoonóticas .56
12.5.6.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 57
12.5.6.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 57
12.5.7 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 58
12.5.7.1 Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades.....58
12.5.7.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio de 2024 58
12.5.7.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 59
12.6 LÍNEA AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN LECTROMAGNETICA.....60
12.6.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024 60
12.6.1.1 Insumos.....60
12.6.1.2 Talento Humano.....60
12.6.1.3 Gestión Documental.....61
12.6.2 PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL.....61
12.6.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....61
12.6.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2024 ...63
12.6.2.3 Ejecución Financiera Vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 63
12.7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 65
12.7.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024 65
12.7.1.1 Insumos.....65
12.7.1.2 Talento Humano.....65
12.7.1.3 Gestión Documental.....66
12.7.2 PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL.....67
12.7.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental.....67
12.7.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 68
12.7.2.3 Ejecución Financiera periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 68
12.8 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 69

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 3
Tabla No. 2. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024..... 6
Tabla No. 3. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 9
Tabla No. 4. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública..... 10
Tabla No. 5. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 11
Tabla No. 6. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades 11
Tabla No. 7. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 12
Tabla No. 8. Ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental..... 13
Tabla No. 9. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 14
Tabla No. 10. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 16
Tabla No. 12. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 21
Tabla No. 13. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 22
Tabla No. 14. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 23
Tabla No. 15. Ejecución programática – Inspección en Viviendas 24
Tabla No. 16.Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 24
Tabla No. 17. Ejecución programática – Fortalecimiento de capacidades 25
Tabla No. 18. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 25
Tabla No. 19. Ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 28
Tabla No. 20. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024 31
Tabla No. 21. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 32
Tabla No. 22. Ejecución programática – Fortalecimiento de capacidades 33
Tabla No. 23. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 34
Tabla No. 25. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 35
Tabla No. 26. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 38
Tabla No. 27. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio del 2024. 41
Tabla No. 28. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 42
Tabla No. 30. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 44
Tabla No. 31. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 45
Tabla No. 33. Ejecución programática – Atención de eventos de interés en salud publica 46
Tabla No. 34. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 47
Tabla No. 35. Ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 50
Tabla No. 36. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento vigilado y controlado del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 51
Tabla No. 37. Ejecución financiera del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 51

Tabla No. 38. Ejecución programática – Control de vectores *52*
Tabla No. 39. Ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio de 2024 ..... *53*
Tabla No. 40. Ejecución programática – Inspección en Viviendas *53*
Tabla No. 41. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 ..... *54*
Tabla No. 42. Ejecución programática – Observación y Seguimiento al Animal Agresor *55*
Tabla No. 43. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 ..... *56*
Tabla No. 44. Ejecución programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas *56*
Tabla No. 45. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 ..... *57*
Tabla No. 46. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades *58*
Tabla No. 47. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 ..... *59*
Tabla No. 48. Ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental *61*
Tabla No. 49. Ejecución Financiera periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024 ..... *63*
Tabla No. 50. Ejecución programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental *67*
Tabla No. 51. Ejecución Financiera periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 ..... *68*

12. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

"La Vigilancia de la Salud Ambiental (VSA) es una de las ramas de la salud pública encargada de evaluar y controlar el impacto de las personas sobre el medio ambiente y del ambiente sobre las personas. Así las cosas, se vincula directamente con el desarrollo de acciones en los entornos por medio de la caracterización de factores de riesgo y la realización de la asesoría y asistencia técnica, la aplicación de medidas sanitarias, la promoción de buenas prácticas, el seguimiento de intervenciones en el marco de las competencias del sector salud, el análisis de los eventos en salud relacionados con determinantes sanitarios y ambientales, y las acciones que forman parte de la rectoría de la autoridad sanitaria establecidas en el Decreto 780 de 2016, emitido por el Gobierno Nacional"[1].

12.1 LÍNEA SEGURIDAD QUÍMICA

"La línea de Seguridad Química constituye el conjunto de acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de Bogotá D.C mediante la verificación de la adecuada manipulación y almacenamiento de los productos químicos que con ocasión del desarrollo de las actividades que las emplean pueden implicar riesgos para la salud pública y la contaminación del ambiente, así como por medio de la vigilancia de eventos en salud derivados de la exposición a las sustancias químicas (intoxicaciones agudas y crónicas) y la gestión de riesgos relacionados con su manejo en los diferentes entornos (educativo, público, vivienda, trabajo), con el fin de minimizar los efectos nocivos a la salud derivados de esta exposición" [2].

12.1.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio del 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

[1] Tomado del Documento Marco para la operación de las acciones de Gestión de la Salud Pública y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en Bogotá. Vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024.

.

[2] Tomado de la Ficha Técnica de la Línea de Seguridad Química. Secretaría Distrital de Salud. Subsecretaría de Salud Pública. Vigencia: 01 de junio al 31 de julio de 2024.

12.1.1.1 Insumos

La Subred Sur cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

12.1.1.2 Talento Humano

La Subred, previo al inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que no se presentó rotación del talento humano, factor que favoreció el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 20 personas, así:

- TH de planta: un (1) Tecnólogo (Operativo) con formación tecnólogo en saneamiento ambiental, quien apoya la línea en la toma de medidas sanitarias.
- Tres (3) profesionales especializados 4 –(Operativo), con formación de Médico Cirujano, Ingeniero Ambiental especialista en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental e Ingeniero Químico especialista en Gerencia en Salud Ocupacional.
- un (1) Profesional universitario 1 (Operativo) con formación en Química
- Trece (13) profesionales universitarios 2 – (Operativo) con formación en Ingeniería Química (8), Ingeniería de Alimentos (1), Ingeniería Sanitaria (1) e Ingeniería Ambiental (3).
- Dos Tecnólogos – (Operativo), con formación Tecnólogo en Saneamiento Ambiental.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred.

12.1.1.3 Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 se encuentra descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

12.1.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

12.1.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 1. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
3	IVC a Industria De Fundición, Tratamiento Y Revestimiento Del Metal	CIUDAD BOLIVAR	8	8	100%	8
3	IVC a Industria De Fundición, Tratamiento Y Revestimiento Del Metal	TUNJUELITO	2	2	100%	2
3	IVC a Industria De Fundición, Tratamiento Y Revestimiento Del Metal	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			11	11	100%	11
4	IVC a Establecimientos De Estética Ornamental	CIUDAD BOLIVAR	177	177	100%	177
4	IVC a Establecimientos De Estética Ornamental	TUNJUELITO	90	90	100%	90
4	IVC a Establecimientos De Estética Ornamental	USME	96	96	100%	96
Subtotal por código de intervención			363	363	100%	363
12	IVC a Estaciones De Servicio	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
12	IVC a Estaciones De Servicio	TUNJUELITO	2	2	100%	2
12	IVC a Estaciones De Servicio	USME	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			10	10	100%	10
17	IVC a Fábricas De Pinturas	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
18	IVC a Industria Extractiva Superficial Y Fábricas De Materiales De Construcción	CIUDAD BOLIVAR	6	6	100%	6
18	IVC a Industria Extractiva Superficial Y Fábricas De Materiales De Construcción	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			7	7	100%	7
19	IVC a Curtiembres	TUNJUELITO	27	27	100%	27
Subtotal por código de intervención			27	27	100%	27
21	IVC a Medianas y Grandes Empresas	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
22	IVC a Microempresas Y Pequeñas Empresas	CIUDAD BOLIVAR	25	25	100%	25
22	IVC a Microempresas Y Pequeñas Empresas	TUNJUELITO	64	64	100%	64
22	IVC a Microempresas Y Pequeñas Empresas	USME	34	34	100%	34
Subtotal por código de intervención			123	123	100%	123
1205	IVC a Establecimientos De Estética Facial Y/O Corporal Y Estética Ornamental	CIUDAD BOLIVAR	6	6	100%	5
1205	IVC a Establecimientos De Estética Facial Y/O Corporal Y Estética Ornamental	TUNJUELITO	6	6	100%	6
1205	IVC a Establecimientos De Estética Facial Y/O Corporal Y Estética Ornamental	USME	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			15	15	100%	15
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	CIUDAD BOLIVAR	49	49	100%	49
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	TUNJUELITO	33	33	100%	33
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	USME	28	28	100%	28

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal por código de intervención			110	110	100%	110
1241	Operativos a establecimientos	CIUDAD BOLIVAR	20	20	100%	20
Subtotal por código de intervención			20	20	100%	20
1742	IVC a Depósitos De Material De Construcción De Menos De 20 Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	68	68	100%	68
1742	IVC a Depósitos De Material De Construcción De Menos De 20 Trabajadores	TUNJUELITO	32	32	100%	32
1742	IVC a Depósitos De Material De Construcción De Menos De 20 Trabajadores	USME	57	57	100%	57
Subtotal por código de intervención			157	157	100%	157
1744	IVC a Industria Textil De Menos De 20 Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	10	10	100%	10
1744	IVC a Industria Textil De Menos De 20 Trabajadores	TUNJUELITO	12	12	100%	12
1744	IVC a Industria Textil De Menos De 20 Trabajadores	USME	20	20	100%	20
Subtotal por código de intervención			42	42	100%	42
1746	IVC a Fábricas De Colchones De Menos De 20 Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
1746	IVC a Fábricas De Colchones De Menos De 20 Trabajadores	TUNJUELITO	2	2	100%	2
1746	IVC a Fábricas De Colchones De Menos De 20 Trabajadores	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
1748	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Cuero De Menos De 20 Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	8	8	100%	8
1748	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Cuero De Menos De 20 Trabajadores	TUNJUELITO	26	26	100%	26
1748	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Cuero De Menos De 20 Trabajadores	USME	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			44	44	100%	44
1750	IVC a Industria De La Madera De Menos De 20 Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	26	26	100%	26
1750	IVC a Industria De La Madera De Menos De 20 Trabajadores	TUNJUELITO	34	34	100%	34
1750	IVC a Industria De La Madera De Menos De 20 Trabajadores	USME	29	29	100%	29
Subtotal por código de intervención			89	89	100%	89
1751	IVC a Industria Del Plástico De 20 O Más Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
1751	IVC a Industria Del Plástico De 20 O Más Trabajadores	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1752	IVC a Industria Del Plástico De Menos De 20 Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
1752	IVC a Industria Del Plástico De Menos De 20 Trabajadores	TUNJUELITO	32	32	100%	32
1752	IVC a Industria Del Plástico De Menos De 20 Trabajadores	USME	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			42	42	100%	42
1754	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Metal De Menos De 20 Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	50	50	100%	50
1754	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Metal De Menos De 20 Trabajadores	TUNJUELITO	28	28	100%	28
1754	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Metal De Menos De 20 Trabajadores	USME	28	28	100%	28
Subtotal por código de intervención			106	106	100%	106

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1756	IVC a Fábricas De Autopartes De Menos De 20 Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1758	IVC a Establecimientos De Mantenimiento Automotriz De 20 O Mas Trabajadores	TUNJUELITO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1759	IVC a Establecimientos De Mantenimiento Automotriz De Menos De 20 Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	114	114	100%	114
1759	IVC a Establecimientos De Mantenimiento Automotriz De Menos De 20 Trabajadores	TUNJUELITO	52	52	100%	52
1759	IVC a Establecimientos De Mantenimiento Automotriz De Menos De 20 Trabajadores	USME	68	68	100%	68
Subtotal por código de intervención			234	234	100%	234
1761	IVC a Lavanderías De Menos De 20 Trabajadores	CIUDAD BOLIVAR	8	8	100%	8
1761	IVC a Lavanderías De Menos De 20 Trabajadores	TUNJUELITO	4	4	100%	4
1761	IVC a Lavanderías De Menos De 20 Trabajadores	USME	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			16	16	100%	16
1762	IVC a Establecimientos De Tatuajes Y Piercing	CIUDAD BOLIVAR	7	7	100%	7
1762	IVC a Establecimientos De Tatuajes Y Piercing	TUNJUELITO	3	3	100%	3
1762	IVC a Establecimientos De Tatuajes Y Piercing	USME	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			14	14	100%	14
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	CIUDAD BOLIVAR	15660	0	0%	0
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	TUNJUELITO	10078	0	0%	0
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	USME	22392	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			48130	0	0%	0
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2210	Levantamiento O Mantenimiento De Medida Sanitaria A Establecimiento De Estética Facial Y/O Corporal Y Estética Ornamental	TUNJUELITO	1	1	100%	1
2210	Levantamiento O Mantenimiento De Medida Sanitaria A Establecimiento De Estética Facial Y/O Corporal Y Estética Ornamental	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total General (Sin contabilizar código 1777)			1.450	1.450	100%	1.449

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención 1777 - Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante la vigencia del convenio; presentó una ejecución total de 100% del producto de un total de veintiséis (26) intervenciones programadas, por localidad las actividades se distribuyeron de la siguiente manera: en la localidad de Cuidad Bolívar se ejecutaron actividades en veinticuatro

(24) intervenciones, en la localidad de Tunjuelito en veintiún (21) intervenciones y en la localidad de Usme en diecinueve (19) intervenciones.

