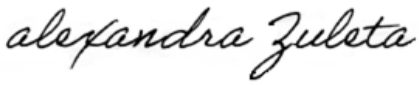
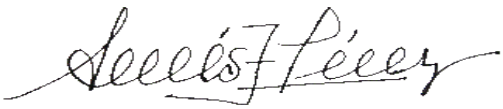
CAPÍTULO 12

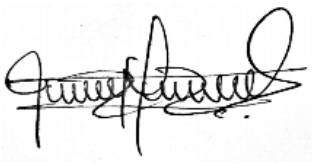
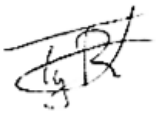
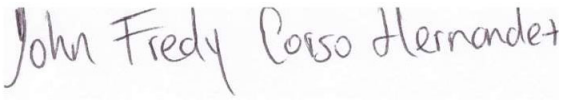
PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE 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 Tellez	
Natalia González Sánchez	
Ruth Asalia Bohórquez Huertas	
Sandra Milena Acevedo Echeverry	
Vladimir Murillo Rivas	

REVISADO POR LÍDER

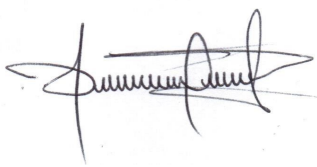
Nombre Completo del Líder	Firma
Antonio Rodríguez Hernández	

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 9

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

12.1.3 PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 15

12.1.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública 15

12.1.3.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 15

12.1.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 16

12.1.4 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 17

12.1.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades 17

12.1.4.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 18

12.1.4.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 18

12.1.5 PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL 19

12.1.5.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 19

12.1.5.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 19

12.1.5.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 20

12.2 LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 21

12.2.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024 21

12.2.1.1 Insumos 21

12.2.1.2 Talento Humano 22

12.2.1.3 Gestión Documental 22

12.2.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO 23

12.2.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 23

12.2.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2024 28

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

12.2.3 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 33

12.2.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades 33

12.2.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio 2024 33

12.2.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024 33

12.2.4 PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS 34

12.2.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas 34

12.2.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio 2024 34
12.2.4.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024 35
12.2.5 PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL 35
12.2.5.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 35
12.2.5.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio 2024 36
12.2.5.3 Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2024 37
12.3 LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS 38
12.3.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024 38
12.3.1.1 Insumos 38
12.3.1.2 Talento Humano 38
12.3.1.3 Gestión Documental 39
12.3.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO 39
12.3.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 39
12.3.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 43
12.3.2.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 46
12.3.3 PRODUCTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 47
12.3.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de capacidades 47
12.3.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 47
12.3.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 48
12.4 LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS 49
12.4.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 49
12.4.1.1 Insumos 49
12.4.1.2 Talento Humano 49
12.4.1.3 Gestión Documental 50
12.4.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO 50
12.4.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 50
12.4.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 55
12.4.2.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 57
12.4.3 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 58
12.4.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de capacidades 58
12.4.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 59
12.4.3.3 Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024. 59
12.4.4 PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL 59
12.4.4.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la salud ambiental 59
12.4.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 60
12.4.4.3 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024. 60
12.4.5 PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 60
12.4.5.1 Análisis de Ejecución Programática – Atención de eventos de interés en salud publica 60
12.4.5.2 Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 61
12.4.5.3 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024. 61

12.5 LÍNEA DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO 62
12.5.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024 62
12.5.1.1 Insumos 62
12.5.1.2 Talento Humano 62
12.5.1.3 Gestión Documental 63
12.5.2 PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO 63
12.5.2.1 Análisis de ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado 63
12.5.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 65
12.5.2.3 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 66
12.5.3 PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES 67
12.5.3.1 Análisis de ejecución programática – Control de vectores 67
12.5.3.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio de 2024 69
12.5.3.3 Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 69
12.5.4 PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS 69
12.5.4.1 Análisis de ejecución programática – Inspección en viviendas 69
12.5.4.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 70
12.5.4.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 71
12.5.5 PRODUCTO: OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ANIMAL AGRESOR 72
12.5.5.1 Análisis de ejecución programática – Observación y seguimiento al animal agresor 72
12.5.5.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 72
12.5.5.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 72
12.5.6 PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 73
12.5.6.1 Análisis de ejecución programática – Prevención y control de enfermedades zoonóticas 73
12.5.6.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 74
12.5.6.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 74
12.5.7 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 74
12.5.7.1 Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades 74
12.5.7.2 Análisis de conceptos desfavorables del 01 de junio al 31 de julio de 2024 75
12.5.7.3 Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024 75
12.6 LÍNEA AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN LECTROMAGNETICA 76
12.6.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024 76
12.6.1.1 Insumos 76
12.6.1.2 Talento Humano 76
12.6.1.3 Gestión Documental 77
12.6.2 PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL 77
12.6.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental 77
12.6.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2024 81
12.6.2.3 Ejecución Financiera Vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 81
12.7 LÍNEA CAMBIO CLIMATICO 83
12.7.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024 83

12.7.1.1 Insumos ... 83
12.7.1.2 Talento Humano ... 83
12.7.1.3 Gestión Documental ... 84
12.7.2 PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL ... 84
12.7.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental ... 84
12.7.2.2 Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 ... 86
12.7.2.3 Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 ... 86
12.8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ... 88
12.8.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024 ... 88
12.8.1.1 Insumos ... 88
12.8.1.2 Talento Humano ... 88
12.8.1.3 Gestión Documental ... 89
12.8.2 PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL ... 90
12.8.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental ... 90
12.8.2.2 Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 ... 91
12.8.2.3 Ejecución Financiera periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 ... 91
12.9 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS ... 93

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..... 9
Tabla No. 3. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 12
Tabla No. 4. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública..... 15
Tabla No. 5. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 16
Tabla No. 6. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades 17
Tabla No. 7. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 18
Tabla No. 8. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 19
Tabla No. 9. Ejecución financiera del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 20
Tabla No. 10. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 23
Tabla No. 11.Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio 2024..... 28
Tabla No. 12. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 31
Tabla No. 13. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades 33
Tabla No. 14. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 33
Tabla No. 15. Ejecución programática – Inspección en Viviendas 34
Tabla No. 16.Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 35
Tabla No. 17. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 35
Tabla No. 18. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio 2024..... 36
Tabla No. 19. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 37
Tabla No. 20. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 39
Tabla No. 21. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024 43
Tabla No. 22. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 46
Tabla No. 23. Ejecución programática – Fortalecimiento de capacidades 47
Tabla No. 24. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 48
Tabla No. 25. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 50
Tabla No. 26. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio del 2024. 55
Tabla No. 27. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 57
Tabla No. 28. Ejecución programática – fortalecimiento de capacidades 58
Tabla No. 29. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 59
Tabla No. 30. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la salud ambiental 59
Tabla No. 31. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 60
Tabla No. 32. Ejecución programática – Atención de eventos de interés en salud publica 60
Tabla No. 33. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 61

Tabla No. 34. Ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 63

Tabla No. 35. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento vigilado y controlado del 01 de junio al 31 de julio de 2024 65

Tabla No. 36. Ejecución financiera del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 67

Tabla No. 37. Ejecución programática – Control de vectores..... 67

Tabla No. 38. Ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio de 2024..... 69

Tabla No. 39. Ejecución programática – Inspección en viviendas..... 69

Tabla No. 40. Conceptos desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 70

Tabla No. 41. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 71

Tabla No. 42. Ejecución programática – Observación y Seguimiento al Animal Agresor 72

Tabla No. 43. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 72

Tabla No. 44. Ejecución programática – Prevención y control de enfermedades zoonóticas..... 73

Tabla No. 45. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 74

Tabla No. 46. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades 74

Tabla No. 47. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 75

Tabla No. 48. Ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental..... 77

Tabla No. 49. Ejecución Financiera periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024 81

Tabla No. 50. Ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental..... 84

Tabla No. 51. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 86

Tabla No. 52. Ejecución programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental..... 90

Tabla No. 53. Ejecución Financiera periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 91

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 Norte E.S.E., 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:

[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 Norte E.S.E. 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, 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, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó ausencia del talento humano, específicamente del perfil Profesional universitario 2 – operativo, profesional en ingeniería química, factor que afectó 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 24 perfiles, así: Talento humano de planta 1 y contratistas 23, distribuidos de la siguiente forma: un profesional universitario 2 – (Planta) con formación en Ingeniería Ambiental, un profesional especializado 4 –(Operativo), con formación en Ingeniería Ambiental especializado en gerencia en riesgos laborales seguridad y salud en el trabajo, once profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en Ingeniería Química, diez profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en Ingeniería Ambiental, y un profesional universitario 2 – (Operativo) con formación en Ingeniería Sanitaria.

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.

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	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
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BARRIOS UNIDOS	127	122	96,06%	122
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	CHAPINERO	25	25	100%	25
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVA	318	318	100%	318
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	SUBA	352	352	100%	352
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	TEUSAQUILLO	78	77	98,72%	77
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	USAQUEN	261	259	99,23%	259
Subtotal por código de intervención			**1.161**	**1.153**	**99,31%**	**1.153**
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	CHAPINERO	10	10	100%	10
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	SUBA	1	1	100%	1
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**14**	**14**	**100%**	**14**
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	BARRIOS UNIDOS	5	5	100%	5
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	CHAPINERO	3	2	66,67%	2
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	ENGATIVA	10	10	100%	10
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	SUBA	14	14	100%	14
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	TEUSAQUILLO	2	2	100%	2
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	USAQUEN	5	5	100%	5

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			**39**	**38**	**97,44%**	**38**
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	BARRIOS UNIDOS	4	4	100%	4
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	ENGATIVA	1	1	100%	1
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	SUBA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**7**	**7**	**100%**	**7**
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	BARRIOS UNIDOS	4	4	100%	4
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	ENGATIVA	1	1	100%	1
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	USAQUEN	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**7**	**7**	**100%**	**7**
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BARRIOS UNIDOS	97	97	100%	97
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	CHAPINERO	14	13	92,86%	13
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	ENGATIVA	78	77	98,72%	77
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	SUBA	75	75	100%	75
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	TEUSAQUILLO	16	16	100%	16
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	USAQUEN	20	20	100%	20
Subtotal por código de intervención			**300**	**298**	**99,33%**	**298**
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BARRIOS UNIDOS	13	13	100%	13
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	CHAPINERO	16	16	100%	16
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVA	20	20	100%	20
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	SUBA	21	21	100%	21
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	TEUSAQUILLO	8	8	100%	8
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	USAQUEN	23	22	95,65%	22
Subtotal por código de intervención			**101**	**100**	**99,01%**	**100**
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	BARRIOS UNIDOS	56	56	100%	56
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	CHAPINERO	14	8	57,14%	8
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	ENGATIVA	52	52	100%	52
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	SUBA	45	45	100%	45
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	TEUSAQUILLO	12	11	91,67%	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
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	USAQUEN	23	23	100%	23
Subtotal por código de intervención			**202**	**195**	**96,53%**	**195**
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	54	47	87,04%	47
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CHAPINERO	11	11	100%	11
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	63	63	100%	63
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	82	82	100%	82
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	7	7	100%	7
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUEN	30	29	96,67%	29
Subtotal por código de intervención			**247**	**239**	**96,76%**	**239**
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	ENGATIVA	1	1	100%	1
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**3**	**3**	**100%**	**3**
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	5	4	80,00%	4
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	5	5	100%	5
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**12**	**11**	**91,67%**	**11**
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	1	1	100%	1
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**3**	**3**	**100%**	**3**
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	5	5	100%	5

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
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**6**	**6**	**100%**	**6**
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	37	34	91,89%	34
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CHAPINERO	1	0	0,00%	0
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	48	48	100%	48
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	29	29	100%	29
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	6	6	100%	6
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUEN	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			**130**	**126**	**96,92%**	**126**
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	4	3	75,00%	3
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	2	2	100%	2
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**8**	**7**	**87,50%**	**7**
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	51	51	100%	51
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	40	40	100%	40
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	26	26	100%	26
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	2	2	100%	2
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUEN	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			**131**	**131**	**100%**	**131**
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	5	5	100%	5
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	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			7	7	100%	7
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	5	5	100%	5
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	ENGATIVA	1	1	100%	1
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	SUBA	13	13	100%	13
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	USAQUEN	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			**22**	**22**	**100%**	**22**
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	203	163	80,30%	163
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CHAPINERO	6	2	33,33%	2
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	92	91	98,91%	91
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	96	96	100%	96
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	8	8	100%	8
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUEN	57	57	100%	57
Subtotal por código de intervención			**462**	**417**	**90,26%**	**417**
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	1	0	0,00%	0
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**2**	**1**	**50,00%**	**1**
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	9	7	77,78%	7
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CHAPINERO	4	4	100%	4
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	12	10	83,33%	10
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	12	12	100%	12
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	6	6	100%	6
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUEN	11	11	100%	11
Subtotal por código de intervención			**54**	**50**	**92,59%**	**50**

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
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	CHAPINERO	22	22	100%	22
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	ENGATIVA	8	8	100%	8
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	SUBA	6	6	100%	6
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	TEUSAQUILLO	6	6	100%	6
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	USAQUEN	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			**50**	**50**	**100%**	**50**
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	BARRIOS UNIDOS	27.974	0	0,00%	0
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	CHAPINERO	12.322	0	0,00%	0
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	ENGATIVA	10.062	0	0,00%	0
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	SUBA	15.101	0	0,00%	0
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	TEUSAQUILLO	35.840	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			**101.299**	**0**	**0,00%**	**0**
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BARRIOS UNIDOS	3	3	100%	3
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVA	1	1	100%	1
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	TEUSAQUILLO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**6**	**6**	**100%**	**6**
Total, General			**2.979**	**2.896**	**97,21%**	**2.896**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte 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 97,21%, no contemplando así la intervención 1777 - Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química, las cuales corresponden 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. La subejecución se debió, a que a pesar que la Subred gestionó la contratación, no se contó con todo el talento humano requerido, además, por el incumplimiento de meta de algunos profesionales.