Durante la vigencia se identificaron hallazgos asociados a no cumplimiento de los lineamientos técnicos en 12 de las 26 intervenciones ejecutadas; en cuanto a la digitación de las actas en el aplicativo Sivigila DC., se identificaron hallazgos los cuales se ven reflejados en la línea de Aspectos Administrativos; así mismo, se verificó la coincidencia de conceptos sanitarios vs Sivigila D.C. sin presentar hallazgos asociados a este aspecto. Se pueden destacar como fortalezas: las actividades de direccionamiento y seguimiento por parte de los líderes de la línea con el equipo operativo, ya que influye de manera directa en la ejecución, calidad y cumplimiento de los lineamientos del producto, dentro de estas tenemos: actividades de fortalecimiento de las capacidades técnicas, retroalimentación de los hallazgos, actividades de seguimiento en campo realizadas por la Subred, así como la elaboración y seguimiento de planes de mejora internos derivados de lo anterior; el control realizado por los líderes a las actividades del equipo operativo se refleja en la coincidencia de los indicadores, reducción en las inconsistencias por bases de datos (sustancias químicas y aspectos del acta de riesgo químico), organización de los soportes que dan cuenta de las actividades ejecutadas, lo que facilitó la verificación del cumplimiento de metas e indicadores contra lo reportado en el informe de gestión, intervenciones y tipos de establecimiento adecuadamente clasificados de acuerdo a los lineamientos de la línea, mejora en la ejecución técnica de las intervenciones, claridad en la redacción de hallazgos, relación de normatividad y articulado en los conceptos sanitarios desfavorables; se identificó adherencia del talento humano a las recomendaciones y hallazgos formulados durante la vigencia por parte del equipo de seguimiento. No se generaron planes de mejora para este producto.

Para el producto Establecimiento, Vigilado y Controlado se verificaron los instrumentos que soportan las actividades ejecutadas por la Subred, actas IVC, operativos, medidas sanitarias y anexos respectivos mediante muestreo, considerando 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. Se presentó ausencia de un (1) soporte en la intervención de IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, para el mes de julio de 2024 en la localidad de Ciudad Bolívar.

12.1.2.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 2. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
3	IVC a Industria De Fundición, Tratamiento Y Revestimiento Del Metal	Ciudad Bolívar	3	No
4	IVC a Establecimientos De Estética Ornamental	Ciudad Bolívar	28	No
12	IVC a Estaciones De Servicio	Ciudad Bolívar	1	Si
1205	IVC a Establecimientos De Estética Facial Y/O Corporal Y Estética Ornamental	Ciudad Bolívar	1	No
1742	IVC a Depósitos De Material De Construcción De Menos De 20 Trabajadores	Ciudad Bolívar	6	No
1744	IVC a Industria Textil De Menos De 20 Trabajadores	Ciudad Bolívar	2	No
1748	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Cuero De Menos De 20 Trabajadores	Ciudad Bolívar	3	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1750	IVC a Industria De La Madera De Menos De 20 Trabajadores	Ciudad Bolívar	6	Si
1754	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Metal De Menos De 20 Trabajadores	Ciudad Bolívar	7	Si
1759	IVC a Establecimientos De Mantenimiento Automotriz De Menos De 20 Trabajadores	Ciudad Bolívar	15	No
4	IVC a Establecimientos De Estética Ornamental	Tunjuelito	12	Si
19	IVC a Curtiembres	Tunjuelito	8	Si
22	IVC a Microempresas Y Pequeñas Empresas	Tunjuelito	14	Si
1205	IVC a Establecimientos De Estética Facial Y/O Corporal Y Estética Ornamental	Tunjuelito	1	No
1742	IVC a Depósitos De Material De Construcción De Menos De 20 Trabajadores	Tunjuelito	4	No
1744	IVC a Industria Textil De Menos De 20 Trabajadores	Tunjuelito	4	No
1748	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Cuero De Menos De 20 Trabajadores	Tunjuelito	10	Si
1750	IVC a Industria De La Madera De Menos De 20 Trabajadores	Tunjuelito	10	Si
1752	IVC a Industria Del Plástico De Menos De 20 Trabajadores	Tunjuelito	10	Si
1754	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Metal De Menos De 20 Trabajadores	Tunjuelito	13	Si
1759	IVC a Establecimientos De Mantenimiento Automotriz De Menos De 20 Trabajadores	Tunjuelito	13	No
1761	IVC a Lavanderías De Menos De 20 Trabajadores	Tunjuelito	1	No
1762	IVC a Establecimientos De Tatuajes Y Piercing	Tunjuelito	1	No
4	IVC a Establecimientos De Estética Ornamental	Usme	25	No
12	IVC a Estaciones De Servicio	Usme	1	No
22	IVC a Microempresas Y Pequeñas Empresas	Usme	1	Si
1742	IVC a Depósitos De Material De Construcción De Menos De 20 Trabajadores	Usme	5	Si
1744	IVC a Industria Textil De Menos De 20 Trabajadores	Usme	4	Si
1748	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Cuero De Menos De 20 Trabajadores	Usme	4	Si
1750	IVC a Industria De La Madera De Menos De 20 Trabajadores	Usme	9	Si
1752	IVC a Industria Del Plástico De Menos De 20 Trabajadores	Usme	1	No
1754	IVC a Establecimientos Que Utilicen Como Materia Prima El Metal De Menos De 20 Trabajadores	Usme	7	Si
1759	IVC a Establecimientos De Mantenimiento Automotriz De Menos De 20 Trabajadores	Usme	15	Si

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 – Subred Sur E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificaron aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de lineamientos técnicos y marco normativo; se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS. Con relación a este aspecto no se generaron hallazgos durante la vigencia.

Se verificaron un total de 245 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos de estética ornamental, 65 actas (26,53%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 43 actas (17,55%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 25 actas (10,20%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 27 actas (11,02%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de menos de 20 trabajadores, 17 actas (6,94%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 15 actas (6,12%).
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 15 actas (6,12%).
- IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores, 11 actas (4,49%).
- IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores, 10 actas (4,08%).
- IVC a curtiembres, 8 actas (3,27%).
- IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, 3 actas (1,22%).
- IVC a estaciones de servicio , 2 actas (0,82%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 2 actas (0,82%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores 1 acta (0,41%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 1 acta (0,41%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: 72 actas con concepto desfavorable, de las cuales 69 (95,83%) no presentaron inconsistencias, 1 (1,39%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 2 (2,78%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Tunjuelito: 101 actas con concepto desfavorable, de las cuales 85 (84,16%) no presentaron inconsistencias y 16 (15,84%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Usme: 72 actas con concepto desfavorable, de las cuales 58 (80,55%) no presentaron inconsistencias, 2 (2,78%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 12 (16,67%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- Registro en las actas que el establecimiento no cuenta con número de inscripción, sin indicar alguna observación o justificación con relación a este incumplimiento (28 actas)
- Ítem calificado como “Cumple” para el cual se registró hallazgo e incumplimiento
- Incumplimiento inconsistente respecto a la ficha de datos de seguridad de sustancia química fabricada por la empresa

12.1.2.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 3. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
2	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
3	$ 1.281.104	$ 1.281.104	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
4	$ 31.707.324	$ 31.707.324	100%	$ 349.392	$ 0	$ 349.392	0,33%
5	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
6	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
12	$ 873.480	$ 873.480	100%	$ 174.696	$ 0	$ 174.696	0,16%
17	$ 87.348	$ 87.348	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
18	$ 815.248	$ 815.248	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
19	$ 2.358.396	$ 2.358.396	100%	$ 349.392	$ 0	$ 349.392	0,33%
21	$ 232.928	$ 232.928	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
22	$ 10.743.804	$ 10.743.804	100%	$ 524.088	$ 0	$ 524.088	0,49%
24	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1205	$ 2.620.440	$ 2.620.440	100%	$ 0	$ 873.480	$ 873.480	0,82%
1221	$ 2.094.180	$ 2.094.180	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1241	$ 4.658.560	$ 4.658.560	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1741	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1742	$ 9.142.424	$ 9.142.424	100%	$ 174.696	$ 0	$ 174.696	0,16%
1743	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1744	$ 2.445.744	$ 2.445.744	100%	$ 58.232	$ 0	$ 58.232	0,05%
1745	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1746	$ 349.392	$ 349.392	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1747	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1748	$ 3.202.760	$ 3.202.760	100%	$ 145.580	$ 0	$ 145.580	0,14%
1749	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1750	$ 6.478.310	$ 6.478.310	100%	$ 291.160	$ 0	$ 291.160	0,27%
1751	$ 349.392	$ 349.392	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1752	$ 3.057.180	$ 3.057.180	100%	$ 145.580	$ 0	$ 145.580	0,14%
1753	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1754	$ 7.715.740	$ 7.715.740	100%	$ 218.370	$ 0	$ 218.370	0,20%
1755	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1756	$ 58.232	$ 58.232	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1758	$ 174.696	$ 174.696	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1759	$ 13.626.288	$ 13.626.288	100%	$ 349.392	$ 0	$ 349.392	0,33%
1760	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1761	$ 931.712	$ 931.712	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1762	$ 1.222.872	$ 1.222.872	100%	$ 87.348	$ 0	$ 87.348	0,08%
1777	$ 48.130	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1792	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2097	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2098	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2139	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2145	$ 0	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2146	$ 174.696	$ 174.696	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2210	$ 174.696	$ 174.696	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 106.625.076**	**$ 106.576.946**	**100%**	**$ 2.867.926**	**$ 873.480**	**$ 3.741.406**	**3,51%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024– Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, para la vigencia se presentaron glosas por los siguientes criterios: G3-3 relacionado con el incumplimiento de lineamientos técnicos, representado en un 76,65% del total de glosas generadas para el producto “Establecimiento vigilado y controlado” y por criterio G10-3 relacionado con la ausencia de soportes, representado en un 23,35% del total de glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total del 100%, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 3,51% con respecto al valor total ejecutado.

12.1.3 PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

12.1.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Tabla No. 4. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	CIUDAD BOLÍVAR	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total General			**2**	**2**	**100%**	**2**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se evidencia que para la vigencia el producto alcanzó una ejecución total de 100%.

En general se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular la Guía operativa para la atención y seguimiento de eventos e incidentes de interés en salud pública que involucran sustancias químicas, como lo son: depuración semanal de la base de datos de notificación al SIVIGILA del evento 365, verificación de los ajustes por parte de las UPGD, asistencias técnicas realizadas en las UPDG priorizadas por inconsistencias detectadas y bajo reporte de casos, elaboración de los informes del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas durante la vigencia, atención de brotes y alertas con sustancias químicas; actividades debidamente ejecutadas y soportadas. Se identificó como fortalezas: la organización de los soportes que permite una validación eficiente de las actividades realizadas, el aumento en la cantidad de inconsistencias identificadas y ajustadas en la base del evento 365, lo que se deriva de los compromisos adquiridos en las asistencias técnicas realizadas por el nivel central, el seguimiento y control realizado por los líderes, lo que se refleja en el cumplimiento de los lineamientos técnicos. No se generan planes de mejora, se evidenció buena adherencia del profesional a cargo de la actividad a las recomendaciones y hallazgos formulados por el equipo de seguimiento.

12.1.3.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para este producto ya que no se emiten conceptos sanitarios.

12.1.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 5. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio Gx	Valor glosa definitivas	% de glosa
1136	$ 10.714.688	$ 10.714.688	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 10.714.688**	**$ 10.714.688**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024– Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para vigencia el producto presentó una ejecución total de 100% y no se presentaron glosas, asociado a la adecuada planeación de la actividad, alistamiento de los soportes, los procesos de pre-auditoría por parte del profesional a cargo y los lideres operativos, ejecución de las actividades propuestas para el período, la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred; así como, a la ejecución de las actividades programadas con las características de calidad que dan cumplimiento a los lineamientos técnicos definidos.

12.1.4 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.1.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 6. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	CUIDAD BOLÍVAR	4	4	100%	4
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	SUMAPAZ	10	10	100%	10
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	TUNJUELITO	4	4	100%	4
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	USME	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			22	22	100%	22
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	CUIDAD BOLÍVAR	4	4	100%	4
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	TUNJUELITO	4	4	100%	4
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	USME	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Total General			34	34	100%	34

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total del 100%.

Para las intervenciones de fortalecimiento de capacidades, se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos en el desarrollo de las actividades, se realizó la verificación de los soportes como son: ficha técnica, listados de asistencia, convocatoria y evaluaciones, así como el reporte del número de actividades y participantes en el Sistema de Información SIVIGILA D.C. - Módulo SISPIC.

Como resultado al seguimiento, para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 se identificaron hallazgos por incumplimiento de lineamientos técnicos los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera. Por otra parte, no se generaron planes de mejoramiento durante la vigencia.

12.1.4.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para este producto ya que no se emiten conceptos sanitarios.

12.1.4.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 7. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1860	$ 4.280.052	$ 4.280.052	100%	$ 436.740	$ 436.740	10,20%
1861	$ 2.096.352	$ 2.096.352	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 6.376.404**	**$ 6.376.404**	**100%**	**$ 436.740**	**$ 436.740**	**6,85%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024– Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas por criterio G3-3 relacionado con el incumplimiento de lineamientos técnicos que representan un 6,85% con respecto al valor total ejecutado. Estas glosas corresponden a dos actividades ejecutadas en la localidad de Sumapaz en el mes de julio de 2024

12.1.5 PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

12.1.5.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 8. Ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1145	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Ciudad Bolívar	CIUDAD BOLÍVAR	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total General			**2**	**2**	**100%**	**2**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se evidencia que para la vigencia el producto alcanzó una ejecución total del 100%.

De lo anterior, se precisa que ve verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos para el producto, la Subred soportó de manera adecuada las actividades descritas en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular el plan de acción de la Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas, como lo son: diseño e implementación de estrategias para la evaluación, prevención y minimización de los efectos a la salud derivados de la exposición laboral a sustancias químicas, unidad centinela para la identificación de casos de exposición a mercurio y plomo en menores de edad, documento con el resultado de la evaluación de la exposición a sustancias químicas en alimentos priorizados para Bogotá D.C., análisis de laboratorio de las muestras cuyo contenido de mercurio, plomo y arsénico se busca determinar para adelantar las evaluaciones de riesgo derivado de la exposición a sustancias químicas, predicción del número de menores afectados por la exposición a metales pesados (Hg y Pb) en Bogotá D.C., evaluación de la exposición a mercurio y plomo en gestantes, presentaciones de avances relacionadas con la evaluación de la exposición y riesgo a sustancias químicas en Bogotá D.C., protocolo actualizado para la evaluación de la exposición a sustancias químicas e indicadores actualizados de la evaluación de la exposición a sustancias químicas en Bogotá D.C. Se identificaron como fortalezas: la organización de los soportes lo que facilitó el ejercicio de verificación de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por parte de los líderes, se evidenció buena adherencia del equipo operativo a las recomendaciones dadas por el equipo de seguimiento, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales y tecnólogos que ejecutan las actividades, en la intervención no se generan hallazgos o se formulan glosas y tampoco se generan planes de mejora.

12.1.5.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para este producto ya que no se emiten conceptos sanitarios.

12.1.5.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 9. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1145	$ 82.987.646	$ 82.987.646	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 82.987.646**	**$ 82.987.646**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024– Subred Sur E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas para el período en seguimiento, asociado al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoria por parte del profesional a cargo y los lideres operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas para el período y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental presentó una ejecución total de 100%.

12.2 LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

"En el marco de la línea de calidad del agua y saneamiento básico, se resalta que el deficiente estado de salud de una población depende de las malas condiciones de saneamiento básico, bajos niveles educativos, escasos ingresos, ínfima participación en los procesos de administración y toma de decisiones, que se caracterizan por un alto índice de analfabetismo, con las consiguientes dificultades para asimilar tecnología y estilos de vida saludable. Entre los factores deteriorantes que más afectan a la población y que están íntimamente ligados con el saneamiento básico se pueden señalar: hábitos nocivos y carencias de hábitos higiénico - sanitarios, desconocimiento de la importancia del autocuidado individual y familiar, estilos de vida inapropiados; igualmente aspectos biológicos como son la parasitosis intestinal, paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla, leishmaniasis, etc. Dentro de las acciones de fiscalización sanitaria y aseguramiento de las cadenas productivas se verifica que las condiciones higiénicas y sanitarias de cada uno de los establecimientos objeto de vigilancia por parte de esta línea, estén acorde a lo normado en la legislación sanitaria vigente, para lo cual existen diferentes estrategias de intervención".[3]

12.2.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.2.1.1 Insumos

La Subred Integrada de servicios de Salud Sur cumplió a cabalidad con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de planillas o libro de control donde se registró la entrega de estos.

En relación con la Vigilancia intensificada del Subsistema Distrital Para la Protección y Control de la Calidad del Agua Para Consumo, se evidenció que la Subred Sur contó con la totalidad de los equipos definidos para análisis in situ y sus respectivos reactivos, soluciones buffer, kit de calibración rutinaria y demás elementos para la toma y conservación de las muestras (frascos de vidrio, frascos de plástico, frascos ámbar, neveras para transporte con sus respectivas pilas refrigeradoras), lo anterior en concordancia con lo descrito en el Anexo 8 y conforme al plan de muestreo mensual para vigilancia. Lo cual fue verificado a través de planillas de control e Inventario físico en bodega de insumos Sierra Morena de la Subred; Igualmente, para esta vigilancia, se constató el uso de tres (3) vehículos de los cuales uno (1) prestó servicio en la localidad Sumapaz (para las acciones de ruralidad), y dos para las

[3] Tomado del documento: "Proceso: Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental - Ficha Técnica de: Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Vigencia: 01 de junio de 2024 – 31 de julio 2024. Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, D.C.

localidades de Ciudad Bolívar y san Cristóbal (1) y Usme (1); cabe aclarar que la validación frente a la asignación y uso de vehículos se realizó mediante la verificación de las planillas de transporte presentadas por la Subred.

12.2.1.2 Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando para el convenio un total de 29 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: 9 Profesionales Universitarios 2 - Operativo, de los cuales 6 son Ingenieros Ambientales, 2 Ingeniero Ambiental y Sanitario, 1 Ingeniero Sanitario; y 15 Tecnólogos con formación; Técnico Laboral Por Competencias En Saneamiento Ambiental 1, Técnico Laboral por Competencias en Sanidad Ambiental 2, Tecnólogo en Gestión Ambiental 1, Tecnólogo en Saneamiento Ambiental 2, Tecnólogo en Control Ambiental 2, Tecnólogo en Desarrollo Ambiental 1, Técnico En Área De La Salud (Promotor de Saneamiento) 1, Técnico En Área De La Salud (Tecnólogo en Control Ambiental) 2, Técnico En Área De La Salud (Tecnólogo en Gestión Ambiental y Servicios Públicos) 1, Técnico En Área De La Salud (Tecnólogo en Saneamiento Ambiental) 2, estos seis últimos pertenecientes a personal de planta de la Subred.

12.2.1.3 Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación para la vigencia comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio de 2024 se encuentran descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

12.2.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

12.2.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 10. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	42	42	100%	42
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Tunjuelito	12	12	100%	12

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usme	9	9	100%	9
Subtotal por Código Intervención			**63**	**63**	**100%**	**63**
33	Conglomerado comercial	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
33	Conglomerado comercial	Tunjuelito	3	3	100%	3
33	Conglomerado comercial	Usme	2	2	100%	2
Subtotal por Código Intervención			**7**	**7**	**100%**	**7**
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Ciudad Bolívar	6	6	100%	6
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Tunjuelito	1	0	0,00%	0
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Usme	1	1	100%	1
Subtotal por Código Intervención			**8**	**7**	**87,50%**	**7**
41	Gimnasio	Ciudad Bolívar	12	12	100%	12
41	Gimnasio	Tunjuelito	4	4	100%	4
41	Gimnasio	Usme	6	6	100%	6
Subtotal por Código Intervención			**22**	**22**	**100%**	**22**
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Ciudad Bolívar	190	187	98,42%	187
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Tunjuelito	10	10	100%	10
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Usme	81	81	100%	81
Subtotal por Código Intervención			**281**	**278**	**98,93%**	**278**
62	Relleno Sanitario Doña Juana	Ciudad Bolívar	1	0	0,00%	0
Subtotal por Código Intervención			**1**	**0**	**0,00%**	**0**
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Ciudad Bolívar	38	38	100%	38
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Tunjuelito	8	8	100%	8
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usme	5	5	100%	5
Subtotal por Código Intervención			**51**	**51**	**100%**	**51**
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal por Código Intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Ciudad Bolívar	95	95	100%	95
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Tunjuelito	52	52	100%	52
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Usme	46	46	100%	46
Subtotal por Código Intervención			**193**	**193**	**100%**	**193**
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal por Código Intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
1842	Operativo Saneamiento	Ciudad Bolívar	3	3	100%	3
Subtotal por Código Intervención			**3**	**3**	**100%**	**3**
1848	Operativos Saneamiento	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal por Código Intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Ciudad Bolívar	5.382	0	0,00%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Tunjuelito	2.236	0	0,00%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Usme	17.904	0	0,00%	0
Subtotal por Código Intervención			**25.522**	**0**	**0,00%**	**0**

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	753	523	69,46%	523
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Tunjuelito	221	217	98,19%	217
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usme	249	249	100%	249
Subtotal por Código Intervención			**1.223**	**989**	**80,87%**	**989**
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	60	59	98,33%	59
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Tunjuelito	35	32	91,43%	32
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Usme	17	17	100%	17
Subtotal por Código Intervención			**112**	**108**	**96,43%**	**108**
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Tunjuelito	3	3	100%	3
Subtotal por Código Intervención			**7**	**7**	**100%**	**7**
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal por Código Intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	31	31	100%	31
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Tunjuelito	3	3	100%	3
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usme	8	8	100%	8
Subtotal por Código Intervención			**42**	**42**	**100%**	**42**
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Ciudad Bolívar	8	8	100%	8
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Tunjuelito	6	6	100%	6
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usme	2	2	100%	2
Subtotal por Código Intervención			**16**	**16**	**100%**	**16**
2150	Motel, residencia, amoblado	Tunjuelito	8	8	100%	8
2150	Motel, residencia, amoblado	Usme	3	3	100%	3
Subtotal por Código Intervención			**11**	**11**	**100%**	**11**
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Ciudad Bolívar	54	54	100%	54
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Tunjuelito	8	8	100%	8
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usme	7	7	100%	7
Subtotal por Código Intervención			**69**	**69**	**100%**	**69**
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Ciudad Bolívar	17	17	100%	17
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Tunjuelito	8	8	100%	8
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usme	6	6	100%	6
Subtotal por Código Intervención			**31**	**31**	**100%**	**31**
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Ciudad Bolívar	9	9	100%	9
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Tunjuelito	6	6	100%	6
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Usme	1	1	100%	1
Subtotal por Código Intervención			**16**	**16**	**100%**	**16**

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2193	Operativo Saneamiento	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
2193	Operativo Saneamiento	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal por Código Intervención			**6**	**6**	**100%**	**6**
Total, general			**2.167**	**1.924**	**88,79%**	**1.924**

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio al 31 de julio 2024 - Actas seguimiento retrospectivo – Subred Sur E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio, el producto establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total de 1.924 visitas de IVC correspondientes al 88,79% respecto de las intervenciones programadas para el periodo en este producto, donde de acuerdo a lo manifestado por los líderes de la línea de la Subred, la no ejecución de las metas programadas en la vigencia se presentó por el incumplimiento de las metas asignadas tanto para el perfil de técnico como profesional, así mismo el ingreso de personas de otras líneas, lo cual hizo que se reduzcan horas de ejecución de las intervenciones, sumado a la deserción de perfiles que no se adaptaron al trabajo en campo.

De lo anterior se precisa que de un total de 23 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, una intervención con código (62) presentó una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad de Ciudad Bolívar que no reportó ejecución; seguido de las intervenciones con código (34 y 2018) que presentaron una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar las que registraron una menor ejecución; igualmente dos intervenciones con códigos (43 y 2019), presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Ciudad Bolívar y Tunjuelito las que presentaron una menor ejecución y finalmente dieciocho intervenciones con códigos (31, 33, 41, 1005, 1006, 1219, 1281, 1842, 1848, 2020, 2023, 2027, 2028, 2150, 2152, 2153, 2154 y 2193) presentaron una ejecución del 100% del producto. Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución de la vigencia, no contempla las intervenciones 1868 - “Acciones de Cierre Saneamiento Básico”, las cuales corresponden a saldos resultantes de ejercicios de distribución y reprogramación a lo largo de la vigencia, por lo anterior no fueron comprometidos para la ejecución de actividades por parte de la Subred durante la vigencia del convenio.