De lo anterior se precisa que de un total de 27 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado la intervención con código 1760, (1 de 27) presentó una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad de Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución; seguido de la intervención con código 1752, (1 de 27) que presentó una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad de Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución; igualmente las intervenciones con códigos 4, 12, 22, 1205, 1221, 1742, 1744, 1750, 1759, 1761, (10 de 28) presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad de Chapinero la que presentó una menor ejecución y finalmente las intervenciones con códigos 3, 6, 17, 21, 1741, 1743, 1746, 1748, 1749, 1753, 1754, 1756, 1758, 1762, 2210 (15 de 28) presentaron una ejecución del 100% del producto.

Las intervenciones del producto Establecimiento Vigilado y Controlado, se ajustaron a los lineamientos técnicos en cuanto a los perfiles estipulados para su ejecución y cumplieron con la asignación de insumos contemplados en los anexos 6 y 8 del convenio. Igualmente, se observa que, en 19 de las 27 intervenciones ejecutadas (códigos: 3, 6, 12, 17, 21, 1741, 1743, 1744, 1746, 1748, 1749, 1752, 1753, 1754, 1756, 1758, 1760, 1761 y 2210), se cumplieron las características técnicas y de calidad. Además, los conceptos sanitarios coincidieron con los soportes presentados, y están acordes a las metas reportadas en el informe de gestión. En la vigencia, se validó que la información de la mayoría de las actas que fueron revisadas fue coherente respecto a los aspectos verificados y las sustancias químicas reportadas en el sistema de información SIVIGILA D.C, lo que reflejó una reducción de las inconsistencias en el concepto técnico definitivo no favorable remitido para el mes de junio de 2024 por la Secretaría Distrital de Salud.

Como resultado al seguimiento del producto establecimiento vigilado y controlado de la Línea de Seguridad Química de la Subred Norte E.S.E., se identificaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos técnicos, los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera del período.

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

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
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BARRIOS UNIDOS	47	SI
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BARRIOS UNIDOS	1	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BARRIOS UNIDOS	4	SI
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	2	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	CHAPINERO	1	NO
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	CHAPINERO	2	SI
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVA	77	SI
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	ENGATIVA	2	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVA	6	SI
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	3	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVA	3	SI
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	ENGATIVA	1	NO
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	SUBA	68	SI
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	SUBA	1	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	SUBA	5	SI
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	1	SI
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	TEUSAQUILLO	17	SI
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	TEUSAQUILLO	1	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	TEUSAQUILLO	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	3	NO
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	USAQUEN	43	SI
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	USAQUEN	3	SI
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUEN	1	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUEN	2	NO
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	USAQUEN	1	NO

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 – Subred Norte 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 Norte E.S.E. para la vigencia del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 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. Con relación a este aspecto no se generaron hallazgos durante la vigencia.

Se verificaron un total de 297 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos de estética ornamental, 252 actas (84,85%)
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 20 actas (6,73%)

- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 8 actas (2,69%)
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 6 actas (2,02%)
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 4 actas (1,35%)
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 3 actas (1,01%)
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 2 actas (0,67%)
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, 2 actas (0,67%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Barrios Unidos: 54 actas con concepto desfavorable, de las cuales 46 (85,19%) no presentaron inconsistencias, 2 (3,70%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 6 (11,11%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Chapinero: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales 2 (66,67%) no presentaron inconsistencias, ninguna tuvo inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 1 (33,33%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Engativá: 93 actas con concepto desfavorable, de las cuales 85 (91,40%) no presentaron inconsistencias, 2 (2,15%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 6 (6,45%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Suba: 75 actas con concepto desfavorable, de las cuales 54 (72,00%) no presentaron inconsistencias, 10 (13,33%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 11 (14,67%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Teusaquillo: 22 actas con concepto desfavorable, de las cuales 21 (95,45%) no presentaron inconsistencias, ninguna tuvo inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 1 (4,55%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Usaquén: 50 actas con concepto desfavorable, de las cuales 44 (88,00%) no presentaron inconsistencias, 1 (2,00%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 5 (10,00%) 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:

- Espacios sin diligenciar
- No se realizó la divulgación del portal web del sector belleza
- Concepto desfavorable reiterado, sin nota aclaratoria para priorizar a procesos legales.
- No se registró incumplimiento para hallazgo evidenciado

- Redacción hallazgo, no precisa ni detallada
- Inconsistencia registros sanitarios Invima
- No se incluyó los nombres de los trabajadores que no presentan certificados de idoneidad y curso en bioseguridad
- No se indicó en la descripción de las exigencias, que los incumplimientos de las actas secundarias hacen parte integral de la visita
- Inconsistencia en calificación de ítems correlacionados
- Inconsistencia causal de medida contra los incumplimientos del acta de IVC
- Error en fecha registrada de visita anterior
- No se firmó acta anexa de medida sanitaria por la persona por parte del establecimiento.
- Inconsistencia en calificación de ítems acta de estética y dentro de la normatividad presuntamente infringida se relacionó la Resolución 2117 de 2010 la cual no aplica para este tipo de establecimientos y no se incluyó la Ley 711 de 2001, ni la Resolución 2263 de 2004.
- Inconsistencia número de inscripción calificación y observación.
- Se sobrepasó el número de notas aclaratoria permitidas.
- No se registran antecedentes (desfavorable).
- Diligenciamiento en lápiz.
- La visita de seguimiento a levantamiento de medida supero el mes.
- Registro erróneo matricula mercantil y datos del propietario.
- Inconsistencia al reportar matrícula mercantil y la verificación en RUES que indica que se encuentra cancelada.

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	G11-3-2		
3	$ 232.928	$ 232.928	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
4	$ 101.411.028	$ 100.712.244	99,31%	$ 3.755.964	$ 0	$ 3.755.964	3,73%
6	$ 1.222.872	$ 1.222.872	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
12	$ 3.406.572	$ 3.319.224	97,44%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
17	$ 611.436	$ 611.436	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
21	$ 815.248	$ 815.248	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
22	$ 26.204.400	$ 26.029.704	99,33%	$ 0	$ 200.900	$ 200.900	0,77%
1205	$ 17.644.296	$ 17.469.600	99,01%	$ 1.397.568	$ 0	$ 1.397.568	8,00%
1221	$ 3.845.676	$ 3.712.410	96,53%	$ 38.076	$ 0	$ 38.076	1,03%
1741	$ 120.385	$ 120.385	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1742	$ 14.383.304	$ 13.917.448	96,76%	$ 58.232	$ 0	$ 58.232	0,42%
1743	$ 262.044	$ 262.044	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1744	$ 698.784	$ 640.552	91,67%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1746	$ 174.696	$ 174.696	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1748	$ 436.740	$ 436.740	100%	$ 0	$ 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		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G11-3-2		
1749	$ 87.348	$ 87.348	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1750	$ 9.462.700	$ 9.171.540	96,92%	$ 291.160	$ 0	$ 291.160	3,17%
1752	$ 582.320	$ 509.530	87,50%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1753	$ 87.348	$ 87.348	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1754	$ 9.535.490	$ 9.535.490	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1756	$ 407.624	$ 407.624	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1758	$ 1.921.656	$ 1.921.656	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1759	$ 26.903.184	$ 24.282.744	90,26%	$ 407.624	$ 0	$ 407.624	1,68%
1760	$ 174.696	$ 87.348	50,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1761	$ 3.144.528	$ 2.911.600	92,59%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1762	$ 4.367.400	$ 4.367.400	100%	$ 349.392	$ 0	$ 349.392	8,00%
1777	$ 101.299	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2210	$ 524.088	$ 524.088	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 228.770.090**	**$ 223.571.247**	**97,73%**	**$ 6.298.016**	**$ 200.900**	**$ 6.498.916**	**2,91%**

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G11-3-2 Glosa por soportes por tachones o enmendaduras representado en un 3,09% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado y en segundo lugar criterio G3-3 Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, representado en un 96,91% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado.

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 97,73%, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 2,91% con respecto al valor total ejecutado.

Las causales que ocasionaron el incumplimiento de las características técnicas y de calidad (G3-3) están asociadas a los siguientes hallazgos:

<u>Intervenciones de riesgo químico:</u>

- Redacción de hallazgos y exigencias poco claras e imprecisas.
- Espacios sin diligenciar.
- Se evidenció cambio en la actividad y con base en los casos de uso del Manual de Usuario para Sivigila, se debió abrir una nueva carpeta en físico, al registro dentro del censo dar establecimiento terminado y para la nueva actividad económica crear un nuevo registro.
- Inconsistencia en fecha de vencimiento de plazo.
- No se registró la exigencia para hallazgo de ítem.
- Concepto desfavorable reiterado, sin nota aclaratoria para priorizar a procesos legales.

- Nota aclaratoria de calificación y hallazgo de ítem, sin embargo, no se registró o realizó aclaración acerca de la exigencia asociada.

Establecimiento terminado
- No se contó con firma del funcionario de planta que realizó el levantamiento de la medida sanitaria.

Intervenciones del sector Belleza
- No se registró el incumplimiento de varios ítems.
- No se divulgó el portal web del sector belleza y/o no se socializó la estrategia de acreditación.
- Redacción del hallazgo y el incumplimiento del ítem 12.5 no es clara, precisa ni detallada.
- Espacios sin diligenciar.
- Se sobrepasó el número de notas aclaratoria permitidas.
- Atención para el levantamiento de la medida superó los tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al radicado.
- Acta de medida sanitaria, no fue firmada por parte de la persona del establecimiento.
- No se incluyó el nombre de los trabajadores que no presentan certificados de idoneidad y de capacitación en bioseguridad.
- Inconsistencia en la calificación de ítems correlacionados.
- Visita de seguimiento a concepto desfavorable con medida que superó el tiempo estipulado, para emitir un nuevo concepto sanitario.
- Antecedente de un concepto sanitario Desfavorable, sin embargo, no se indicó alguna observación o justificación para emitir un concepto favorable con requerimientos.
- Sin concordancia causal en acta de medida con lo calificado en el acta principal.
- Concepto desfavorable reiterado, sin nota aclaratoria para priorizar a procesos legales.
- Matriculas mercantiles registradas vencidas o canceladas, lo cual es inconsistente con lo reportado en el soporte físico.
- Inconsistencia en fecha de inicio de plazo.
- Se registró exigencia, que no está relacionado con el aspecto sanitario a verificar.
- Inconsistencia registros sanitarios Invima.
- Diligenciamiento en lápiz.
- Inconsistencia en calificación de ítems acta de estética y dentro de la normatividad presuntamente infringida se relacionó la Resolución 2117 de 2010 la cual no aplica para este tipo de establecimientos y no se incluyó la Ley 711 de 2001, ni la Resolución 2263 de 2004.
- No se relacionaron las actas principal y secundaria.
- No se registraron antecedentes (desfavorable).