Para la vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024 en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado se evidenció de manera general que la Subred fortaleció lo relacionado con la descripción de la normatividad sanitaria presuntamente incumplida frente a los conceptos sanitarios desfavorables; igualmente, se observó el mejoramiento en cuanto al diligenciamiento de las actas de IVC toda vez que se plasmaron los hallazgos, exigencias e incumplimientos de manera más detallada, los líderes de la línea una vez socializados los hallazgos o aspectos por mejorar en cada seguimiento retroalimentaron al equipo operativo con el fin de tomar las acciones correctivas de manera inmediata. Frente a las debilidades que se presentaron en el seguimiento a la línea, se relaciona el personal de planta quienes tuvieron subejecución en las metas programadas para el convenio. Así mismo no se realizó la meta programada para el Relleno Sanitario Doña Juana debido a que se venía reestructurando los instrumentos para la intervención.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.2.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2024

Tabla No. 11.Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	11	SI
34	Cinemas, teatros, museos y afines	Ciudad Bolívar	1	SI
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Ciudad Bolívar	1	NO
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Ciudad Bolívar	7	NO
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Ciudad Bolívar	1	NO
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	11	NO
41	Gimnasio	Ciudad Bolívar	2	NO
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Ciudad Bolívar	9	SI
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Tunjuelito	5	NO
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Tunjuelito	3	NO
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Tunjuelito	1	NO
41	Gimnasio	Tunjuelito	1	NO
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Tunjuelito	1	NO
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usme	1	NO
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Usme	1	NO
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usme	2	NO
2150	Motel, residencia, amoblado	Usme	2	NO

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado” en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 60 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares, 17 actas (28,33%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público), 14 actas (23,33%).
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente, 10 actas (10,67%).

- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín infantil), 10 actas (16,67%).

- IVC a Gimnasio, 3 actas (5,00%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado 2 actas (3,33%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado), 1 acta (1,67%).
- IVC a Cinemas, teatros, museos y afines, 1 acta (1,67%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines, 1 actas (1,67%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación, 1 acta (1,67%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: 43 actas con concepto desfavorable, de las cuales 40 (93,02%) no presentaron inconsistencias, 3 (6,98%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y de calidad.

Localidad Tunjuelito: 11 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias y cumplieron con los lineamientos técnicos establecidos. Además, se observó concordancia entre los soportes físicos y el aplicativo SIVIGILA D.C., así como el cumplimiento de los plazos establecidos en el SIIAS.

Localidad Usme: 6 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias y cumplieron con los lineamientos técnicos establecidos. Además, se observó concordancia entre los soportes físicos y el aplicativo SIVIGILA D.C., así como el cumplimiento de los plazos establecidos en el SIIAS.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos, debido a lo no concordancia entre ítems relacionados en el acta y diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C en relación con el correo electrónico.

Así mismo se realizó conteo y sellado a las intervenciones Establecimientos Comerciales (20 soportes) y Otras Actividades (10 soportes) con concepto desfavorable.

12.2.2.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024

Tabla No. 12. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
31	$ 5.502.924	$ 5.502.924	100%	$ 262.044	$ 262.044	4,76%
33	$ 1.019.060	$ 1.019.060	100%	$ 0	$ 0	0,00%
34	$ 698.784	$ 611.436	87,50%	$ 0	$ 0	0,00%
41	$ 1.921.656	$ 1.921.656	100%	$ 0	$ 0	0,00%
43	$ 16.049.034	$ 15.877.692	98,93%	$ 285.570	$ 285.570	1,80%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
62	$ 1.048.176	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1005	$ 4.454.748	$ 4.454.748	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1006	$ 58.232	$ 58.232	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1219	$ 3.674.334	$ 3.674.334	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1281	$ 174.696	$ 174.696	100%	$ 87.348	$ 87.348	50,00%
1842	$ 262.044	$ 262.044	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1848	$ 349.392	$ 349.392	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1868	$ 25.522	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
2018	$ 46.566.948	$ 37.657.164	80,87%	$ 0	$ 0	0,00%
2019	$ 4.264.512	$ 4.112.208	96,43%	$ 0	$ 0	0,00%
2020	$ 1.011.234	$ 1.011.234	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2023	$ 232.928	$ 232.928	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2027	$ 9.782.976	$ 9.782.976	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2028	$ 1.397.568	$ 1.397.568	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2150	$ 1.281.104	$ 1.281.104	100%	$ 116.464	$ 116.464	9,09%
2152	$ 8.036.016	$ 8.036.016	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2153	$ 5.415.576	$ 5.415.576	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2154	$ 1.863.424	$ 1.863.424	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 116.824.432**	**$ 106.429.956**	**91,10%**	**$ 751.426**	**$ 751.426**	**0,71%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosas por el criterio G3-3 -Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., representado el 100% del total de glosas generadas para la línea para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 91,10%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,71% con respecto al valor total ejecutado.

12.2.3 PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

12.2.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 13. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1150	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Total, Producto			**2**	**2**	**100%**	**2**

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio al 31 de julio 2024 - Actas seguimiento retrospectivo – Subred Sur E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” presentó una ejecución total de 100%.

En la intervención “Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo” las actividades se ejecutaron acorde con lo establecido en el plan de trabajo, el cual era ajustado mensualmente por el referente, en caso de requerirse y se formalizaba el mismo en reuniones distritales.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.2.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio 2024

No aplica, toda vez que no se generaron conceptos desfavorables desde la Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo.

12.2.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024

Tabla No. 14. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G3-3		
1150	$ 91.886.656	$ 91.886.656	100,00%	$ 4.594.332	**$ 4.594.332**	5,00%
Total	**$ 91.886.656**	**$ 91.886.656**	100,00%	$ 4.594.332	**$ 4.594.332**	5,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 - Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., representado el 100% del total de glosas generadas para la Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, debido a que se observó espacios en blanco en cartas control, incongruencia en el diligenciamiento de la fecha del acta de “Revisión del protocolo Autocontrol Persona Prestadora” e incongruencia en el diligenciamiento de las fechas “Verificación de mantenimiento rutinarios de insumos”.

Considerando la información presentada en la tabla anterior, se puede observar que, durante la vigencia, el producto logró una ejecución total del 100%. Sin embargo, esta ejecución se vio afectada por las glosas definitivas, que representan un 5,00% del valor total ejecutado.

12.2.4 PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

12.2.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 15. Ejecución programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
63	Bien inmueble de uso habitacional	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
63	Bien inmueble de uso habitacional	Usme	3	1	33,33%	1
Total			**7**	**5**	**71, 43%**	**5**

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio al 31 de julio 2024 - Actas seguimiento retrospectivo – Subred Sur E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 71, 43%, este porcentaje se ve afectado debido a las dinámicas derivadas de las diferentes solicitudes radicadas por la comunidad.

En relación con el cumplimiento de la ficha técnica de la línea, se efectuaron las visitas a viviendas en repuesta a unas solicitudes, diligenciando el acta correspondiente y remitiendo la información solicitada por la Secretaria Distrital de Salud, obedeciendo a requerimientos por parte de los referentes.

Del seguimiento en este producto no se solicitó plan de mejora por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

12.2.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio 2024

Para el producto Inspección en Viviendas, no aplica el análisis de conceptos desfavorables, toda vez que toda vez que no se realizan acciones de IVC – Inspección, Vigilancia y control.

12.2.4.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024

Tabla No. 16.Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	GX		
63	$ 399.798	$ 285.570	71,43%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 399.798**	**$ 285.570**	**71,43%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Inspección e Viviendas” para la vigencia comprendida del 01 de junio al 31 de julio de 2024, no se presentaron glosas, ya que la Subred desarrolló la intervención dando cumplimiento a los lineamientos técnicos y las metas programadas.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para la vigencia, el producto Inspección en Viviendas, presento una ejecución total de 71,43%, dicha ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas.

12.2.5 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.2.5.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 17. Ejecución programática – Fortalecimiento de capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Ciudad Bolívar	15	15	100%	15
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Tunjuelito	3	3	100%	3
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Usme	4	4	100%	4
Total			**22**	**22**	**100%**	**22**

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio al 31 de julio 2024 - Actas seguimiento retrospectivo – Subred Sur E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 100%.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.2.5.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio 2024

Para el producto fortalecimiento de capacidades, no aplica el análisis de conceptos desfavorables, toda vez que no se realizan acciones de IVC.

12.2.5.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024

Tabla No. 18. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	GX-X		
2100	$ 2.562.208	$ 2.562.208	100,00%	$ 0	**$ 0**	0,00%
Total	**$ 2.562.208**	**$ 2.562.208**	**100,00%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Fortalecimiento de Capacidades” para la vigencia comprendida del 01 de junio al 31 de julio de 2024, no se presentaron glosas, ya que la Subred desarrolló la intervención dando cumplimiento a los lineamientos técnicos y las metas programadas.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Fortalecimiento de capacidades presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución la cual no se vio afectada por hallazgos que dieran lugar a glosas.

12.3 LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS

La Línea de intervención de Medicamentos Seguros, está orientada a garantizar el derecho de los habitantes del Distrito Capital, el acceso a tecnologías en salud y a un ambiente sano, mediante la gestión integral de los medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos para garantizar la seguridad, eficacia y calidad, a través de acciones de promoción del uso racional, el seguimiento a las condiciones de comercialización, y el fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión de los medicamentos y dispositivos médicos y el fomento de la investigación de los posibles efectos en la salud ambiental. [4]

12.3.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.3.1.1 Insumos

La Subred Sur cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

12.3.1.2 Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 14 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: tres (3) profesionales especializados 4 (Operativo), dos (2) con formación de químico farmacéutico con especialización y un (1) medico con maestría en farmacovigilancia, siete (7) profesionales universitarios 1 (líder operativo), con formación de químico farmacéutico, dos (2) profesionales universitarios 2 (Operativo), con formación en enfermería e ingeniería de sistemas y dos (2) tecnólogos en regencia de farmacia. Se precisa que en la línea de Medicamentos Seguros participo en la ejecución de actividades un (1) Químico Farmacéutico quien pertenece al personal de planta de la Subred Sur E.S.E.

[4] Tomado de: Ficha Técnica de la Línea de Medicamentos Seguros. Secretaría Distrital de Salud. 2024, Vigencia 01 de junio de 2024 – 31 de julio de 2024

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred.

12.3.1.3 Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 se encuentra descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

12.3.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

12.3.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 19. Ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usme	51	51	100%	51
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	38	38	100%	38
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Ciudad Bolívar	72	72	100%	72
Subtotal por código de intervención			**161**	**161**	**100%**	**161**
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	49	49	100%	49
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	12	12	100%	12
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	40	40	100%	40
Subtotal por código de intervención			**101**	**101**	**100%**	**101**
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	40	40	100%	40
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Tunjuelito	22	22	100%	22
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	73	73	100%	73
Subtotal por código de intervención			**135**	**135**	**100%**	**135**
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Usme	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	10	10	100%	10
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Tunjuelito	9	8	88,89%	8
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			**31**	**30**	**96,77%**	**30**
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Usme	1	1	100%	1
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Tunjuelito	1	1	100%	1
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**3**	**3**	**100%**	**3**
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Usme	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Usme	18	18	100%	18
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Tunjuelito	11	11	100%	11

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Ciudad Bolívar	14	14	100%	14
Subtotal por código de intervención			**43**	**43**	**100%**	**43**
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Usme	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Tunjuelito	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**6**	**6**	**100%**	**6**
1882	Acciones de cierre medicamentos	Usme	18.456	-	0%	-
1882	Acciones de cierre medicamentos	Ciudad Bolívar	4.988	-	0%	-
Subtotal por código de intervención			**23.444**	**-**	**0%**	**-**
Total, General			**483**	**482**	**99,79%**	**482**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 99,79%, afectado por el no cumplimiento de la meta propuesta por parte de los profesionales de la vigilancia rutinaria. Se aclara que para este análisis de ejecución no se incluye la intervención 1882 "*Acciones de cierre medicamentos*" dado que corresponde a ajustes presupuestales.

De lo anterior se precisa que de un total de 11 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, la intervención con código 79 presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Tunjuelito la que presentó una menor ejecución y finalmente 10 intervenciones con códigos 65, 68, 69, 71, 73, 1129, 1130, 1185 y 1771 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Para el periodo de seguimiento las actividades de la Línea de Medicamentos Seguros se fundamentaron en el cumplimiento de la normatividad, promoviendo la calidad de vida, la máxima seguridad, de entornos ambientales con enfoque de gestión integral del riesgo de la ciudadanía, ejecutando diferentes intervenciones sobre los establecimientos de inspección, vigilancia y control sanitario (IVC), realizando actividades basadas en lo descrito en la ficha técnica y estándares definidos para la línea.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.3.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 20. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usme	17	SI
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	4	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Ciudad Bolívar	23	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	23	SI
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	3	SI
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	5	NO
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	24	SI
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Tunjuelito	7	SI
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	14	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	5	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	4	NO

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024 – Subred Sur E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Medicamentos Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para la vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 129 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, 45 actas (34,88%)
- IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, 44 actas (34,11%)
- IVC a distribuidores de cosméticos, 31 actas (24,03%)
- IVC a tiendas naturistas, 9 actas (6,98%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Usme: 69 actas con concepto desfavorable, de las cuales 48 (69,56%) no presentaron inconsistencias, 1 (1,45%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 21 (30,43%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Tunjuelito: 14 actas con concepto desfavorable, de las cuales 7 (50%) no presentaron inconsistencias y 7 (50%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Ciudad Bolívar: 46 actas con concepto desfavorable, de las cuales 43 (93,48%) no presentaron inconsistencias y 3 (6,52%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- Se evidenciaron espacios en blanco y sin diligenciar en el ítem 2.1.7 con relación al contrato del trabajo del director técnico.
- No se indicó la norma infringida en actas con concepto desfavorable de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.
- Se evidenció actas de visitas donde se registra que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción

12.3.2.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 21. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
65	$ 21.635.180	$ 21.635.180	100%	$ 134.380	$ 134.380	0,62%
68	$ 268.760	$ 268.760	100%	$ 0	$ 0	0,00%
69	$ 4.807.095	$ 4.807.095	100%	$ 475.950	$ 475.950	9,90%
71	$ 6.425.325	$ 6.425.325	100%	$ 856.710	$ 856.710	13,33%
73	$ 268.760	$ 268.760	100%	$ 0	$ 0	0,00%
79	$ 3.124.335	$ 3.023.550	96,77%	$ 0	$ 0	0,00%
1129	$ 302.355	$ 302.355	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1130	$ 100.785	$ 100.785	100%	$ 0	$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1185	$ 818.634	$ 818.634	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1771	$ 604.710	$ 604.710	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1882	$29.039	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 38.384.978**	**$ 38.255.154**	**99,66%**	**$ 1.467.000**	**$ 1.467.000**	**3,83%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de intervenciones Colectivas – PSPIC que corresponden al 100% del total de glosas generadas para el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, las cuales están asociadas a espacios en blanco, fecha de acta erróneas, omisión de alertas sanitarias revisadas, errores en registro de ID de establecimientos, omisión de la norma infringida en actas con concepto desfavorable de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto “*Establecimiento Vigilado y Controlado*” presentó una ejecución total de 75,51%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,96% con respecto al valor total ejecutado.

12.3.3 PRODUCTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.3.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de capacidades

Tabla No. 22. Ejecución programática – Fortalecimiento de capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	Usme	2	2	100%	2
1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	Tunjuelito	2	2	100%	2
1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Total, General			6	6	100%	6

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 100%. De lo anterior se precisa que la intervención 1862 de las localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar presentaron una ejecución del 100% para la línea de Medicamentos Seguros.

En términos generales, se evidenció una adherencia del 100% al cumplimiento de la programación del Fortalecimiento de Capacidades, y en cuanto, a la ejecución de las actividades del Fortalecimiento de Capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad, se verificaron los listados de asistencias, el desarrollo de las encuestas y evaluaciones de los participantes por parte de la Línea de Medicamentos Seguros de la Subred Sur. Para este período de seguimiento no se generaron planes de mejora.

12.3.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Debido a las características del producto Fortalecimiento de Capacidades no se emiten conceptos sanitarios.

12.3.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 23. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1862	$ 1.410.990	$ 1.410.990	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 1.410.990**	**$ 1.410.990**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E

Como se evidencia en la tabla anterior no se presentaron glosas para el periodo de seguimiento 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024, esto asociado a la ejecución, debido a una adecuada programación y ejecución de las metas propuestas desde S.D.S., lo que permite posicionar el producto Fortalecimiento de Capacidades como sobresaliente en la línea de Medicamentos Seguros.

12.3.4 PRODUCTO: VIGLANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

12.3.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 24. Ejecución programática – Vigilancia intensificada de la salud ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1132	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones	Usme	2	2	100%	2
Total, General			**2**	**2**	**100%**	**2**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 100%. De lo anterior se precisa que la intervención 1132 de la localidad de Usme presentaron una ejecución del 100% para la línea de Medicamentos Seguros.

En términos generales, se evidenció una adherencia del 100% al cumplimiento de la programación de la Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental, y en cuanto, a la ejecución de las actividades de la Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones, se verificaron las asistencias técnicas, bases de datos de registros Vigiflow y farmacovigilancia activa, informes de gestión, listados de asistencias por parte de la Línea de Medicamentos Seguros de la Subred Sur. Para este periodo no se generaron planes de mejora.

12.3.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Debido a las características de la intervención Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones, no se emiten conceptos sanitarios desfavorables.

12.3.4.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 25. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1132	$ 89.426.208	$ 89.426.208	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 89.426.208**	**$ 89.426.208**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E

Como se evidencia en la tabla anterior no se presentaron glosas para el periodo de seguimiento 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024, esto asociado a la ejecución, debido a una adecuada programación y ejecución de las metas propuestas desde S.D.S., lo que permite posicionar el producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental como sobresaliente en la línea de Medicamentos Seguros.

12.4 LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

La línea de Alimentos Sanos y Seguros, busca incidir en los determinantes sociales de la Salud relacionados con la preparación, almacenamiento, comercialización de alimentos (incluidas las bebidas alcohólicas) y materias primas de alimentos, según las competencias otorgadas por la reglamentación sanitaria, mediante la acción intersectorial, el diseño, la ejecución de actividades de promoción y fomento de la salud a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios, locativos, de funcionamiento y manipulación exigidos en las normas sanitarias enmarcada en los enfoques de riesgo y prevención para estos productos. En caso de requerirse, las actividades de la línea se deberán coordinar con los ámbitos y espacios realizando las acciones que por competencia correspondan.[5]

12.4.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.4.1.1 Insumos

La Subred Sur cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

12.4.1.2 Talento Humano

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 43 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: Profesional especializado 3 – operativo (2), donde se encuentra: (1) Ingeniera de alimentos y (1) médico veterinario; Profesional universitario 2-operativo (14), entre los cuales se tiene: (4) médicos veterinarios, (5) médicos veterinarios zootecnistas y (5) Ingenieros de alimentos; con relación al perfil de Tecnólogo (17): contando con (12) Tecnólogos en saneamiento ambiental, (5) Tecnólogos en control de calidad de alimentos. Del mismo modo, con relación al perfil Técnico 1, se cuenta con (10) Técnicos en Área de la Salud, que corresponden a funcionarios de planta

[5] Tomado de: Ficha Técnica de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros. Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Secretaria Distrital de Salud. Subsecretaria de Salud Pública. Vigencia 1 de junio al 31 de julio de 2024.

12.4.1.3 Gestión Documental

Con relación a la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de julio de 2024 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

12.4.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

12.4.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 26. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Ciudad Bolívar	156	156	100%	156
Subtotal por Código Intervención 82			**156**	**156**	**100%**	**156**
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Ciudad Bolívar	32	32	100%	32
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Sumapaz	1	1	100%	1
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Tunjuelito	28	28	100%	28
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Usme	47	47	100%	47
Subtotal por Código Intervención 85			**108**	**108**	**100%**	**108**
87	Expendios minoristas	Ciudad Bolívar	209	198	94,74%	198
87	Expendios minoristas	Sumapaz	2	2	100,00%	2
87	Expendios minoristas	Tunjuelito	123	123	100,00%	106
87	Expendios minoristas	Usme	409	402	98,29%	402
Subtotal por Código Intervención 87			**743**	**725**	**97,58%**	**725**
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	113	112	99,12%	112
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Tunjuelito	65	58	89,23%	58
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Usme	122	114	93,44%	114
Subtotal por Código Intervención 89			**300**	**284**	**94,67%**	**284**
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Ciudad Bolívar	171	170	99,42%	170
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Sumapaz	1	1	100%	1
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Tunjuelito	119	116	97,48%	116
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Usme	193	191	98,96%	191

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal por Código Intervención 89			**484**	**478**	**98,76%**	**478**
93	Comedores Comunitarios	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
93	Comedores Comunitarios	Usme	1	1	100%	1
Subtotal por Código Intervención 93			**3**	**3**	**100%**	**3**
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Tunjuelito	6	6	100%	6
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Usme	2	2	100%	2
Subtotal por Código Intervención 94			**10**	**10**	**100%**	**10**
96	Expendios de pescado y productos de mar	Ciudad Bolívar	3	3	100%	3
96	Expendios de pescado y productos de mar	Tunjuelito	2	1	50,00%	1
96	Expendios de pescado y productos de mar	Usme	2	2	100%	2
Subtotal por Código Intervención 96			**7**	**6**	**85,71%**	**6**
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Ciudad Bolívar	105	101	96,19%	101
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Tunjuelito	111	111	100,00%	111
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Usme	201	201	100,00%	201
Subtotal por Código Intervención 97			**417**	**413**	**99,04%**	**413**
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Ciudad Bolívar	16	16	100%	16
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Tunjuelito	3	3	100%	3
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Usme	10	10	100%	10
Subtotal por Código Intervención 99			**29**	**29**	**100,00%**	**29**
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Ciudad Bolívar	201	200	99,50%	200
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Sumapaz	3	2	66,67%	2
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Tunjuelito	193	153	79,27%	153
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usme	257	237	92,22%	237
Subtotal por Código Intervención 104			**654**	**592**	**90,52%**	**592**
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	Tunjuelito	5	5	100%	5
Subtotal por Código Intervención 1114			**5**	**5**	**100%**	**5**
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	10	10	100%	10
Subtotal por Código Intervención 1115			**10**	**10**	**100%**	**10**
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal por Código Intervención 1203			**2**	**2**	**100%**	**2**
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Ciudad Bolívar	62	62	100%	62
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Tunjuelito	35	35	100%	35

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Usme	82	79	96,34%	79
Subtotal por Código Intervención 1218			**179**	**176**	**98,32%**	**176**
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	32	32	100%	32
Subtotal por Código Intervención 1248			**32**	**32**	**100%**	**32**
1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	7	7	100%	7
Subtotal por Código Intervención 1249			**7**	**7**	**100%**	**7**
1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Tunjuelito	6	6	100%	6
Subtotal por Código Intervención 1253			**6**	**6**	**100%**	**6**
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	140	136	97,14%	136
Subtotal por Código Intervención 1735			**139**	**135**	**97,14%**	**135**
1780	Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos	Ciudad Bolívar	24.069	0	0,00%	0
1780	Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos	Tunjuelito	17.888	0	0,00%	0
1780	Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos	Usme	17.904	0	0,00%	0
Subtotal por Código Intervención 1780			**59.861**	**0**	**0,00%**	**0**
1946	Supermercados intermedios	Ciudad Bolívar	8	8	100%	8
1946	Supermercados intermedios	Tunjuelito	6	6	100%	6
1946	Supermercados intermedios	Usme	13	13	100%	13
Subtotal por Código Intervención 1946			**27**	**27**	**100%**	**27**
2016	Vigilancia a Publicidad	Ciudad Bolívar	6	5	83,33%	5
2016	Vigilancia a Publicidad	Tunjuelito	6	5	83,33%	5
2016	Vigilancia a Publicidad	Usme	6	5	83,33%	5
Subtotal por Código Intervención			**18**	**15**	**83,33%**	**15**
Total, general			**3.337**	**3.320**	**96,49%**	**3.320**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio al 31 de julio del 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento el producto "*Establecimiento Vigilado y controlado*" obtuvo una ejecución total de 96,49%, afectado por incumplimiento en las metas programadas. Se aclara que para este análisis de ejecución no se incluye la intervención 1780 "*Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos"* dado que corresponde a ajustes presupuestales.

De un total de 21 intervenciones se precisa que las intervenciones 96 y 2016 presentaron una ejecución entre el 75% y el 88,99%, lo cual corresponde a un 9,52% del producto siendo las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito las que más afectan la subejecución, seguido de las intervenciones 87,89,90,97,104, 1218 y 1735 que presentaron una ejecución entre el 90% y el 99,99%, lo cual corresponde a un 33,33% y se vio afectada principalmente por los códigos

90 en las localidades de Usme y Tunjuelito y la intervención 89 la cual se ve afectada en la localidad de Usme, el no cumplimiento del 100% de la ejecución de estas intervenciones se vio afectada principalmente por el incumplimiento de las metas por parte de los profesionales, y finalmente las intervenciones 82,85,93,94,99,1114,1115,1203,1248,1249,1253 y 1946 presentaron una ejecución del 100% lo cual corresponde a un 57,14% del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros.

Finalmente, se aclara que la revisión del producto "*Establecimiento, vigilado y controlado*", se realizó mediante muestreo con un margen de error del 5% y 99% de confianza. Con relación al seguimiento, se continúa observando como fortalezas, el trabajo en equipo que se ve representado por los líderes de la línea, los cuales continúan demostrando compromiso y buena disposición en la ejecución de sus actividades a cargo. Por otra parte, se pudo observar que los soportes se siguen presentando acorde a lo establecido en informe de gestión, sin evidenciar tachones ni enmendaduras. Cabe resaltar, además, que para este periodo no se evidenciaron ausencias de soportes.