Intervenciones de tatuajes y piercing
- No se registró exigencia de ítem con hallazgo
- Se registró exigencia de ítem que no supedita el concepto.
- Matrícula mercantil del establecimiento cancelada, lo cual es inconsistente con lo reportado en el soporte físico.
- Se registró tener servicio de perforación corporal, pero en los productos e insumos utilizados, no se registró agujas para perforación.

La causal por tachones o enmendaduras (G11-3-2) está asociada al siguiente hallazgo:

- Se evidenció tachón y enmendadura en el ítem 12.3 en el año del vencimiento del plazo para el cumplimiento de los requerimientos, en acta de riesgo químico.

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	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
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	USAQUEN	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 Norte 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 de un total de 1 intervención programada correspondiente al producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública la intervención con código 1136 (1 de 1) presentó una ejecución del 100% del producto.

En la mayoría de las actividades se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y 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 UPGD priorizadas por inconsistencias detectadas y bajo reporte de casos, elaboración de informes del comportamiento de intoxicaciones con sustancias químicas durante la vigencia, atención de brotes y alertas con sustancias químicas; sin embargo, se identificaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos técnicos.

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

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 G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1136	$ 10.714.688	$ 10.714.688	100%	$ 5.357.344	$ 5.357.344	50,00%
Total	**$ 10.714.688**	**$ 10.714.688**	**100%**	**$ 5.357.344**	**$ 5.357.344**	**50,00%**

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas solo por el criterio G3-3 Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública, presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 50,00% con respecto al valor total ejecutado.

Las causales que ocasionaron el incumplimiento de las características técnicas y de calidad (G3-3) están asociadas a los siguientes hallazgos:

-Para uno de los brotes atendidos no se cumplió con el plazo para la entrega de los informes Sitrep de 24 horas a partir de la fecha de notificación del evento, ya que el evento fue notificado el día 9 de julio de 2024 y el informe se remitió al correo eventosquimicos@saludcapital.gov.co, el día 11 de julio de 2024.

-Para uno de los brotes atendidos no se cumplió con el plazo para la entrega de los informes Sitrep de 24 horas a partir de la fecha de notificación del evento, ya que el evento fue notificado el día 9 de julio de 2024 y el informe se remitió al correo eventosquimicos@saludcapital.gov.co, el día 14 de julio de 2024; además no fue notificado inmediatamente al correo eventosquimicos@saludcapital.gov.co con una información preliminar “cápsula de información” y en el tablero de control que la Secretaría Distrital de Salud, se indicó que el día 10 de julio de 2024 se realizó dicha capsula.

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	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
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	BARRIOS UNIDOS	4	4	100%	4
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	CHAPINERO	4	4	100%	4
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	ENGATIVA	4	4	100%	4
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	SUBA	4	4	100%	4
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	TEUSAQUILLO	4	4	100%	4
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	USAQUEN	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			**24**	**24**	**100%**	**24**
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	BARRIOS UNIDOS	4	1	25,00%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	CHAPINERO	4	4	100%	4
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	ENGATIVA	4	4	100%	4
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	SUBA	4	4	100%	4
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	TEUSAQUILLO	4	4	100%	4
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	USAQUEN	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			**24**	**21**	**87,50%**	**21**
Total, General			**48**	**45**	**93,75%**	**45**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte 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 93,75%, afectada por la falta de talento humano debido a que a pesar que la Subred gestionó la contratación, no se contó con todo el talento humano requerido, además, por el incumplimiento de meta de algunos profesionales.

De lo anterior se precisa que de un total de 2 intervenciones programadas correspondientes al producto Fortalecimiento de capacidades, 1 intervención con código 1861, presentó una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad de Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución y finalmente 1 intervención con código 1860 presentó una ejecución del 100% del producto.

Las actividades presentadas en su mayoría cumplieron los lineamientos técnicos para el producto establecido en la ficha técnica Línea de Seguridad Química, se verificaron los soportes como lo son: ficha técnica, listados de asistencia, convocatoria y evaluaciones. Se validó la presentación de los soportes durante la visita de seguimiento en los cuales se

evidencia orden y facilita la verificación del cumplimiento de meta e indicadores contra lo reportado en el informe de gestión en particular número de actividades ejecutadas y número de personas capacitadas; los indicadores reportados en el informe de gestión son coincidentes con los soportes en físico, sin embargo, se identificaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos técnicos.

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

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	$ 4.192.704	$ 4.192.704	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1861	$ 4.192.704	$ 3.668.616	87,50%	$ 524.088	$ 524.088	14,29%
Total	**$ 8.385.408**	**$ 7.861.320**	**93,75%**	**$ 524.088**	**$ 524.088**	**6,67%**

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas solo por el criterio G3-3 Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto Fortalecimiento de Capacidades.

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 93,75%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 6,67% con respecto al valor total ejecutado.

Las causales que ocasionaron el incumplimiento de las características técnicas y de calidad (G3-3) están asociadas al siguiente hallazgo:

- No se incluyó dentro de los soportes presentados el listado de convocatoria.

12.1.5 PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 8. 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
1153	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	USAQUEN	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 Norte 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 de un total de 1 intervención programada correspondiente al producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, la intervención con código 1153 (1 de 1) presentó una ejecución del 100% del producto.

La ejecución de la intervención mencionada cumplió con los lineamientos técnicos en cuanto al perfil, experiencia del profesional a cargo. También con respecto al reconocimiento de los honorarios según los valores de referencia, así como con la dotación requerida y, durante la mayor parte del período, con el apoyo logístico, según lo establecido en los documentos técnicos, anexos 6 y 8 del convenio. Además, se ajustó a las características técnicas y de calidad de todas las actividades previstas en el plan de acción. La profesional a cargo contó con la apropiación de los lineamientos y el conocimiento del desarrollo de las actividades, cumpliendo así con los objetivos del producto.

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

12.1.5.2 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
1153	$ 17.351.934	$ 17.351.934	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 17.351.934**	**$ 17.351.934**	**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 Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución no se ve afectada ya que no se generaron glosas definitivas durante la vigencia.

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 Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01 de junio de 2024 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 Norte cumplió 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 carnés, lo cual fue verificado a través de planillas y/o libros de control donde se registró la entrega de estos.

Para las acciones de vigilancia intensificada la Subred Norte dio cumplimiento a los insumos definidos en el anexo 8, donde se verificó la entrega de elementos de protección personal y la asignación y uso de los vehículos definidos en los planes de acción de la vigencia; lo anterior mediante la verificación de las planillas de transporte presentadas por la Subred, en donde se dio constancia de las fechas y los recorridos realizados por parte de los integrantes de la línea.

[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.

Para la Vigilancia Intensificada Subsistema Distrital Para la Protección y Control de la Calidad del Agua Para Consumo, se evidenció que la Subred Norte para la vigencia comprendida entre el 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024, contó con la totalidad de los equipos definidos para análisis in situ, así como con reactivos, soluciones buffer, kit de calibración rutinaria y demás elementos para la toma, transporte y conservación de las muestras (frascos de vidrio, plástico y ámbar, neveras con sus respectivas pilas refrigeradoras), lo anterior en concordancia con lo descrito en el Anexo 8 y conforme al número de muestras realizadas y transportadas por el equipo de esta vigilancia. Durante el seguimiento se verificó la entrega de los anteriores insumos, para lo cual la Subred soportó respectivas planillas de control.

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; donde se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales y técnicos contratados por parte de la Subred, quienes ejecutaron las actividades en la línea contaron con el perfil y la experiencia definida en el documento operativo del componente, ficha técnica, así como en el estándar de la línea, 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 32 personas, distribuidas de la siguiente forma entre personal de contrato y de planta: Dos (2) con perfil Profesional Especializado 4; diecinueve (19) personas con perfil “Profesional universitario 2”, de las cuales hay un profesional de planta; diez (10) personas con perfil “Tecnólogo” y uno (1) con perfil de “Técnico 1”, este último realiza acciones como Técnico en el Área de la Salud y hace parte del personal de planta de la Subred Norte; se resalta que frente a la verificación de la información ingresada en las bases de talento humano para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024, no se presentó inconsistencias.

Igualmente, se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia suministradas por la Subred; así mismo se verificó en el aplicativo de talento humano del SIVIGILA D.C., el cargue para todos los colaboradores de los contratos para la vigencia objeto de seguimiento.

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 de esta para la vigencia comprendida entre el 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 se encuentran descritos 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
28	Almacenes por departamentos	Chapinero	2	2	100%	2
28	Almacenes por departamentos	Usaquén	1	1	100%	1
28	Almacenes por departamentos	Engativá	4	4	100%	4
28	Almacenes por departamentos	Suba	1	1	100%	1
28	Almacenes por departamentos	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**9**	**9**	**100%**	**9**
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usaquén	2	2	100%	2
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Engativá	17	17	100%	17
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Suba	11	11	100%	11
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Barrios Unidos	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			**35**	**35**	**100%**	**35**
33	Conglomerado comercial	Chapinero	15	15	100%	15
33	Conglomerado comercial	Usaquén	8	7	87,50%	7
33	Conglomerado comercial	Engativá	4	4	100%	4
33	Conglomerado comercial	Suba	15	15	100%	15
33	Conglomerado comercial	Barrios Unidos	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			**49**	**48**	**97,96%**	**48**
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Chapinero	3	3	100%	3
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Usaquén	1	1	100%	1
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Teusaquillo	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**5**	**5**	**100%**	**5**
41	Gimnasio	Chapinero	1	1	100%	1
41	Gimnasio	Usaquén	1	1	100%	1
41	Gimnasio	Engativá	1	1	100%	1
41	Gimnasio	Suba	8	8	100%	8
41	Gimnasio	Barrios Unidos	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**13**	**13**	**100%**	**13**
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Engativá	39	37	94,87%	37
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Suba	40	39	97,50%	39
Subtotal por código de intervención			**79**	**76**	**96,20%**	**76**
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Chapinero	15	15	100%	15
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Usaquén	1	1	100%	1
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Engativá	15	15	100%	15

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
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Suba	4	4	100%	4
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Barrios Unidos	18	18	100%	18
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Teusaquillo	23	23	100%	23
Subtotal por código de intervención			**76**	**76**	**100%**	**76**
51	Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Chapinero	41	41	100%	41
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usaquén	40	40	100%	40
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Engativá	83	71	85,54%	71
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Suba	50	49	98,00%	49
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Barrios Unidos	19	18	94,74%	18
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Teusaquillo	11	11	100%	11
Subtotal por código de intervención			**244**	**230**	**94,26%**	**230**
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Usaquén	1	1	100%	1
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Engativá	1	1	100%	1
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**3**	**3**	**100%**	**3**
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Chapinero	3	3	100%	3
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Engativá	1	1	100%	1
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Suba	1	1	100%	1
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Teusaquillo	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**8**	**8**	**100%**	**8**
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Chapinero	6	6	100%	6
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Engativá	51	51	100%	51
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Suba	26	23	88,46%	23
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Barrios Unidos	10	10	100%	10
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Teusaquillo	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**94**	**91**	**96,81%**	**91**
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Usaquén	1	1	100%	1
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Suba	1	1	100%	1
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Teusaquillo	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**3**	**3**	**100%**	**3**
1842	Operativo Saneamiento	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1842	Operativo Saneamiento	Teusaquillo	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
1848	Operativos Saneamiento	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Chapinero	15.620	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Usaquén	26.848	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Engativá	12.298	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Suba	59.494	0	0%	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
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Barrios Unidos	22.344	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Teusaquillo	14.582	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			**151.186**	**0**	**0,00%**	**0**
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Chapinero	65	65	100%	65
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usaquén	52	52	100%	52
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Engativá	449	394	87,75%	394
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Suba	116	100	86,21%	100
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Barrios Unidos	162	134	82,72%	134
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Teusaquillo	66	63	95,45%	63
Subtotal por código de intervención			**910**	**808**	**88,79%**	**808**
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Chapinero	8	8	100%	8
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Engativá	17	17	100%	17
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Suba	5	5	100%	5
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Barrios Unidos	11	11	100%	11
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Teusaquillo	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**43**	**43**	**100%**	**43**
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Chapinero	1	1	100%	1
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Usaquén	2	2	100%	2
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Engativá	7	6	85,71%	6
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Suba	2	2	100%	2
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Barrios Unidos	4	4	100%	4
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Teusaquillo	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**18**	**17**	**94,44%**	**17**
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Usaquén	1	1	100%	1
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Engativá	2	1	50,00%	1
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Barrios Unidos	2	2	100%	2
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Teusaquillo	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			**8**	**7**	**87,50%**	**7**
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Chapinero	5	5	100%	5
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Suba	2	2	100%	2
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Barrios Unidos	4	4	100%	4
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Teusaquillo	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			**18**	**18**	**100%**	**18**
2024	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) con servicios	Chapinero	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
2024	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) con servicios	Engativá	1	1	100%	1
2024	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) con servicios	Suba	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**4**	**4**	**100%**	**4**
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Chapinero	2	2	100%	2
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Suba	2	2	100%	2
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Barrios Unidos	1	1	100%	1
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Teusaquillo	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			**8**	**8**	**100%**	**8**
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usaquén	2	2	100%	2
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Engativá	29	29	100%	29
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Suba	6	6	100%	6
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Barrios Unidos	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			**45**	**45**	**100%**	**45**
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Chapinero	1	1	100%	1
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usaquén	1	1	100%	1
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Engativá	13	13	100%	13
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Suba	12	12	100%	12
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Barrios Unidos	5	5	100%	5
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Teusaquillo	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			**39**	**39**	**100%**	**39**
2105	Operativos Saneamiento	Suba	1	1	100%	1
2105	Operativos Saneamiento	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
2150	Motel, residencia, amoblado	Engativá	6	6	100%	6
2150	Motel, residencia, amoblado	Suba	1	1	100%	1
2150	Motel, residencia, amoblado	Barrios Unidos	6	6	100%	6
2150	Motel, residencia, amoblado	Teusaquillo	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**15**	**15**	**100%**	**15**
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Chapinero	1	1	100%	1
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usaquén	3	3	100%	3
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Engativá	51	50	98,04%	50