12.4.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 27. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio del 2024.

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	1	NO
99	Supermercados -Hipermercados grandes superficies	Ciudad Bolívar	2	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Usme	1	No
99	Supermercados -Hipermercados grandes superficies	Usme	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usme	1	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Tunjuelito	1	No
99	Supermercados -Hipermercados grandes superficies	Tunjuelito	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Tunjuelito	2	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Alimentos Sanos y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para el periodo de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2024, en el desarrollo de las actividades del producto "*Establecimiento vigilado y controlado*", para lo cual, se verificó la calidad técnica, también se validó la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la calidad de los datos ingresados al SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS, tomando como insumo el archivo denominado: "ActasSIIASradicadas_1de junio.1 de septiembre_2024, recibido a

través de correo electrónico, el día 18 de octubre de 2024 remitido desde Nivel Central, evidenciando cumplimiento con los tiempos establecidos para este proceso.

Se verificaron un total de 10 actas con concepto desfavorable, en el periodo de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2024 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 2 actas (20%)
- IVC a Depósito de alimentos y bebidas, 1 acta (10%)
- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 3 actas (30%)
- IVC a Supermercados -Hipermercados grandes superficies, 4 actas (40%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna presentó inconsistencia.

Localidad Usme: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna presentó inconsistencia.

Localidad Tunjuelito: 4 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna presentó inconsistencia

12.4.2.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Tabla No. 28. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
82	$ 4.454.892	$ 4.454.892	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
85	$ 43.641.198	$ 43.641.198	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
87	$ 42.464.256	$ 41.436.204	97,58%	$ 0	$ 0	0,00%
89	$ 26.204.400	$ 24.806.832	94,67%	$ 0	$ 0	0,00%
90	$ 27.657.453	$ 27.314.769	98,76%	$ 114.228	$ 114.228	0,42%
93	$ 262.044	$ 262.044	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
94	$ 1.444.620	$ 1.444.620	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
96	$ 611.436	$ 524.088	85,71%	$ 0	$ 0	0,00%
97	$ 23.816.538	$ 23.588.082	99,04%	$ 114.228	$ 114.228	0,48%
99	$ 13.964.660	$ 13.964.660	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
104	$ 57.191.103	$ 51.753.690	90,49%	$ 0	$ 0	0,00%
1114	$ 3.449.200	$ 3.449.200	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1115	$ 2.889.240	$ 2.889.240	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1203	$ 963.080	$ 963.080	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1218	$ 3.407.802	$ 3.350.688	98,32%	$ 0	$ 0	0,00%
1248	$ 2.795.136	$ 2.795.136	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1249	$ 199.899	$ 199.899	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1253	$ 1.733.544	$ 1.733.544	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1735	$ 3.997.980	$ 3.883.752	97,14%	$ 0	$ 0	0,00%
1780	$ 59.861	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1946	$ 3.900.474	$ 3.900.474	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
2016	$ 524.088	$ 436.740	83,33%	$ 0	$ 0	0,00%
TOTAL	**$ 265.632.904**	**$ 256.792.832**	**96,67%**	**$ 228.456**	**$ 228.456**	**0.09%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas bajo el criterio: G3-3 (Incumplimiento a los lineamientos técnicos) que corresponden al 100% del total de glosas generadas para el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado” del proceso de Vigilancia en Salud Ambiental, las cuales se encuentran asociadas a:

- En el ítem 2.1 Estado de salud. se calificó como Inaceptable (0), por no presentar certificado médico con aptitud para manipular bebidas alcohólicas, ni programa de prevención en salud específicamente siendo no coherente con lo solicitado por el Decreto 1686 de 2012 Art 26. Estado de salud del manipulado.

- En el ítem 3.2 Reconocimiento Médico. se calificó como intermedio (1), pero se relaciona como hallazgo "presenta reconocimiento médico, sin embargo, no se encuentra vigente" siendo no coherente con lo solicitado en la conciliación 2674 de 2013 art 11 Estado de salud.

12.4.3 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.4.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de capacidades

Tabla No. 29. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Tunjuelito	6	4	66,67%	4

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Usme	6	4	66,67%	4
Total, general			**16**	**12**	**75,00%**	**12**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio al 31 de julio del 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para el periodo en seguimiento con relación al producto "*Fortalecimiento de Capacidades*" de la línea Alimentos Sanos y Seguros se logró una ejecución total de 75%, esto debido a la dificultad que presentaron los colaboradores en lograr reunir la cantidad de personas establecidas según ficha técnica y por problemas de seguridad en las diferentes localidades.

Por tanto, como resultado del seguimiento al producto "*Fortalecimiento de Capacidades*", se pudo observar, que los formatos presentados, cumplieron con lo señalado en ficha técnica en cuanto a calidad, cantidad de asistentes, identificación de los usuarios y desarrollo de la actividad establecida en la ficha técnica de Alimentos Sanos y Seguros.

En el periodo de seguimiento para el producto "*Fortalecimiento de capacidades"* no se presentaron hallazgos ni planes de mejora.

12.4.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para el periodo en seguimiento en el producto "*Fortalecimiento de Capacidades"* no aplica conceptos desfavorables.

12.4.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024.

Tabla No. 30. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1864	$ 1.397.568	$ 1.048.176	75,00%	$ 0	$ 0	0,00%
TOTAL	$ 1.397.568	$ 1.048.176	75,00%	$ 0	$ 0	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas, con relación al producto "*Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental"* para el periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024, asociado al alistamiento y preauditoría que realiza la Subred. Presentando un porcentaje de cumplimiento del 100%, dando cumplimiento al plan de acción.

12.4.4 PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

12.4.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la salud ambiental

Tabla No. 31. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta vigencia del 27 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Total, general			**2**	**2**	**100%**	**2**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio al 31 de julio del 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para el periodo en seguimiento con relación al producto "*Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental"* de la línea Alimentos Sanos y Seguros se logró una ejecución total de 100%, la intervención cumplió con los criterios de calidad establecidos en los lineamientos.

Como fortaleza, se continuó observando que los productos presentados cumplieron con lo establecido en el plan de acción en cuanto a calidad, sin enmendaduras ni tachones y con las respectivas firmas de los funcionarios y usuarios que participaron en todas las intervenciones ejecutadas.

En el periodo de seguimiento para el producto "*Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental"* no se identificaron hallazgos por calidad ni planes de mejora.

12.4.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para el periodo en seguimiento en el producto "*Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental"* se generaron conceptos desfavorables

12.4.4.3 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024.

Tabla No. 32. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1118	$ 32.245.466	$ 32.245.466	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
TOTAL	**$ 32.245.466**	**$ 32.245.466**	**100,00%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento el proceso de la Vigilancia Sanitaria de la Salud Ambiental en la línea de Alimentos Sanos y Seguros en el producto de vigilancia intensificada se alcanzó una

ejecución total del 100%, dicha ejecución no se vio afectada por hallazgos que derivaran en glosas.

12.4.5 PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

12.4.5.1 Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

12.4.5.2

Tabla No. 33. Ejecución programática – Atención de eventos de interés en salud publica

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta vigencia del 27 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Total, general			**2**	**2**	**100%**	**2**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio al 31 de julio del 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para el periodo en seguimiento con relación al producto "*Atención de Eventos de Interés en Salud Pública"* de la línea Alimentos Sanos y Seguros se obtuvo una ejecución total de 100%. Con respecto, al periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 no se atendieron eventos relacionados con enfermedad transmitida por alimentos, sin embargo, se observó avance de los informes, participación en las reuniones convocadas y búsqueda activa del evento 355 lo cual quedó registrado en los informes mensuales remitidos a nivel central.

Como fortaleza, se pudo evidenciar que el envío del informe de avance se realizó de manera oportuna, dentro de los tiempos establecidos en la ficha técnica de Alimentos Sanos y Seguros.

En el periodo de seguimiento para el producto "*Atención de Eventos de Interés en Salud Pública"* no se presentaron hallazgos ni planes de mejora.

12.4.5.3 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para el periodo en seguimiento en el producto "*Atención de Eventos de Interés en Salud Pública"* no aplica conceptos desfavorables.

12.4.5.4 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024.

Tabla No. 34. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1113	$ 4.076.240	$ 4.076.240	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
TOTAL	**$ 4.076.240**	**$ 4.076.240**	**100,00%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas, con relación al producto "*Atención de Eventos de Interés en Salud Pública"* para el periodo del 1 junio al 31 de julio de 2024, tuvo una ejecución del 100%.

12.5 LÍNEA DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO

De acuerdo con lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, *"…la inmensa mayoría de los casos, la intervención o control en la fuente animal podría evitar problemas ulteriores de salud pública, se hace necesario considerar y desarrollar intervenciones integradas, que tengan en cuenta las causas que interactúan y son responsables de los problemas intersectoriales de salud. Así, la búsqueda de soluciones para estos problemas, dada su complejidad, implica un abordaje mediante la cooperación a escala intersectorial en el marco "One Health" (Una Salud), que requiere el aporte, intervención y colaboración de equipos profesionales de los sectores de la salud humana, animal y ambiental"*, en este sentido la Secretaría Distrital de Salud cuenta con una línea de intervención que a través de varias intervenciones busca mitigar el riesgo en salud pública asociado a las condiciones por tenencia de animales, prestación de servicios dirigidos a la población animal y la presencia de plagas..[6]

12.5.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024.

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido del 1 de junio al 31 de julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.5.1.1 Insumos

La Subred Sur cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

Para la línea ETOZ contó con los insumos descritos y solicitados en el anexo 8, dando cumplimiento con la entrega y características de los insumos. Los profesionales contaron con elementos de protección personal y actas en papel químico, sin embargo para el producto Observación y Seguimiento al Animal Agresor se identificaron 14 actas con diferencia en el consecutivo numérico de la hoja 2 del acta, también se verificó la disponibilidad de insumos para las intervenciones Control de Vectores y Vacunación antirrábica Canina y Felina, generando como hallazgo la no disponibilidad de entrega por parte de la subred de toallas desechables para manos.

Se revisaron las características de almacenamiento de estos insumos y las fichas técnicas de cada uno de los productos químicos utilizados en las intervenciones. Los profesionales

[6] Ficha técnica de la línea: Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico Vigencia: 1 de junio al 31 de julio de 2024

encargados de las intervenciones a Control Vectorial cuentan con actas en las que se detalla el uso y cantidad de insumos químicos.

12.5.1.2 Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 15 colaboradores los cuales 14 son contratistas y 1 profesional pertenece a la planta de la subred, distribuidos de la siguiente forma: 11 Profesional Universitario 2 – Operativo, con formación en medicina veterinaria y medicina veterinaria y zootecnia y 4 Tecnólogo - Operativo con formación Tecnólogo en Saneamiento Ambiental, tecnólogo en Salud Ambiental y Seguridad Sanitaria y Tecnólogo en Gestión Ambiental y Servicios Públicos esto para los meses de junio y julio.

La línea no conto con colaboradores nuevos.

Se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos del periodo en seguimiento suministrada por la Subred

Se realizó verificación de cada uno de los profesionales en la página de Comvezcol para confirmar la idoneidad del perfil, posibles sanciones y fechas de expedición de la matricula profesional, como resultado de dicha verificación no se presentaron alertas ni hallazgos que fueran motivo de glosa ni planes de mejora. De igual forma la subred contó con tecnólogos para la ejecución de actividades en los productos prevención y control de enfermedades zoonóticas y control de vectores, se verificó la idoneidad de los perfiles por medio de la página Copnia, además se consultó el módulo de talento humano del aplicativo SIVIGILA D.C.

12.5.1.3 Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para el periodo comprendido del 1 de junio al 31 de julio de 2024 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

12.5.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

12.5.2.1 Análisis de ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado

Tabla No. 35. Ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Ciudad Bolívar	12	12	100%	12
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Tunjuelito	4	4	100%	4
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Usme	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			**22**	**22**	**100%**	**22**
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Ciudad Bolívar	30	30	100%	30
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Tunjuelito	14	14	100%	14
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Usme	24	24	100%	24
Subtotal por código de intervención			**68**	**68**	**100%**	**68**
1737	Operativos línea ETOZ	Ciudad Bolívar	30	30	100%	30
Subtotal por código de intervención			**30**	**30**	**100%**	**30**
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
Total, General			**121**	**121**	**100%**	**121**

Fuente: Informe de gestión del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, alcanzó una ejecución total de 100%, presentando un buen comportamiento en el cumplimiento de meta y la ejecución de las actividades.

De lo anterior se precisa que de un total de 4 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, las intervenciones 2157, 1737, 1013 y 1014 presento una ejecución del 100% que corresponde al peso porcentual del 100% del total del producto.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.5.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 36. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento vigilado y controlado del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Ciudad Bolívar	1	Ninguno

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024- Subred Sur E.S.E

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para el periodo de seguimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2024, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, a las actas de visita con concepto desfavorable, se les verificó la calidad técnica, también se validó la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la calidad de los datos ingresados al SIVIGILA D.C. Para el periodo, se contó con archivo en magnético de las actas escaneadas en las que se emitieron conceptos desfavorables.

Se verificaron un total de 1 acta con concepto desfavorable, en el periodo de seguimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2024 distribuidas, por intervención, así:

Localidad Ciudad Bolívar: IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines), 1 acta (100%) no se presentaron inconsistencias.

12.5.2.3 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 37. Ejecución financiera del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosas definitivas	% de glosa
1013	$ 2.562.208	$ 2.562.208	100%	$ 232.928	$ 232.928	9,09%
1014	$ 5.939.664	$ 5.939.664	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1737	$ 6.987.840	$ 6.987.840	100%	$ 232.928	$ 232.928	3,33%
2157	$ 87.348	$ 87.348	100%	$ 87.348	$ 87.348	100%
Total	**$ 15.577.060**	**$ 15.577.060**	**100%**	**$ 553.204**	**$ 553.204**	**3,55%**

Fuente: Informe de gestión- glosas definitivas vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur E.S.E

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio: G3-3 – Glosa por Incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y plan de la salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares Sivigila D.C que corresponde al 100% del total de la glosa generada para el producto, Las glosas están asociadas a espacios en blanco y actas en las que no se justifica adecuadamente, ya que el establecimiento no está inscrito en la estrategia 'Negocios Rentables, Negocios Saludables', y

en el momento de la visita se intentó, sin éxito, realizar la inscripción. Además, se presentaron inconsistencias en la intervención Operativos de la línea ETOZ, específicamente en el cálculo de las cantidades de productos inspeccionados, espacios en blanco e inconsistencias en la información registrada en los datos de la persona que atiende la vista.

Para la intervención IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios), se encontró que uno de los colaboradores registraba como exigencia al establecimiento archivar las historias clínicas en medio magnético a pesar de que manejan archivo de historias clínicas en físico.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 3,55% con respecto al valor total ejecutado

12.5.3 PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES

12.5.3.1 Análisis de ejecución programática – Control de vectores

Tabla No. 38. Ejecución programática – Control de vectores

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Ciudad Bolívar	40.000	40.000	100%	40.000
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Tunjuelito	12.000	12.000	100%	12.000
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Usme	44.000	44.000	100%	44.000
Subtotal por código de intervención			**96.000**	**96.000**	**100%**	**96.000**
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Ciudad Bolívar	104.000	104.000	100%	104.000
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Tunjuelito	36.000	36.000	100%	36.000
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Usme	90.000	90.000	100%	90.000
Subtotal por código de intervención			**230.000**	**230.000**	**100%**	**230.000**
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Ciudad Bolívar	8	8	100%	8
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Tunjuelito	4	4	100%	4
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Usme	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			**18**	**18**	**100%**	**18**
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Tunjuelito	28	28	100%	28
Subtotal por código de intervención			**28**	**28**	**100%**	**28**
Total, General			**326.046**	**326.046**	**100%**	**326.046**

Fuente: Informe de gestión del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento para el producto Control de Vectores, alcanzó una ejecución total de 100%, teniendo en cuenta que es una intervención a demanda.

De lo anterior se precisa que de un total de 4 intervenciones programadas correspondiente al producto Control de Vectores, las intervenciones 1102, 1103, 1949 y 2102 presentaron una ejecución del 100% lo cual corresponde a un peso porcentual del 100% del total del producto.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio

12.5.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para la intervención Control de vectores no se generan conceptos desfavorables.

12.5.3.3 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 39. Ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosas definitivas	% de glosa
1102	$ 86.688.000	$ 86.688.000	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1103	$ 169.050.000	$ 169.050.000	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1949	$ 6.772.860	$ 6.772.860	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2102	$ 2.696.624	$ 2.696.624	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 265.207.484**	**$ 265.207.484**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informe de gestión - glosas definitivas vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024– Subred Sur E.S.E

Como se evidencia en la tabla anterior, en el producto “Control de Vectores” no se presentaron glosas. Los soportes presentados contaron con la calidad esperada, además del cumplimiento de la ficha técnica de la línea, no se evidenciaron tachones ni enmendaduras. La líder de la línea cuenta con un archivo magnético donde se almacenan los registros fotográficos y bases de zonas intervenidas.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, por lo anterior las actividades ejecutadas por la subred no se ven afectadas por las glosas ni hallazgos que involucren el valor total ejecutado

12.5.4 PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

12.5.4.1 Análisis de ejecución programática – Inspección en viviendas

Tabla No. 40. Ejecución programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1109	Visita integral para el control de vectores en interiores	Tunjuelito	40	40	100%	40
Subtotal por código de intervención			40	40	100%	40

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1110	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	Tunjuelito	40	40	100%	40
Subtotal por código de intervención			40	40	100%	40
1184	Visita para verificación sanitaria de caninos potencialmente peligrosos (ley 1801 de 2016)	Tunjuelito	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			**10**	**10**	**100%**	**10**
Total, General			**90**	**90**	**100%**	**90**

Fuente: Informe de gestión del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento para el producto Inspección en Viviendas, alcanzó una ejecución total de 100%, teniendo en cuenta que es una intervención a demanda.

De lo anterior se precisa que de un total de 3 intervenciones programadas correspondiente al producto Control de Vectores, las intervenciones 1109, 1110 y 1184 presentaron una ejecución del 100% lo cual corresponde a un peso porcentual del 100% del total del producto.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio

12.5.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para la intervención Inspección en Viviendas en el periodo del 1 de junio al 31 de julio no se generaron conceptos desfavorables.

12.5.4.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 41. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución G3-3	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución
1109	$ 2.329.280	$ 2.329.280	100%	$ 58.232	$ 58.232	2,50%
1110	$ 2.329.280	$ 2.329.280	100%	$ 58.232	$ 58.232	2,50%
1184	$ 582.320	$ 582.320	100%	$ 116.464	$ 116.464	20%
Total	**$ 5.240.880**	**$ 5.240.880**	**100%**	**$ 232.928**	**$ 232.928**	**4,44%**

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024– Subred Sur E.S.E

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio: G3-3 – Glosa por Incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y plan de la salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares Sivigila D.C que corresponde al 100% del total de la glosa generada para el producto, las glosas están asociadas inconsistencias en fechas, inconsistencias en conceptos otorgados de acuerdo a los hallazgos encontrados y espacios en blanco

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 4,44% con respecto al valor total ejecutado

12.5.5 PRODUCTO: OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ANIMAL AGRESOR

12.5.5.1 Análisis de ejecución programática – Observación y seguimiento al animal agresor

Tabla No. 42. Ejecución programática – Observación y Seguimiento al Animal Agresor

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1106	Observación y seguimiento al animal agresor	Tunjuelito	160	160	100%	160
Subtotal por código de intervención			**160**	**160**	**100%**	**160**
Total, General			**160**	**160**	**100%**	**160**

Fuente: Informe de gestión del periodo 1 de junio al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento para el producto Observación y Seguimiento al Animal Agresor, alcanzó una ejecución total de 100%, teniendo en cuenta que es una intervención a demanda y de acuerdo al comportamiento de agresiones en las localidades.

De lo anterior se precisa que de un total de 1 intervención programadas correspondiente al producto Observación y seguimiento al animal agresor, la intervención 1106 presentó una ejecución del 100% lo cual corresponde a un peso porcentual del 100% del total del producto.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.5.5.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para el producto Observación y seguimiento al animal agresor.

12.5.5.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 43. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024			
	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución		Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución
				G2	G3-3		
1106	$ 27.951.360	$ 27.951.360	100%	$ 922.395	$ 2.052.678	$ 2.975.073	10,64%
Total	**$ 27.951.360**	**$ 27.951.360**	**100%**	**$ 922.395**	**$ 2.052.678**	**$ 2.975.073**	**10,64%**

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur E.S.E

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio: G3-3 – Glosa por Incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y plan de la salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares Sivigila D.C que corresponde al 69% del total de la glosa generada para el producto, la cual se encuentran asociadas inconsistencias en la información registrada en las actas ya que se omite sin justificación la actividad del animal asociada a la agresión, inicio tardío de seguimientos a animales agresores tanto de forma virtual como presencial, sin justificaciones complementarias a la demora en el inicio de los seguimientos, Realimentación del seguimiento a epidemiologia de forma tardía, incumplimientos en la cantidad de animales observados y la forma de facturación

Adicionalmente se presentó glosa por criterio: G2 – Glosa por insumos, que corresponde al 31% del total de la glosa generada para el producto, esto debido a que se encontraron 14 actas con diferencias en el consecutivo numérico de la hoja 2 del acta.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 10,64% con respecto al valor total ejecutado

12.5.6 PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

12.5.6.1 Análisis de ejecución programática – Prevención y control de enfermedades zoonóticas

Tabla No. 44. Ejecución programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Ciudad Bolívar	800	800	100%	800
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Usme	500	500	100%	500
Subtotal por código de intervención			1.300	1.300	100%	1.300
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Usme	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total, General			1.302	1.302	100%	1.302

Fuente: Informe de gestión del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, alcanzó una ejecución total de 100%, teniendo en cuenta que es una intervención a demanda.

De lo anterior se precisa que de un total de 2 intervenciones programadas correspondiente al producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, la intervención 1108 y 1736 presentaron una ejecución 100% lo cual corresponde a un peso porcentual del 100% del total del producto.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio

Es relevante señalar que, para el periodo de junio-julio de 2024, no se contó con disponibilidad total del biológico a nivel distrital, lo que resultó en una disminución de la meta programada para la vigencia. A pesar de esta limitación, las actividades correspondientes fueron ejecutadas por un único técnico colaborador de la subred.

12.5.6.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.

12.5.6.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 45. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024			
	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución		Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución
				G2	G3-3		
1108	$ 6.186.700	$ 6.186.700	100%	$ 371.202	$ 0	$ 371.202	6,00%
1736	$ 10.714.688	$ 10.714.688	100,	$ 0	$ 1.433.963	$ 1.433.963	13,38%
Total	$ 16.901.388	$ 16.901.388	100%	$ 371.202	$ 1.433.963	$ 1.805.165	10,68%

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur E.S.E

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio: G3-3 – Glosa por Incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y plan de la salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares Sivigila D.C que corresponde al 79,44% del total de la glosa generada para el producto, la cual se encuentran asociadas la intervención Vigilancia Integrada de la Rabia, se evidenció

confirmación y envíos tardíos en fichas para seguimientos, base del evento 300 con espacios en blanco además de inconsistencias de información relacionadas en dicha base y no se informó a SDS por correo electrónico la no evidencia de hallazgos durante la verificación de la notificación de las UPGD mediante el SIANEISP

También, se presentó glosa por el criterio: G2 – Glosa por Insumos que corresponde al 20,56% del total de la glosa generada para el producto, la cual se encuentran asociada a la no evidencia de entrega del insumo toallas de papel a los colaboradores encargados de la ejecución de actividades de vacunación antirrábica canina y felina en el periodo.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 10,68% con respecto al valor total ejecutado

12.5.7 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.5.7.1 Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 46. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2101	Fortalecimiento de capacidades en eventos zoonóticos de importancia en salud pública	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
Total, General			**1**	**1**	**100%**	**1**

Fuente: Informe de gestión del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento para el producto Fortalecimiento de capacidades, alcanzó una ejecución total de 100%, teniendo en cuenta que es una intervención a demanda.

De lo anterior se precisa que de un total de 1 intervención programadas correspondiente al producto Fortalecimiento de capacidades en eventos zoonóticos de importancia en salud pública, la intervención 2101 presentó una ejecución 100% lo cual corresponde a un peso porcentual del 100% del total del producto.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio

12.5.7.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para el producto Fortalecimiento de capacidades en eventos zoonóticos de importancia en salud pública.

12.5.7.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 47. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024		
	% de ejecución	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor total ejecutado vigencia G3-3	% de ejecución	% de glosa
2101	$ 116.464	$ 116.464	100%	$ 116.464	$ 116.464	100%
Total	**$ 116.464**	**$ 116.464**	**100%**	**$ 116.464**	**$ 116.464**	**100%**

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024 - Subred Sur E.S.E

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio: G3-3 – Glosa por Incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y plan de la salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares Sivigila D.C que corresponde al 100% del total de la glosa generada para el producto, las glosas están asociadas a: no se realizó la evaluación del expositor de acuerdo a lo indicado con el lineamiento de la actividad, además por parte de la línea no se realizó el envío del correo electrónico a SDS donde se indique la información del establecimiento y el tema que se desarrolló durante la actividad.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 100% con respecto al valor total ejecutado.