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
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Suba	68	68	100%	68
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Barrios Unidos	10	10	100%	10
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Teusaquillo	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			**139**	**138**	**99,28%**	**138**
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Chapinero	2	2	100%	2
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usaquén	5	5	100%	5
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Engativá	30	29	96,67%	29
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Suba	62	62	100%	62
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Barrios Unidos	14	14	100%	14
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Teusaquillo	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**115**	**114**	**99,13%**	**114**
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Chapinero	10	10	100%	10
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Usaquén	26	26	100%	26
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Engativá	39	37	94,87%	37
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Suba	48	48	100%	48
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Barrios Unidos	35	35	100%	35
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Teusaquillo	15	15	100%	15
Subtotal por código de intervención			**173**	**171**	**98,84%**	**171**
Total, General			**2.159**	**2.030**	**94,03%**	**2.030**

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio al 31 de julio 2024 - Actas seguimiento retrospectivo – Subred Norte 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 94,03%, afectado por el incumplimiento de las metas asignadas tanto para el perfil de técnico como profesional; Adicionalmente, otro factor que generó subejecución en las actividades programadas, pero en menor proporción son casos puntuales donde se priorizó la atención a solicitudes y/o quejas generando redistribución en las actividades programadas inicialmente.

De lo anterior se precisa que de un total de 29 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, dos (2) intervenciones con códigos (2018 y 2021) presentaron una ejecución entre el 75% y 89,99%; seguido de ocho (8) intervenciones con códigos (33, 43, 1005, 1219, 2020,2152, 2153 y 2154) las cuales presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99% y finalmente 19 intervenciones con códigos (28, 31, 34, 41, 46, 51, 1006, 1007, 1281, 1842, 1848, 2019, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028, 2105 y 2150) las cuales 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 la intervención 1868 - “Acciones de Cierre Saneamiento Básico”, la cual fue programada en las localidades que hacen parte de la jurisdicción de la Subred Norte, sin embargo, no se presentó ejecución debido que no corresponden a intervenciones de Inspección Vigilancia y Control, ya que las mismas obedecen a movimientos presupuestales de la línea.

Durante el seguimiento realizado a las intervenciones para el producto, se evidenció que la Subred garantizó la custodia y organización de los soportes de actas de visita; donde fue soportado el 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión; igualmente se presentó coincidencia de los conceptos sanitarios en medio físico frente a los conceptos ingresados en el aplicativo SIVIGILA; finalmente pese a que se generó hallazgos de incumplimiento a criterios de calidad establecidos en lineamientos, estos han tendido a la reducción frente a periodos de anteriores convenios, lo cual refleja el fortalecimiento técnico que se ha brindado desde los líderes al equipo operativo. Cabe aclarar que para la vigencia en la línea no se generó plan de mejoramiento.

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
28	Almacenes por departamentos	Barrios Unidos	1	No
33	Conglomerado comercial	Barrios Unidos	3	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Barrios Unidos	8	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Barrios Unidos	2	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Barrios Unidos	1	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Barrios Unidos	1	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Barrios Unidos	2	No
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Barrios Unidos	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Barrios Unidos	4	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Barrios Unidos	2	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Barrios Unidos	2	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Barrios Unidos	3	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Barrios Unidos	7	No
28	Almacenes por departamentos	Chapinero	2	No
33	Conglomerado comercial	Chapinero	4	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Chapinero	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Chapinero	4	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Chapinero	1	No
2024	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) con servicios	Chapinero	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Chapinero	1	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Engativá	3	No
33	Conglomerado comercial	Engativá	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Engativá	1	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Engativá	10	Si
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Engativá	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Engativá	17	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Engativá	1	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Engativá	1	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Engativá	8	Si
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Engativá	3	Si
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Engativá	6	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Suba	2	No
33	Conglomerado comercial	Suba	3	No
41	Gimnasio	Suba	3	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Suba	1	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Suba	2	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Suba	1	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Suba	2	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Suba	4	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Suba	8	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Suba	3	Si
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Teusaquillo	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Teusaquillo	2	No
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Teusaquillo	2	No
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Teusaquillo	1	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Teusaquillo	3	No
33	Conglomerado comercial	Usaquén	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Usaquén	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usaquén	2	Sí
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Usaquén	1	No

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Norte 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 Norte 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. Así mismo se realizó conteo y sellado a las intervenciones con códigos 2018 - Establecimientos comerciales (85 soportes) y 2019 - Otras actividades (6 soportes) con concepto desfavorable.

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, observando cumplimiento a los tiempos de cargue establecidos en el documento operativo VSA.

Se verificó un total de 146 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024, los soportes verificados se encuentran distribuidos por intervención, así:

- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (público). 24 actas (16,44%).
- IVC a Instituciones prestadoras de servicios de salud 4h. 20 actas (13,70%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales. 17 actas (11,64%).
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente. 15 actas (10,27%).

- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado). 15 actas (10,27%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil). 14 actas (9,59%).
- IVC a Conglomerado comercial. 12 actas (8,22%).
- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares. 5 actas (3,42%).

Y con un porcentaje menor al 3% las intervenciones de:

- IVC a Almacenes por Departamento. 3 actas (2,05%).
- IVC a Gimnasio. 3 actas (2,05%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación. 3 actas (2,05%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado. 3 actas (2,05%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines. 2 actas (1,37%).
- IVC a Instituciones prestadores de servicios de salud 8h. 2 actas (1,37%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro sexual. 2 actas (1,37%).
- IVC a Establecimientos de educación superior sin servicios. 2 actas (1,37%).
- IVC a Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios. 2 actas (1,37%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales.1 acta (0,68%).
- IVC a Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) con servicios. 1 acta (0,68%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Engativá: 88 actas con concepto desfavorable, de las cuales 84 actas (95,45%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (3,41%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos. Finalmente, en un acta (1,14%) se presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Barrios Unidos: 54 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Chapinero: 39 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Suba: 32 actas con concepto desfavorable, de las cuales 31 actas (96,88%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (3,13%) presentó inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Usaquén: 13 actas con concepto desfavorable, de las cuales 12 (92,31%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (7,69%) presentó inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Teusaquillo: 11 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

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 en relación a criterios de calidad y cumplimiento a lineamientos se encontraron:

- Falencias en el diligenciamiento de la información en cédula del establecimiento, ya que se presentó el registro errado de razón social y número telefónico del establecimiento.

- No se relacionaron la totalidad de los ítems motivantes del concepto desfavorable y se registró número de ítem errado frente al calificado en no cumplimiento en el acta de IVC.

- Registro errado de instrumentos, toda vez que se consignó en espacio de hallazgos exigencias al establecimiento.

- Se registró como motivante del concepto desfavorable el no contar con tanque de almacenamiento de agua potable, pese a que para el tipo de establecimiento no se cuenta con un sustento normativo, ni se registra factor de riesgo que sustente la obligatoriedad de contar con este sistema de almacenamiento.

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
28	$ 514.026	$ 514.026	100%	$ 0	$ 0	0,00%
31	$ 3.057.180	$ 3.057.180	100%	$ 0	$ 0	0,00%
33	$ 7.133.420	$ 6.987.840	97,96%	$ 0	$ 0	0,00%
34	$ 436.740	$ 436.740	100%	$ 0	$ 0	0,00%
41	$ 1.135.524	$ 1.135.524	100%	$ 0	$ 0	0,00%
43	$ 4.512.006	$ 4.340.664	96,20%	$ 571.140	$ 571.140	13,16%
46	$ 8.851.264	$ 8.851.264	100%	$ 0	$ 0	0,00%
51	$ 87.348	$ 87.348	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1005	$ 21.312.912	$ 20.090.040	94,26%	$ 87.348	$ 87.348	0,43%
1006	$ 174.696	$ 174.696	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1007	$ 1.863.424	$ 1.863.424	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1219	$ 1.789.572	$ 1.732.458	96,81%	$ 0	$ 0	0,00%
1281	$ 262.044	$ 262.044	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1842	$ 174.696	$ 174.696	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1848	$ 349.392	$ 349.392	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1868	$ 151.186	$ 0	0,00%	$ 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 vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
2018	$ 34.649.160	$ 30.765.408	88,79%	$ 0	$ 0	0,00%
2019	$ 1.637.268	$ 1.637.268	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2020	$ 2.600.316	$ 2.455.854	94,44%	$ 0	$ 0	0,00%
2021	$ 3.260.992	$ 2.853.368	87,50%	$ 0	$ 0	0,00%
2023	$ 4.192.704	$ 4.192.704	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2024	$ 1.630.496	$ 1.630.496	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2025	$ 1.863.424	$ 1.863.424	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2027	$ 10.481.760	$ 10.481.760	100%	$ 232.928	$ 232.928	2,22%
2028	$ 3.406.572	$ 3.406.572	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2105	$ 114.228	$ 114.228	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2150	$ 1.746.960	$ 1.746.960	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2152	$ 16.188.496	$ 16.072.032	99,28%	$ 232.928	$ 232.928	1,45%
2153	$ 20.090.040	$ 19.915.344	99,13%	$ 174.696	$ 174.696	0,88%
2154	$ 20.148.272	$ 19.915.344	98,84%	$ 116.464	$ 116.464	0,58%
Total	**$ 173.816.118**	**$ 167.108.098**	**96,14%**	**$ 1.415.504**	**$ 1.415.504**	**0,85%**

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 -relacionado con 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., las cuales corresponden al 100% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, asociadas a errores en calificación de ítems en bloque de residuos peligrosos; no registro de la totalidad de los ítems motivantes del concepto desfavorable; registro erróneo de acuerdo con lo establecido en el Instructivo para el Diligenciamiento de la Cédula del Establecimiento, respecto a variables de razón social y número telefónico; registro de exigencias en espacio de hallazgos en un concepto desfavorable y finalmente el registrar como motivante de la emisión del concepto desfavorable el no contar con tanque de reserva de agua potable, sin requerirse este normativamente para el establecimiento y sin registrar factor de riesgo que ameritara la obligatoriedad de contar con este sistema de almacenamiento de agua.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024, se presentó una ejecución total del 96,14% frente a lo programado para la vigencia, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,85% con respecto al valor total ejecutado.

12.2.3 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.2.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 13. 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	Chapinero	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Usaquén	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Suba	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Total, General			**4**	**4**	**100%**	**4**

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para la vigencia del convenio el producto “Fortalecimiento de Capacidades” presentó una ejecución total del 100% respecto a la meta total programada para la vigencia; como fortaleza se resalta la presentación completa y organizada de los fortalecimientos; toda vez que no se presentó ausencia de soportes, ya que lo reportado como ejecutado corresponde con lo soportado y verificado en seguimiento, donde la Subred presentó la totalidad de los soportes de acuerdo a lo establecido en los lineamientos como son: Concertación, ficha técnica, formatos pretest y postest, listado de asistencia y análisis de los fortalecimientos; así como, el reporte de la información de los participantes en las bases de datos.

Para el producto de fortalecimiento de capacidades no se presentaron hallazgos motivo de solicitud de plan de mejora; toda vez que se dio cumplimiento a criterios de calidad establecidos en el documento operativo de VSA y en ficha técnica de la línea.

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

Para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 en el producto fortalecimiento de capacidades ejecutado en la línea, no aplica el análisis de conceptos desfavorables, toda vez que no se realiza la emisión de conceptos sanitarios.

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 total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
2100	$ 465.856	$ 465.856	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 465.856**	**$ 465.856**	**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 Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto fortalecimiento de capacidades no se presentaron glosas, toda vez que se dio cumplimiento a los criterios de calidad establecidos en lineamientos. Así mismo, para el producto en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024, se presentó una ejecución total del 100% frente a lo programado para la vigencia.

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	Usaquén	2	2	100%	2
63	Bien inmueble de uso habitacional	Engativá	2	2	100%	2
63	Bien inmueble de uso habitacional	Suba	3	3	100%	3
63	Bien inmueble de uso habitacional	Teusaquillo	4	4	100%	4
Total, General			**11**	**11**	**91,67%**	**11**

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para la vigencia del convenio el producto “Inspección en viviendas” presentó una ejecución total del 100% respecto a la meta total programada para la vigencia. Como fortaleza se resalta la ejecución del producto, dando cumplimiento a los criterios de calidad establecidos en ficha técnica de la línea; igualmente los soportes de las visitas de bien inmueble de uso habitacional se presentaron de manera organizada, garantizando su custodia, ya que no se presentó ausencia de soportes, donde lo reportado como ejecutado en el informe de gestión correspondió con lo soportado y verificado en seguimiento.

Es importante resaltar que, para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024, no se generaron planes de mejora para el producto Inspección en Viviendas.

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

Para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 en el producto inspección en viviendas ejecutado en la línea, no aplica el análisis de conceptos desfavorables, toda vez que no se realiza la emisión de conceptos sanitarios.

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 total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
63	$ 628.254	$ 628.254	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 628.254**	**$ 628.254**	**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 Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Inspección en Viviendas no se presentaron glosas, toda vez que se dio cumplimiento a los criterios de calidad establecidos en lineamientos operativos. Así mismo, para el producto en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024, se presentó una ejecución total del 100% frente a lo programado.

12.2.5 PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 17. 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
1152	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Chapinero	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
Total, General			**4**	**4**	**100%**	**4**

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio al 31 de julio 2024 - Actas seguimiento retrospectivo – Subred Norte 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 del 100%; respecto a la meta programada para la vigencia; tanto en la intervención “Vigilancia intensificada - Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo”, como en la intervención “Vigilancia intensificada al sector funerario”.

Igualmente, se resalta como fortaleza la organización de los soportes tanto físicos como magnéticos, ya que para la vigencia no se presentó ausencia de soportes, toda vez que lo reportado como ejecutado corresponde con lo soportado para este producto, tanto en los informes de gestión como en los planes de acción presentados por la Subred, los cuales fueron ejecutados dando cumplimiento a las diferentes actividades propuestas en estos.

Es importante resaltar que para la vigencia no se generaron planes de mejora para el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental. Ya que se dio cumplimiento a la ficha técnica de la línea y al documento operativo de VSA.

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

Tabla No. 18. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Antonio Nariño	1	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Barrios Unidos	3	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Bosa	1	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Mártires	1	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Rafael Uribe	1	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Teusaquillo	3	NO
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	3	No

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Norte 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 Norte 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 “Vigilancia Intensificada de la Salud ambiental”, 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, observando cumplimiento a los tiempos de cargue establecidos en el documento operativo VSA.

Se verificó un total de 13 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024, es relevante aclarar que la vigilancia intensificada al sector funerario realiza acciones a nivel distrital, por lo cual algunos de los conceptos desfavorables generados se dieron en diferentes localidades fuera de la jurisdicción geográfica de la Subred y se distribuyeron así:

Localidad Barrios Unidos: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Teusaquillo: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Usaquén: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Antonio Nariño: 1 acta con concepto desfavorable, la cual no presentó inconsistencias.

Localidad Bosa: 1 acta con concepto desfavorable, la cual no presentó inconsistencias.

Localidad Mártires: 1 acta con concepto desfavorable, la cual no presentó inconsistencias.

Localidad Rafael Uribe Uribe: 1 acta con concepto desfavorable, la cual no presentó inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, no se identificaron hallazgos por lo cual no se generaron planes de mejora, sin embargo, se identificó un hallazgo por inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico.

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

Tabla No. 19. 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 GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1152	$ 103.219.216	$ 103.219.216	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1963	$ 47.181.648	$ 47.181.648	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 150.400.864**	**$ 150.400.864**	**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 Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Vigilancia Intensificada de la salud Ambiental, tanto en la intervención tanto en la intervención “Vigilancia intensificada - Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo”, como en la intervención “Vigilancia intensificada al sector funerario”; no se presentaron glosas toda vez que se dio cumplimiento a los criterios de calidad establecidos en ficha técnica de la línea, documento operativo VSA y planes de acción. Igualmente, para el producto, se presentó una ejecución total del 100% frente a lo programado para la vigencia.

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 Norte, 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 Norte 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, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó la totalidad del talento humano para la línea, para 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 17 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: doce (12) profesionales universitarios 1 (Operativo), con formación de químico farmacéutico, un (1) profesional universitario 2 (Operativo), con formación en optometría y dos (2) tecnólogos en regencia de farmacia.

[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. 20. 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
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Barrios Unidos	71	71	100%	71
Subtotal por código de intervención			**71**	**71**	**100%**	**71**
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Barrios Unidos	29	29	100%	29
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Chapinero	70	70	100%	70
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Engativá	129	128	99,22%	128
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Suba	94	78	82,98%	78
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Teusaquillo	36	33	91,67	33
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usaquén	113	91	80,53%	91
Subtotal por código de intervención			**471**	**429**	**91,08%**	**429**
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Barrios Unidos	3	3	100%	3
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Chapinero	4	4	100%	4
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Engativá	3	3	100%	3
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Suba	4	3	75%	3
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Teusaquillo	1	1	100%	1
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Usaquén	1	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			**16**	**14**	**87,5%**	**14**
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Barrios Unidos	5	5	100%	5

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
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Chapinero	2	2	100%	2
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Engativá	3	3	100%	3
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Suba	3	3	100%	3
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Teusaquillo	2	1	50%	1
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Usaquén	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			**20**	**19**	**95,00%**	**19**
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Barrios Unidos	10	10	100%	10
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Chapinero	5	5	100%	5
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Engativá	10	10	100%	10
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Suba	14	13	92,86%	13
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Teusaquillo	5	4	80%	4
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Usaquén	3	2	66,67%	2
Subtotal por código de intervención			**47**	**44**	**93,62%**	**44**
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Barrios Unidos	12	12	100%	12
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Chapinero	16	16	100%	16
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Engativá	66	66	100%	66
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	60	55	91,67%	55
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Teusaquillo	12	3	25%	3
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usaquén	37	30	81,08%	30
Subtotal por código de intervención			**203**	**182**	**89,65%**	**182**
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Barrios unidos	13	13	100%	13
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Engativá	36	35	97,22%	35
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Suba	40	15	37,5%	15
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Teusaquillo	4	2	50,00%	2
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usaquén	8	6	75,00%	6
Subtotal por código de intervención			**101**	**71**	**70,39%**	**71**
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Barrios Unidos	1	1	100%	1
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Chapinero	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
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Engativá	3	3	100%	3
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Suba	8	4	50,00%	4
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Teusaquillo	4	2	50,00%	2
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Usaquén	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			**34**	**28**	**82,35%**	**28**
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Teusaquillo	2	-	0%	-
Subtotal por código de intervención			**2**	**-**	**0%**	**-**
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Engativá	1	1	100%	1
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Suba	2	-	0%	-
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Teusaquillo	2	-	0%	-
Subtotal por código de intervención			**5**	**1**	**20%**	**1**
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Chapinero	2	2	100%	2
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Engativá	1	1	100%	1
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	14	-	0%	-
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Teusaquillo	3	-	0%	-
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usaquén	4	-	0%	-
Subtotal por código de intervención			**24**	**3**	**12,50%**	**3**
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Barrios Unidos	3	3	100%	3
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Chapinero	12	12	100%	12
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Engativá	32	27	84,38%	27
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	60	11	18,33%	11
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	55	45	81,82%	45
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Usaquén	40	12	30,00%	12
Subtotal por código de intervención			**202**	**110**	**54,46%**	**110**
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Chapinero	1	1	100%	1
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Engativá	1	1	100%	1
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Suba	2	1	50%	1
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Teusaquillo	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
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Usaquén	6	5	83,33%	5
Subtotal por código de intervención			**12**	**10**	**83,33%**	**10**
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Barrios Unidos	5	4	80,00%	4
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Chapinero	5	5	100%	5
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Engativá	33	13	39,39%	13
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Suba	42	15	35,71%	15
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Teusaquillo	28	10	35,71%	10
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Usaquén	32	10	31,25%	10
Subtotal por código de intervención			**145**	**57**	**39,31%**	**57**
1131	Peritaje con otras entidades	Engativá	8	8	100%	8
1131	Peritaje con otras entidades	Usaquén	2	1	50%	1
Subtotal por código de intervención			**10**	**9**	**90,00%**	**9**
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Barrios Unidos	17	15	88,24%	15
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Chapinero	15	15	100%	15
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Engativá	56	37	66,07%	37
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Suba	59	55	93,22%	55
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Teusaquillo	19	3	15,79%	3
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Usaquén	27	8	29,63%	8
Subtotal por código de intervención			**193**	**133**	**68,91%**	**133**
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Engativá	2	-	0%	-
Subtotal por código de intervención			**2**	**-**	**0%**	**-**
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros – Análisis Microbiológico	Barrios Unidos	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros – Análisis Microbiológico	Chapinero	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros – Análisis Microbiológico	Engativá	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros – Análisis Microbiológico	Suba	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros – Análisis Microbiológico	Teusaquillo	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros – Análisis Microbiológico	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**12**	**12**	**100%**	**12**
1882	Acciones de cierre medicamentos	Barrios Unidos	18.480	-	0%	-
1882	Acciones de cierre medicamentos	Chapinero	26.884	-	0%	-
1882	Acciones de cierre medicamentos	Engativá	22.980	-	0%	-
1882	Acciones de cierre medicamentos	Suba	2.228	-	0%	-
1882	Acciones de cierre medicamentos	Teusaquillo	4.486	-	0%	-
1882	Acciones de cierre medicamentos	Usaquén	599	-	0%	-
Subtotal por código de intervención			**75.657**	**-**	**0%**	**-**
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Engativá	9	3	33,33%	3
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Teusaquillo	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
Subtotal por código de intervención			**10**	**4**	**40,00%**	**4**
2106	Operativos de la línea de medicamentos seguros Tecnólogo	Chapinero	8	-	0%	-
Subtotal por código de intervención			**8**	**-**	**0%**	**-**
Total, General			**1.588**	**1.197**	**75,38%**	**1.197**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte 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 75,38%, 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 20 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, 10 intervenciones con códigos 71, 75, 76, 79, 81, 1130, 1185, 1763, 1945, 2106 presentaron una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad Teusaquillo, que presentó una menor ejecución; seguido de 4 intervenciones con códigos 66, 69, 73, 1129, que presentaron una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad Usaquén la que presentó una menor ejecución; igualmente 4 intervenciones con códigos 65, 67, 68, 1131, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Teusaquillo la que presentó una menor ejecución y finalmente 2 intervenciones con códigos 64, 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. 21. 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	Barrios Unidos	3	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Chapinero	3	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Engativá	44	SI

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	Teusaquillo	3	SI
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Suba	16	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usaquén	15	NO
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Barrios Unidos	1	NO
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Chapinero	1	NO
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Engativá	2	NO
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Suba	1	NO
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Usaquén	1	NO
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Barrios Unidos	1	SI
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Engativá	1	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Barrios Unidos	1	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Chapinero	1	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Engativá	6	SI
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Teusaquillo	1	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	1	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usaquén	1	NO
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Engativá	3	NO
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Chapinero	1	NO
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Engativá	1	NO
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Usaquén	1	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Engativá	1	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usaquén	1	NO
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Chapinero	3	NO
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Engativá	8	NO
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	2	NO
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	6	NO
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Usaquén	2	NO

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024 – Subred Norte 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 Norte 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 132 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 farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, 84 actas (63,64%)
- IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, 21 actas (15,91%)
- IVC a distribuidores de cosméticos, 11 actas (8,33%)
- IVC a hiperdroguerías, 4 actas (3,03%)
- IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, 3 actas (2,27%)
- IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial, 3 actas (2,27%)
- IVC a tiendas naturistas, 2 actas (1,56%)
- IVC a agencias de especialidades farmacéuticas, 2 actas (1,52%)
- IVC a depósitos de drogas (incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico), 2 actas (1,52%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Barrios Unidos: 6 actas con concepto desfavorable, de las cuales 5 (3,82%) no presentaron inconsistencias y 1 (0,76%) tuvo inconsistencia que conllevo a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Teusaquillo: 6 actas con concepto desfavorable, de las cuales 5 (3,82%) no presentaron inconsistencias y 1 (0,76%) tuvo inconsistencia que conllevo a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Engativá: 66 actas con concepto desfavorable, de las cuales 63 (95,45%) no presentaron inconsistencias y 3 (4,55%) tuvieron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Suba: 24 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Chapinero: 9 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Usaquén: 21 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

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:

- No se indicó la norma infringida en la sección de hallazgos del instrumento de visita
- Inconsistencia de la no presencia de hallazgos para visita con concepto desfavorable

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

Tabla No. 22. 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
64	$ 3.577.832	$ 3.577.832	100%	$ 50.392	$ 50.392	1,41%
65	$ 63.292.980	$ 57.649.020	91,08%	$ 268.760	$ 268.760	0,47%
66	$ 4.300.160	$ 3.762.640	87,50%	$ 0	$ 0	0,00%
67	$ 5.375.200	$ 5.106.440	95,00%	$ 0	$ 0	0,00%
68	$ 12.631.720	$ 11.825.440	93,62%	$ 268.760	$ 268.760	2,27%
69	$9.661.785	$ 8.662.290	89,66%	$ 47.595	$ 47.595	0,55%
71	$ 4.807.095	$ 3.379.245	70,30%	$ 0	$ 0	0,00%
73	$ 9.137.840	$ 7.525.280	82,35%	$ 537.520	$ 537.520	7,14%
75	$ 201.570	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
76	$ 1.007.850	$ 201.570	20,00%	$ 0	$ 0	0,00%
79	$ 2.418.840	$ 302.355	12,50%	$ 0	$ 0	0,00%
81	$ 38.002.866	$ 20.694.630	54,46%	$ 0	$ 0	0,00%
1129	$ 1.209.420	$ 1.007.850	83,33%	$ 0	$ 0	0,00%
1130	$ 14.613.825	$ 5.744.745	39,31%	$ 0	$ 0	0,00%
1131	$ 1.343.800	$ 1.209.420	90,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1185	$ 3.674.334	$ 2.532.054	68,91%	$ 19.038	$ 19.038	0,75%
1763	$ 501.688	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1771	$ 1.209.420	$ 1.209.420	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1882	$ 75.657	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1945	$ 1.007.850	$ 403.140	40,00%	$ 100.785	$ 100.785	25,00%
2106	$ 456.912	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 178.508.644**	**$ 134.793.371**	**75,51%**	**$ 1.292.850**	**$ 1.292.850**	**0,96%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 – Subred Norte 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. 23. 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	Chapinero	18	18	100%	18
1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	Teusaquillo	4	1	25,00%	1
Total, General			**22**	**19**	**86,36%**	**19**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte 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 86,36%. De lo anterior se precisa que la intervención 1862 de la localidad de Chapinero presento una ejecución del 100%, mientras que para la intervención 1863 de la localidad de Teusaquillo presento una ejecución del 25,00%.

En términos generales, se evidenció una adherencia del 86,36% 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 y Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos, 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 Norte.

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

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. 24. 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	$ 4.232.970	$ 4.232.970	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1863	$ 752.532	$ 188.133	25,00%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 4.985.502**	**$ 4.421.103**	**88,68%**	**$ 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 Norte 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, lo anterior en consecuencia a los procesos de alistamiento, pre auditoria y organización de soportes.

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 Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio, 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 Norte 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.

12.4.1.2 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, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles de médicos veterinarios que pasaron de la línea de ETOZ, factor que afectó 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 84 perfiles, así: TH de planta 10 y contratistas 74, distribuidos de la siguiente forma: Tecnólogos, Cuarenta

[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.

y ocho (48), los cuales tienen formación en tecnólogo en saneamiento ambiental, tecnólogo gestión ambiental y servicios públicos, tecnólogo en alimentos, tecnólogo en salud ambiental y seguridad sanitaria y profesionales universitarios 2, treinta y seis (36), con formación en ingeniería de alimentos, medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnista, todos operativos. Los funcionarios de planta tienen formación de técnicos en área de la salud.

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.

12.4.1.3 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 al 31 de julio del 2024 se encuentra descrita 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. 25. 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	ENGATIVA	45	45	100%	45
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	USAQUEN	924	922	99,78%	922
Subtotal por código de intervención			**969**	**967**	**99,79%**	**967**
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	BARRIOS UNIDOS	10	10	100%	10
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	CHAPINERO	12	12	100%	12
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	ENGATIVA	12	12	100%	12
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	SUBA	14	14	100%	14
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	TEUSAQUILLO	12	12	100%	12
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	USAQUEN	14	14	100%	14
Subtotal por código de intervención			**74**	**74**	**100%**	**74**
87	Expendios minoristas	BARRIOS UNIDOS	62	62	100%	62
87	Expendios minoristas	CHAPINERO	85	85	100%	85
87	Expendios minoristas	ENGATIVA	243	243	100%	243
87	Expendios minoristas	SUBA	283	281	99,29%	281
87	Expendios minoristas	TEUSAQUILLO	60	56	93,33%	56
87	Expendios minoristas	USAQUEN	90	90	100%	90
Subtotal por código de intervención			**823**	**817**	**99,27%**	**817**

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
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	BARRIOS UNIDOS	15	15	100%	15
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	CHAPINERO	20	20	100%	20
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	ENGATIVA	174	174	100%	174
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	SUBA	143	143	100%	143
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TEUSAQUILLO	20	20	100%	20
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	62	62	100%	62
Subtotal por código de intervención			**434**	**434**	**100%**	**434**
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	BARRIOS UNIDOS	69	68	98,55%	68
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	CHAPINERO	80	80	100%	80
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	ENGATIVA	240	240	100%	240
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	SUBA	252	247	98,02%	247
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	TEUSAQUILLO	55	55	100%	55
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	USAQUEN	99	99	100%	99
Subtotal por código de intervención			**795**	**789**	**99,25%**	**789**
93	Comedores Comunitarios	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
93	Comedores Comunitarios	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
94	Depósitos de alimentos y bebidas	BARRIOS UNIDOS	7	7	100%	7
94	Depósitos de alimentos y bebidas	CHAPINERO	2	2	100%	2
94	Depósitos de alimentos y bebidas	ENGATIVA	17	17	100%	17
94	Depósitos de alimentos y bebidas	SUBA	4	4	100%	4
94	Depósitos de alimentos y bebidas	TEUSAQUILLO	4	4	100%	4
94	Depósitos de alimentos y bebidas	USAQUEN	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			**43**	**43**	**100%**	**43**
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	ENGATIVA	4	4	100%	4
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	SUBA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**6**	**6**	**100%**	**6**
96	Expendios de pescado y productos de mar	BARRIOS UNIDOS	4	4	100%	4
96	Expendios de pescado y productos de mar	ENGATIVA	12	12	100%	12
96	Expendios de pescado y productos de mar	SUBA	10	10	100%	10
96	Expendios de pescado y productos de mar	USAQUEN	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**28**	**28**	**100%**	**28**
97	Expendios de bebidas alcohólicas	BARRIOS UNIDOS	56	56	100%	56
97	Expendios de bebidas alcohólicas	CHAPINERO	76	75	98,68%	75
97	Expendios de bebidas alcohólicas	ENGATIVA	235	235	100%	235
97	Expendios de bebidas alcohólicas	SUBA	148	148	100%	148

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
97	Expendios de bebidas alcohólicas	TEUSAQUILLO	34	34	100%	34
97	Expendios de bebidas alcohólicas	USAQUEN	84	84	100%	84
Subtotal por código de intervención			**633**	**632**	**99,84%**	**632**
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	BARRIOS UNIDOS	8	8	100%	8
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	CHAPINERO	8	8	100%	8
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	ENGATIVA	22	22	100%	22
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	SUBA	21	21	100%	21
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	TEUSAQUILLO	4	4	100%	4
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	USAQUEN	14	14	100%	14
Subtotal por código de intervención			**77**	**77**	**100%**	**77**
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	BARRIOS UNIDOS	141	141	100%	141
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	CHAPINERO	371	370	99,73%	370
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	ENGATIVA	771	771	100%	771
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	SUBA	725	725	100%	725
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	TEUSAQUILLO	270	270	100%	270
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	USAQUEN	497	497	100%	497
Subtotal por código de intervención			**2.775**	**2.774**	**99,96%**	**2.774**
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	TEUSAQUILLO	11	11	100%	11
Subtotal por código de intervención			**11**	**11**	**100%**	**11**
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1116	Operativos eventos masivos	BARRIOS UNIDOS	87	86	98,85%	86
Subtotal por código de intervención			**87**	**86**	**98,85%**	**86**
1157	Central de abastos Codabas	USAQUEN	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	ENGATIVA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	BARRIOS UNIDOS	293	292	99,66%	292
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	CHAPINERO	104	103	99,04%	103
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	ENGATIVA	144	144	100%	144
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	SUBA	104	104	100%	104
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	TEUSAQUILLO	40	38	95,00%	38

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	USAQUEN	88	85	96,59%	85
Subtotal por código de intervención			**773**	**766**	**99,09%**	**766**
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	BARRIOS UNIDOS	4	4	100%	4
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	CHAPINERO	4	4	100%	4
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	ENGATIVA	48	48	100%	48
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	SUBA	66	66	100%	66
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TEUSAQUILLO	7	7	100%	7
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			**139**	**139**	**100%**	**139**
1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	USAQUEN	45	45	100%	45
Subtotal por código de intervención			**45**	**45**	**100%**	**45**
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	ENGATIVA	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			**4**	**4**	**100%**	**4**
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	BARRIOS UNIDOS	4	4	100%	4
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	ENGATIVA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**6**	**6**	**100%**	**6**
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	35	35	100%	35
Subtotal por código de intervención			**35**	**35**	**100%**	**35**
1780	Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos	BARRIOS UNIDOS	7.762	-	0%	-
1780	Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos	CHAPINERO	23.526	-	0%	-
1780	Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos	ENGATIVA	2.013	-	0%	-
1780	Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos	SUBA	25.762	-	0%	-
Subtotal por código de intervención			**59.063**	**0**	**0%**	**0**
1946	Supermercados intermedios	BARRIOS UNIDOS	12	12	100%	12
1946	Supermercados intermedios	CHAPINERO	12	12	100%	12
1946	Supermercados intermedios	ENGATIVA	26	26	100%	26
1946	Supermercados intermedios	SUBA	24	24	100%	24
1946	Supermercados intermedios	TEUSAQUILLO	8	8	100%	8

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
1946	Supermercados intermedios	USAQUEN	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			**92**	**92**	**100%**	**92**
2016	Vigilancia a Publicidad	BARRIOS UNIDOS	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	CHAPINERO	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	ENGATIVA	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	SUBA	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	TEUSAQUILLO	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	USAQUEN	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			**36**	**36**	**100%**	**36**
Total, General			**7.892**	**7.868**	**99,70%**	**7.868**

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento en la línea Alimentos Sanos y Seguros se alcanzó una ejecución total de 99,70%, afectada por la reprogramación de actividades, la redistribución de recursos y la rotación de personal. Se aclara que para este análisis de ejecución no se incluye la intervención 1780 Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos, la cual en el informe de gestión se encuentra programada pero no se ejecutó, toda vez que corresponde a ajustes presupuestales, que la Subred no ha tenido necesidad de hacer uso.

De lo anterior se precisa que de un total de 25 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, 7 intervenciones con códigos 82, 87, 90,97, 104, 1116, 1218, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo las localidades de Chapinero y Barrios Unidos las que presentaron una menor ejecución y finalmente 18 intervenciones con códigos 85, 93, 94, 95, 96, 99, 1114, 1115, 1157, 1202, 1248, 1249, 1250, 1251, 1735, 1946 y 2016, presentaron una ejecución del 100% del producto.

De manera general, en el seguimiento retrospectivo se constató que lo reportado en el informe de gestión como meta ejecutada en el periodo correspondió a la cantidad de soportes presentados por la Subred. Por otro lado, se evidenció que, si bien la mayoría de las intervenciones dieron cumplimiento a los lineamientos técnicos, se presentaron hallazgos los cuales se detallan en el apartado de ejecución financiera del presente informe. Adicionalmente, se resalta que los líderes de la línea presentaron los soportes para el seguimiento de manera organizada y contaron con la disponibilidad de tiempo para presentar los productos ejecutados en el periodo verificado.

Como fortaleza, se pudo identificar el envío de los informes determinados en Ficha técnica de Alimentos Sanos y Seguros dentro de los tiempos establecidos por los referentes distritales de la línea de Alimentos Sanos y Seguros.

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

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

Tabla No. 26. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio del 2024.

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios minoristas	Barrios Unidos	1	NO
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Barrios Unidos	3	NO
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Barrios Unidos	1	NO
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Barrios Unidos	7	NO
87	Expendios minoristas	Chapinero	1	NO
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Chapinero	1	NO
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Chapinero	1	NO
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Chapinero	1	NO
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Chapinero	1	NO
87	Expendios minoristas	Engativá	11	NO
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Engativá	12	NO
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Engativá	25	NO
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Engativá	1	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Engativá	4	NO
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Engativá	32	NO
1946	Supermercados intermedios	Engativá	2	Si
87	Expendios minoristas	Suba	6	NO
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Suba	11	NO
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Suba	14	NO
96	Expendios de pescado y productos de mar	Suba	1	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Suba	4	NO
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Suba	46	NO
87	Expendios minoristas	Teusaquillo	9	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Teusaquillo	4	NO
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Teusaquillo	3	NO
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Teusaquillo	10	Si
87	Expendios minoristas	Usaquén	6	NO
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Usaquén	4	NO
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Usaquén	5	NO
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Usaquén	1	NO
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Usaquén	2	NO
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usaquén	17	NO

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Norte 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 Norte 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 247 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 113 actas (46.50%)
- IVC a Cafeterías, panaderías y fruterías, 51 actas (20.99%)
- IVC a Expendios minoristas, 34 actas (13.99%)
- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 32 actas (13.16%).

Y con un porcentaje menor al 10% las intervenciones de:

- IVC a Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 8 actas (3.29%)
- IVC a Expendios de bebidas alcohólicas, 4 actas (1.64%)
- IVC a Depósito de bebidas y alimentos, 2 actas (0.82%)
- IVC a Supermercados intermedios, 2 actas (0.82%)
- IVC a Expendios de pescados y productos de mar, 1 acta (0.41%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:
Localidad Engativá: 87 actas con concepto desfavorable, de las cuales 86 (98.85%) no presentaron inconsistencias y 1 (1.15%) presento inconsistencias por el no cargue al SIIAS.

Localidad Suba: 82 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Usaquén: 35 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Teusaquillo: 26 actas con concepto desfavorable, de las cuales 24 (92.31%) no presentaron inconsistencias, 2 (7.69%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Chapinero: 5 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Barrios Unidos: 12 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron los siguientes hallazgos:

- No se evidencia cargue de SIIAS a la fecha de un Supermercado Intermedio en la localidad de Engativá.
- Se evidencio en acta que la fecha de la visita se realizó el día 17-06-2024, en el aplicativo se relacionó, fecha de visita del 19-06-2024, no es concordante la información. En el mes de junio en la localidad de Teusaquillo, se evidencio en el acta el puntaje de visita fue de 43,75%, en el aplicativo se relacionó 73,75%, no concuerda la información.
- En el acta de concepto desfavorable N° AS02N160075 de fecha del 12-06-2024 con ID: 341431, que se tomó medida de clausura temporal total, sin embargo, en el acta de medida sanitaria N° MH06N012455, se relacionó clausura temporal parcial, presentando diferencia entre el acta de visita y el acta de toma de medida.

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

Tabla No. 27. 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 G 3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
82	$ 27.671.733	$ 27.614.619	99,79%	$ 114.228	$ 114.228	0,41%
85	$ 29.833.248	$ 29.833.248	100%	$ 0	$ 0	0,00%
87	$ 47.004.822	$ 46.662.138	99,27%	$ 57.114	$ 57.114	0,12%
89	$ 37.909.032	$ 37.909.032	100%	$ 174.696	$ 174.696	0,46%
90	$ 45.405.630	$ 45.062.946	99,25%	$ 57.114	$ 57.114	0,13%
93	$ 174.696	$ 174.696	100%	$ 0	$ 0	0,00%
94	$ 6.211.866	$ 6.211.866	100%	$ 0	$ 0	0,00%
95	$ 866.772	$ 866.772	100%	$ 0	$ 0	0,00%
96	$ 2.445.744	$ 2.445.744	100%	$ 0	$ 0	0,00%
97	$ 36.153.162	$ 36.096.048	99,84%	$ 0	$ 0	0,00%
99	$ 37.078.580	$ 37.078.580	100%	$ 0	$ 0	0,00%
104	$ 242.390.700	$ 242.303.352	99,96%	$ 87.348	$ 87.348	0,04%
1114	$ 7.588.240	$ 7.588.240	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1115	$ 288.924	$ 288.924	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1116	$ 26.889.960	$ 26.580.880	98,85%	$ 0	$ 0	0,00%
1157	$ 5.778.480	$ 5.778.480	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1202	$ 4.815.400	$ 4.815.400	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1218	$ 14.716.374	$ 14.583.108	99,09%	$ 0	$ 0	0,00%
1248	$ 12.141.372	$ 12.141.372	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1249	$ 1.285.065	$ 1.285.065	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1250	$ 1.370.736	$ 1.370.736	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1251	$ 8.667.720	$ 8.667.720	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1735	$ 999.495	$ 999.495	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1780	$ 59.063	0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1946	$ 13.290.504	$ 13.290.504	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2016	$ 1.048.176	$ 1.048.176	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total general	**$ 612.085.494**	**$ 610.697.141**	**99,77%**	**$ 490.500**	**$ 490.500**	**0,08%**

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 relacionado con incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C para la línea Alimentos Sanos y Seguros, representado en un 100% del total de las glosas, las cuales se encuentran asociadas con actas de vehículos que no cuentan con sistema de refrigeración, sin embargo, se autorizan para el transporte de alimentos de alto riesgo en salud pública; la falta de relacionar ítems de calificación que por normatividad debe ser correlacionados, la no relación de la justificación del registro del No Aplica, según el instructivo de diligenciamiento.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observó que para la vigencia del producto establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total de 99.77%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0.08% con respecto al valor total ejecutado.

12.4.3 PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.4.3.1 Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de capacidades

Tabla No. 28. 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	BARRIOS UNIDOS	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	CHAPINERO	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	ENGATIVA	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	SUBA	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	TEUSAQUILLO	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	USAQUEN	6	6	100%	6
Total, General			**36**	**36**	**100%**	**36**

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento en la línea Alimentos Sanos y Seguros se alcanzó una ejecución total del 100%.

Como fortaleza, se pudo identificar que las actividades de fortalecimiento de capacidades se ejecutaron cumpliendo lo establecido en la Ficha técnica de la línea de Alimentos sanos y seguros.

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

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

No aplica para el periodo del presente informe.

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

Tabla No. 29. 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 G x-x	Valor glosa definitivas	% de glosa
1864	$ 3.144.528	$ 3.144.528	100%	$ 0	$ 0	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Norte 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 fortalecimiento de capacidades se alcanzó una ejecución total del 100%, dicha ejecución no se vio afectada por hallazgos que derivaran en glosas.

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. 30. 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
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	ENGATIVA	2	2	100%	2

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento en la línea Alimentos Sanos y Seguros se alcanzó una ejecución total del 100%.

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

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

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

No aplica para el periodo del presente informe.

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

Tabla No. 31. 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 G x-x	Valor glosa definitivas	% de glosa
1118	$ 32.245.466	$ 3.224.5466	100%	$ -	$ -	0%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Norte 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 publica

Tabla No. 32. Ejecución programática – Atención de eventos de interés en salud publica

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
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	ENGATIVA	2	2	100%	2

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en seguimiento en la línea Alimentos Sanos y Seguros se alcanzó una ejecución total del 100%.

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

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

No aplica para el periodo del presente informe.

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

Tabla No. 33. 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 G x-x	Valor glosa definitivas	% de glosa
1113	$ 4.076.240	$ 4.076.240	100%	$ -	$ -	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Norte 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 atención de eventos de interés en salud pública alcanzó una ejecución total del 100%, dicha ejecución no se vio afectada por hallazgos que derivaran en glosas.

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 Norte, 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 Norte 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, además se verificó la disponibilidad de insumos para las intervenciones Control de Vectores y Vacunación antirrábica Canina y Felina, 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 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

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

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 colaboradores los cuales en su totalidad son contratistas, distribuidos de la siguiente forma: 25 Profesional Universitario 2 – Operativo, con formación en medicina veterinaria y medicina veterinaria y zootecnia y 3 Tecnólogo - Operativo con formación Tecnólogo en Saneamiento Ambiental, esto para los meses de junio y julio. La línea no conto con colaboradores nuevos

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

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. 34. 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)	Barrios Unidos	9	8	88,89%	8
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Chapinero	8	8	100%	8
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Engativá	24	24	100%	24
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Suba	42	42	100%	42
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Teusaquillo	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
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Usaquén	36	36	100%	36
Subtotal por código de intervención			**131**	**130**	**99,24%**	**130**
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Barrios Unidos	14	14	100%	14
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Chapinero	5	5	100%	5
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Engativá	56	56	100%	56
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Suba	81	81	100%	81
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Teusaquillo	15	15	100%	15
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Usaquén	34	34	100%	33
Subtotal por código de intervención			**205**	**205**	**100%**	**205**
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Teusaquillo	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	Engativá	12	12	100%	12
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	Suba	13	13	100%	13
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	Teusaquillo	2	2	100%	2
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	Usaquén	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			**36**	**36**	**100%**	**36**
1737	Operativos línea ETOZ	Engativá	50	50	100%	50
1737	Operativos línea ETOZ	Suba	37	37	100%	37
Subtotal por código de intervención			**87**	**87**	**100%**	**87**
1783	Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz	Barrios Unidos	870	0	0%	0
1783	Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz	Chapinero	1.408	0	0%	0
1783	Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz	Engativá	24.338	0	0%	0
1783	Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz	Suba	28.784	0	0%	0
1783	Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz	Teusaquillo	1.841	0	0%	0
1783	Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz	Usaquén	1.541	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			**75.729**	**0**	**0%**	**0**
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Engativá	1	1	100%	1
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
Total, General			**462**	**461**	**99,78%**	**461**

Fuente: Informe de gestión del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte 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 99.78%, 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 6 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, la intervención 1013 presentó una ejecución entre el 99% y 90% lo cual corresponde a un peso porcentual del 16.66% del total del producto afectada principalmente en la localidad de Barrios Unidos y finalmente las intervenciones 1014, 1737, 2157, 1220 y 1105 tuvieron una ejecución del 100% que corresponde al peso porcentual del 83.34% del total del producto.

En el análisis no se tuvo en cuenta el código de intervención 1783 Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz, ya que estos recursos son saldos resultantes de las reprogramaciones y redistribuciones realizadas y cuyos recursos no han sido ejecutados por parte de la subred.

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. 35. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento vigilado y controlado del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Barrios Unidos	2	Ninguno
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Chapinero	2	Ninguno
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Engativá	10	Ninguno
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Suba	20	Ninguno
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Teusaquillo	6	Ninguno
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Usaquén	4	Ninguno
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Barrios Unidos	6	Ninguno
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Chapinero	3	Ninguno
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Engativá	29	Error en nombre del establecimiento
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Suba	46	Ninguno
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Teusaquillo	9	Ninguno
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	Usaquén	15	Ninguno

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024- Subred Norte 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 Norte

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”, 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.

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 la base enviada desde la SDS en el archivo denominado “Actas_SIIAS_Radicadas_1junio_1septiembre_2024”.

Se verificaron un total de 152 actas con concepto desfavorable, en el periodo de seguimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2024 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios), 44 actas (28.94%)
- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines), 108 actas (71.06%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Barrios Unidos: 8 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Chapinero: 5 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Engativá: 39 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 1 de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Suba: 66 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Usaquén: 19 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Teusaquillo: 15 actas con concepto desfavorable, de la cuales, ninguna de estas presento inconsistencias.

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:

- Errores en la digitación del nombre del establecimiento comercial

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

Tabla No. 36. Ejecución financiera del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo 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 glosas definitivas	% de glosa
1013	$ 15.256.784	$ 15.256.784	99,24%	$ 116.464	$ 116.464	0,77%
1014	$ 17.906.340	$ 17.906.340	100%	$ 87.348	$ 87.348	0,49%
1105	$ 58.232	$ 58.232	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1220	$ 685.368	$ 685.368	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1737	$ 20.264.736	$ 20.264.736	100%	$ 465.856	$ 465.856	2,30%
1783	$ 75.729	$0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
2157	$ 174.696	$ 174.696	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 54.421.885**	**$54.229.692**	**99,65%**	**$ 669.668**	**$ 669.668**	**1,23%**

Fuente: Informe de gestión- glosas definitivas vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024– Subred Norte 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, la cual se encuentra asociada a espacios en blanco, actas en las cuales no se justifica en observaciones porque el establecimiento no está inscrito a la estrategia “Negocios Rentables, Negocios Saludables” y si en el momento de la visita se intentó de forma fallida la inscripción. Además, se presentaron inconsistencias en la intervención Operativo línea ETOZ, en el cálculo de cantidades de productos inspeccionados.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 99,65%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,23% 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. 37. 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	Suba	1.100	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			1.100	0	0%	0
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Barrios Unidos	17.515	17.515	100%	17.515
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Chapinero	21.086	21.086	100%	21.086
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Engativá	77.622	77.622	100%	77.622
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Suba	54.280	54.280	100%	54.280

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
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Teusaquillo	21.703	21.703	100%	21.703
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Usaquén	59.851	59.851	100%	59.851
Subtotal por código de intervención			252.057	252.057	100%	252.057
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Chapinero	1	1	100%	1
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Engativá	8	8	100%	8
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Suba	5	5	100%	5
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Teusaquillo	3	3	100%	3
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			20	20	100%	20
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Teusaquillo	90	90	100%	90
Subtotal por código de intervención			90	90	100%	90
Total, General			**253.267**	**252.167**	**99,57%**	**252.167**

Fuente: Informe de gestión del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte 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 99,57% y precisando que es una intervención a demanda por la comunidad.

De lo anterior se precisa que de un total de 4 intervenciones programadas correspondientes al producto Control de Vectores, la intervención 1102 presentó una ejecución inferior al 75% incidiendo en la subejecución la localidad Suba, lo que corresponde al peso porcentual del 25% del total del producto, seguido de las intervenciones 1103, 1049 y 2102 que presentaron una ejecución del 100%, lo que corresponde al peso porcentual del 75% 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.

Para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 la subred contó con los insumos suficientes para la ejecución, lo que facilitó la programación de los diagnósticos previos. También se dio respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad.

El equipo avalado para realizar las intervenciones cuenta con experticia en el manejo del control de plagas y curso actualizado de plaguicidas.

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. 38. Ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% ejecución	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosas definitivas	% de glosa
1102	$ 993.300	$0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1103	$ 185.261.895	$ 185.261.895	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1949	$ 7.525.400	$ 7.525.400	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2102	$ 8.667.720	$ 8.667.720	100%	$ 96.308	$ 96.308	1,11%
Total	**$ 202.448.315**	**$201.455.015**	**99,51%**	**$ 96.308**	**$ 96.308**	**0,05%**

Fuente: Informe de gestión - glosas definitivas vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024– Subred Norte 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, la cual se encuentran asociadas a espacios en blanco en la firma del tecnólogo que participó en la intervención realizada en la localidad de Teusaquillo.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 99,51%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,05% con respecto al valor total ejecutado.

12.5.4 PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

12.5.4.1 Análisis de ejecución programática – Inspección en viviendas

Tabla No. 39. 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	Suba	31	31	100%	31

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	Teusaquillo	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			**37**	**37**	**100%**	**37**
1110	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	Suba	15	15	100%	15
1110	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	Teusaquillo	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			**24**	**24**	**100%**	**24**
1184	VISITA PARA VERIFICACIÓN SANITARIA DE CANINOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS (LEY 1801 DE 2016)	Suba	46	46	100%	46
1184	VISITA PARA VERIFICACIÓN SANITARIA DE CANINOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS (LEY 1801 DE 2016)	Teusaquillo	40	40	100%	40
1184	VISITA PARA VERIFICACIÓN SANITARIA DE CANINOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS (LEY 1801 DE 2016)	Usaquén	44	40	90,91%	40
Subtotal por código de intervención			**130**	**126**	**96,92%**	**86**
Total, General			**191**	**187**	**97,91%**	**187**

Fuente: Informe de gestión del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte 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 91,97%, teniendo en cuenta que es una intervención a demanda por la comunidad.

De lo anterior se precisa que de un total de 3 intervenciones programadas correspondientes al producto Inspección en Viviendas, la intervención 1184 tuvo una ejecución entre el 99% y 90% afectada principalmente en la localidad de Usaquén, aunque cabe aclarar que las actividades son ejecutadas en las 6 localidades de la subred pero facturadas en Usaquén esto corresponde a un peso porcentual del 33,33 del total del producto y finalmente las intervenciones 1109 y 1110 tuvieron una ejecución del 100% que corresponde al peso porcentual del 66,66% 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

Tabla No. 40. Conceptos desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1110	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	Suba	2	Ninguno

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del del periodo 1 de junio al 31 de julio de 2024- Subred Norte 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 Norte 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 “Inspección en Viviendas”, 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 Suba: Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales, 1 acta (100%), sin inconsistencias.
.

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 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio G7-2	Valor glosas definitivas	% de glosa
1109	$ 2.154.584	$ 2.154.584	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1110	$ 1.397.568	$ 1.397.568	100%	$ 58.232	$ 58.232	4,17%
1184	$ 7.570.160	$7.337.232	96,92%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 11.122.312**	**$10.889.384**	**97,91%**	**$ 58.232**	**$ 58.232**	**0,53%**

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio: G7-2 – Glosa por conceptos sanitarios que corresponde al 100% del total de la glosa generada para el producto, la cual se encuentran asociadas a diferencias en los conceptos registrados en el informe de gestión y los soportes físicos presentados por la subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 97,91%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,53% 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	Teusaquillo	640	606	94,69%	603
Subtotal por código de intervención			**640**	**606**	**94,69%**	**603**
Total, General			**640**	**606**	**94,69%**	**603**

Fuente: Informe de gestión del periodo 1 de junio al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte 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 94,69%, 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 entre el 99% y 90% 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 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-2		
1106	$ 111.805.440	$105.865.776	94,69%	$ 698.784	$ 5.258.350	$ 5.957.134	5,63%
Total	**$ 111.805.440**	**$105.865.776**	**94,69%**	**$ 698.784**	**$ 5.258.350**	**$ 5.957.134**	**5,63%**

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024– Subred Norte 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 11.73% del total de las glosas generada para el producto, la cual se encuentran asociadas a espacios en blanco e inconsistencias en la información registradas en las actas, así como el 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.

Adicionalmente se presentó glosa por criterio: G10-3 – Glosa por ausencia de soportes que corresponde al 88.26% del total de las glosas generadas para el producto, esto debido a que la subred durante el periodo de seguimiento no presentó soportes de 5 seguimientos de 2 observaciones a animales agresores.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 94,59%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 5,63% 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	Barrios Unidos	200	200	100%	200
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Suba	800	800	100%	800
Subtotal por código de intervención			**1.000**	**1.000**	**100%**	**1.000**
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Barrios Unidos	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			**12**	**12**	**100%**	**12**
Total, General			**1.012**	**1.012**	**100%**	**1.012**

Fuente: Informe de gestión del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte 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 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo 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 glosas definitivas	% de glosa
1108	$ 4.759.000	4759000	100%	$ 33.313	$ 33.313	0,70%
1736	$ 64.288.128	$ 64.288.128	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 69.047.128**	**$ 69.047.128**	**100%**	**$ 33.313**	**$ 33.313**	**0,05%**

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Norte 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, la cual se encuentran asociadas a espacios en blanco en la localidad donde se ejecutó la vacunación, esto de acuerdo a la planilla presentada por la subred

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 0,05% 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	Teusaquillo	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
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 Norte 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 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de a ejecución	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosas definitivas	% de glosa
2101	$ 116.464	$ 116.464	100%	$0	$0	0,00%
Total	**$ 116.464**	**$ 116.464**	**100%**	**$0**	**$0**	**0,00%**

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

Como se evidencia en la tabla anterior, en el producto 'Fortalecimiento de Capacidades' no se presentaron glosas. Tanto la líder como el profesional responsable de ejecutar las actividades tuvieron en cuenta las novedades establecidas en los lineamientos y cumplieron con todas las exigencias, con el objetivo de socializar ante la referencia distrital el cronograma y los establecimientos visitados.

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 0% 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 Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia comprendida del 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:

12.6.1.1 Insumos

La Subred Norte cumplió 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, 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 16 perfiles, así: Talento humano de planta, 2 y contratista 14, distribuidos de la siguiente forma: Tres profesional especializado 4, con formación como Epidemiólogos; Dos profesional Universitario 2 - Operativo con formación en Ingeniero Ambiental e Ingeniero Sanitario; y once Tecnólogos, con formación así: siete Tecnólogos en Saneamiento Ambiental, dos Tecnólogos en Salud

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

Ambiental y Seguridad Sanitaria; y los dos perfiles de planta que son, un Tecnólogo en Gestión Ambiental y un Tecnólogo en Desarrollo Ambiental e Ingeniero 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	CHAPINERO	72	54	75,00%	54
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	USAQUEN	190	157	82,63%	157
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	ENGATIVA	246	228	92,68%	228
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	SUBA	408	370	90,69%	370
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	BARRIOS UNIDOS	36	22	61,11%	22
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	TEUSAQUILLO	72	53	73,61%	53
Subtotal por código de intervención			**1.024**	**884**	**86,33%**	**884**
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	CHAPINERO	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
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	USAQUEN	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	SUBA	2	2	100%	2
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	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
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	TEUSAQUILLO	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			**12**	**12**	**100%**	**12**
1082	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	CHAPINERO	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	USAQUEN	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	ENGATIVA	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	SUBA	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	BARRIOS UNIDOS	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	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**6**	**6**	**100%**	**6**
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	CHAPINERO	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	USAQUEN	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	ENGATIVA	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	SUBA	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	BARRIOS UNIDOS	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	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**6**	**6**	**100%**	**6**
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	CHAPINERO	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	USAQUEN	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	ENGATIVA	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
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	SUBA	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	BARRIOS UNIDOS	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	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**6**	**6**	**100%**	**6**
1085	Matrices, análisis y reportes actualizados de información epidemiológica para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y/o distrital	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
1085	Matrices, análisis y reportes actualizados de información epidemiológica para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y/o distrital	CHAPINERO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**4**	**4**	**100%**	**4**
1086	Matrices, análisis y reportes actualizados de información ambiental para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y/o distrital	TEUSAQUILLO	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	TEUSAQUILLO	2	2	100%	2
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	SUBA	1	1	100%	1
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	ENGATIVA	1	1	100%	1
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	USAQUEN	2	2	100%	2
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	CHAPINERO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**10**	**10**	**100%**	**10**
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	TEUSAQUILLO	7	7	100%	7
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	BARRIOS UNIDOS	8	8	100%	8
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	SUBA	21	21	100%	21
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	ENGATIVA	17	17	100%	17
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	USAQUEN	11	11	100%	11
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	CHAPINERO	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			**72**	**72**	**100%**	**72**
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	TEUSAQUILLO	7	7	100%	7
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	BARRIOS UNIDOS	8	8	100%	8

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
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	SUBA	21	21	100%	21
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	ENGATIVA	17	17	100%	17
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	USAQUEN	11	11	100%	11
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	CHAPINERO	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			**72**	**72**	**100%**	**72**
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	TEUSAQUILLO	2	2	100%	2
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	SUBA	1	1	100%	1
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	ENGATIVA	2	2	100%	2
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	USAQUEN	2	2	100%	2
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	