12.6 LÍNEA AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN LECTROMAGNETICA

"La línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética tiene como propósito contribuir a mejorar calidad de vida de los habitantes de Bogotá definiendo intervenciones con base en el análisis y problematización alrededor de indicadores construidos en el proceso de vigilancia en salud ambiental de los efectos por contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética. Dichas acciones son orientadas a disminuir la exposición en la población mediante medidas de vigilancia, promoción, prevención y gestión con el propósito de mitigar los impactos negativos en la salud de la población, que incide en sus años de vida saludable, en su desarrollo y bienestar; a su vez aportando al cumplimiento de la reducción del 5% de la mortalidad por contaminación del aire por material particulado PM $_{2,5}$, así mismo a la implementación de la vigilancia centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistema de alertas tempranas."[7]

12.6.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia comprendida del 1 de junio al 31 de julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.6.1.1 Insumos

La Subred Sur cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

12.6.1.2 Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 7 perfiles, así: Ningún talento humano de planta, todos contratistas, distribuidos de la siguiente forma: un profesional especializado 4, con formación como Bacterióloga y Laboratorista Clínica

[7] Ficha técnica de línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia Junio – Julio 2024.

Especialista en Epidemiologia General; un profesional Universitario con formación en Ingeniería Ambiental y Sanitaria; y cinco Tecnólogos, con formación así: un Técnico Laboral en Auxiliar en Enfermería, un Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Enfermería, dos Tecnólogos en Gestión Ambiental y Servicios Públicos; y un Tecnólogo en Control Ambiental.

Igualmente se verificó el pago de los honorarios para todos los contratistas que desarrollaron actividades en la línea y reportados en base de talento humano, acorde a lo definido en el anexo 9; teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred.

12.6.1.3 Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 1 de junio al 31 de julio del 2024 se encuentra descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

12.6.2 PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

12.6.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 48. Ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1069	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire. sobre efectos auditivos y/o extra auditivos asociados a ruido	SUMAPAZ	21	21	100%	21
1069	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire. sobre efectos auditivos y/o extra auditivos asociados a ruido	TUNJUELITO	146	146	100%	146
1069	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire. sobre efectos auditivos y/o extra auditivos asociados a ruido	USME	190	190	100%	190
1069	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire. sobre efectos auditivos y/o extra auditivos asociados a ruido	CIUDAD BOLIVAR	266	266	100%	266
Subtotal por código de intervención			**623**	**623**	**100%**	**623**
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	USME	3	3	100%	3
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	TUNJUELITO	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			**10**	**10**	**100%**	**10**

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1082	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
1082	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	TUNJUELITO	1	1	100%	1
1082	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**3**	**3**	**100%**	**3**
1083	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento 2	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
1083	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento 2	TUNJUELITO	1	1	100%	1
1083	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento 2	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**3**	**3**	**100%**	**3**
1084	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento 1	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
1084	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento 1	TUNJUELITO	1	1	100%	1
1084	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento 1	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**3**	**3**	**100%**	**3**
1085	Matrices, análisis y reportes actualizados de información epidemiológica para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y/o distrital	TUNJUELITO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
1086	Matrices, análisis y reportes actualizados de información ambiental para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y/o distrital	USME	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	TUNJUELITO	2	2	100%	2
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	USME	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**6**	**6**	**100%**	**6**
1093	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. Incluye elaboración de respuesta oficial. - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
1093	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. Incluye elaboración de respuesta oficial. - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	TUNJUELITO	4	4	100%	4
1093	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. Incluye elaboración de respuesta oficial. - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	USME	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			**12**	**12**	**100%**	**12**
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	TUNJUELITO	4	4	100%	4
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	USME	4	4	100%	4

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal por código de intervención			**12**	**12**	**100%**	**12**
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	TUNJUELITO	1	1	100%	1
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**3**	**3**	**100%**	**3**
Total, General			**679**	**679**	**100%**	**679**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental presentó una ejecución total de 100%, donde la subred efectuó las 679 intervenciones que tenía programadas para la vigencia, además de no presentar ausencia de soportes; Es importante mencionar que las acciones de IVC pueden ser objeto de reprogramación.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio

12.6.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Para la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, no aplica el análisis de conceptos desfavorable, toda vez que no emite conceptos sanitarios, ya que no efectúa acciones de IVC - Inspección Vigilancia y Control de Establecimientos.

12.6.2.3 Ejecución Financiera Vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Tabla No. 49. Ejecución Financiera periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024

Código intervención PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	GX	Valor total Glosa inicial	% de glosa
1069	$ 29.901.522	$ 29.901.522	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1075	$ 1.164.640	$ 1.164.640	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1082	$ 698.784	$ 698.784	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1083	$ 456.912	$ 456.912	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1084	$ 456.912	$ 456.912	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1085	$ 14.011.232	$ 14.011.232	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1086	$ 5.357.344	$ 5.357.344	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1088	$ 1.397.568	$ 1.397.568	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1093	$ 1.397.568	$ 1.397.568	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1094	$ 913.824	$ 913.824	100%	$ 0	$ 0	0,00%

Código intervención PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	GX	Valor total Glosa inicial	% de glosa
1734	$ 698.784	$ 698.784	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 56.455.090**	**$ 56.455.090**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 – Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, no se presentaron hallazgos que dieran lugar a la generación de glosas, por ende, no se vio afectada la ejecución, toda vez que no se tuvieron ausencias de soportes, ni incongruencias o inconsistencias que afectaran los criterios de calidad.

12.7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Las acciones de los Aspectos Administrativos se enmarcan bajo el producto de Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, el cual, “Concentra las acciones que aportan a la gestión integral del Modelo de inspección, vigilancia retrospectivo desarrollado y control sanitario, la captación, depuración, procesamiento, monitoreo y consolidación de la información de la operación de la vigilancia de la salud ambiental y el análisis y la divulgación de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Distrito Capital.”[8]

12.7.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido 1 de junio al 31 de julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.7.1.1 Insumos

La Subred Sur cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

12.7.1.2 Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, teniendo pendiente la contratación de cuatro perfiles para el convenio.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 28 perfiles, Talento humano de planta 0 y contratistas 28, distribuidos de la siguiente forma: Profesional especializado 2- Referente de gestión, 1; Profesional especializado 3, 10; Profesional universitario 2, 7; Tecnólogo, 1; Técnico 2, 2; y Técnico 3, 7.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos del periodo en seguimiento suministrada por la Subred.

[8] Tomado de: “Documento operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Vigencia: junio de 2024 – julio de 2024”. Secretaría Distrital de Salud.

12.7.1.3 Gestión Documental

La Subred Sur presentó oficio con radicado No. 2024-ER-25332 de fecha 08/07/2024 de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.6363413 - 2024, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente el proceso del Plan de Gestión Documental se envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio.

La Subred cuenta con Tabla de Retención Documental (TRD) en la que se relaciona el código de la dependencia, series y subseries, tipo de documento, tiempo de retención tanto del archivo de Gestión como del Archivo central y disposición final por cada línea de intervención. Se tienen los datos del establecimiento, NIT, dirección, localidad, barrio, intervención, línea, número de caja e ID.

Durante el periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024 se realizó la planeación y seguimiento de las actividades a desarrollar, con base en el diseño e implementación de los instrumentos que se utilizan en el componente de Vigilancia en Salud Ambiental en cada una de las líneas de intervención, así:

Calidad de Agua y Saneamiento Básico, Alimentos Sanos y Seguros, Seguridad Química, Aire Ruido y REM, Medicamentos Seguros, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico y acciones administrativas.

Para el periodo 01 al 30 junio 2024 se realizó la recepción de instrumentos auditados del componente de vigilancia en salud ambiental de la línea de alimentos sanos y seguros de la localidad de Tunjuelito, así como de seguridad química de la misma localidad.

Se realizó la recepción de instrumentos auditados del componente de vigilancia en salud ambiental de la línea de alimentos sanos y seguros de la localidad de Ciudad Bolívar y Usme de junio 2023 a enero 2024, de la línea de calidad de agua y saneamiento básico de los meses de las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme de junio 2023 a enero 2024.

Se ingresaron a los expedientes las actas auditadas de la línea de Alimentos Sanos y Seguros correspondientes a los meses de junio de 2023 a enero de 2024 en la línea Seguridad Química de la localidad Usme, así como de la línea de Calidad del agua y Saneamiento Básico de las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme de junio 2023 a enero 2024, Seguridad Química de la localidad de Usme.

Se evidencian actas de reunión de Gestión Documental del 28 de junio y del 30 de julio de 2024.

El archivo del componente se encuentra ubicado en el CAPS Jerusalén y Villa Alsacia (archivo de gestión línea calidad de agua y saneamiento básico), los documentos se encuentran organizados aplicando las operaciones archivísticas de acuerdo con la localidad, línea de intervención, punto crítico y ID (Numero de referencia del establecimiento).

12.7.2 PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

12.7.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Tabla No. 50. Ejecución programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
1063	Digitador Sisvea	Tunjuelito	14	14	100%	14
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	20	20	100%	20
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Usme	2	2	100%	2
1067	Técnico Sisvea	Tunjuelito	4	4	100%	4
2104	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Tunjuelito	2	2	100%	2
Total, General			**46**	**46**	**100%**	**46**

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo – Subred Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 100.

El total de las intervenciones facturadas por las 3 localidades fueron verificadas, se revisaron los soportes de las actividades tanto en medio físico, como en magnético, teniendo en cuenta la calidad y lo establecido en los lineamientos técnicos. Adicionalmente se realizó la verificación del talento humano en la que se tuvo en cuenta perfiles solicitados en los estándares de la línea, diligenciamiento de la calidad de la información registrada en la base de talento humano y verificación de pagos con respecto a lo indicado en el anexo 9 según perfil.

Los hallazgos obedecieron principalmente a inconsistencias en bases de datos versus soportes en medio físico, por conceptos técnicos definitivos emitidos por secretaria distrital de salud y por último en la intervención fortalecimiento a la estrategia de autorregulación por incumplimiento de los lineamientos técnicos.
Se realizó conteo, verificación y sellado del 100% de los soportes relacionados en los informes de gestión para la línea Aspectos Administrativos.

Para la Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.7.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para el producto Gestión de la Vigilancia de la salud Ambiental no aplican los conceptos sanitarios.

12.7.2.3 Ejecución Financiera periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 51. Ejecución Financiera periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024				
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G6-2	G7-2		
1062	$ 9.890.368	$ 9.890.368	100%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1063	$ 34.616.288	$ 34.616.288	100%	$ 0	$ 0	$ 497.352	$ 497.352	1,44%
1064	$ 156.598.720	$ 156.598.720	100%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1066	$ 17.308.144	$ 17.308.144	100%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1067	$ 14.011.968	$ 14.011.968	100%	$ 0	$ 262.330	$ 0	$ 262.330	1,87%
2104	$ 72.530.224	$ 72.530.224	100%	$ 87.348	$ 0	$ 0	$ 87.348	0,12%
TOTAL	$ 304.955.712	$ 304.955.712	100%	$ 87.348	$ 262.330	$ 497.352	$ 847.030	0,28%

Fuente: Informe de gestión glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 - Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar G7-2 por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, representado en un 58,72% del total de glosas generadas para el producto, en segundo lugar criterio G6-2 por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, representado en un 30,97% del total de las glosas generadas para el producto y por último el criterio G3-3 por base de talento humano, representado en un 10,31% del total de glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,28% con respecto al valor total ejecutado.

12.8 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ARREM	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
BPM	Buenas Prácticas de Manufactura
CC	Cédula de ciudadanía
CDFLLA	Centro Dermatológico “” Federico Lleras Acosta”
CE	Cédula de extranjería
COVID-19	Enfermedad Respiratoria Causada por el Virus SARS-CoV-2
D.C.	Distrito Capital
DRIVE	Plataforma de Almacenamiento Personal en la Nube y Uso Compartido de Archivos - Google.
E.S.E.	Empresa Social del Estado
EPP	Elementos de Protección Personal
ERI	Equipo de respuesta inmediata
ETA	Enfermedad Transmitida por Alimentos
ETOZ	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
GSP	Gestión de la Salud Pública
ID	Número de identificación de un establecimiento
INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
IVC	Inspección Vigilancia y Control
MCE	Medicamentos de Control Especial
MIPE	Manejo Integral de Plagas en Exteriores
MS	Medicamentos Seguros
NIT	Número de Identificación Tributaria
OMS	Organización Mundial de la Salud
PEP	Permiso Especial de Permanencia
PPP	Plan Programático y Presupuestal
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
RUES	Registro Único Empresarial y Social
SDQS	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de Petición
SDS	Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.
SIIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
SISVEA	Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental
SITREP	Reporte de Situación, por sus siglas en inglés
SIVIGILA D.C	Sistema Integrado de Vigilancia de la Salud Pública del Distrito Capital
UPGD	Unidad Primaria Generadora de Datos
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental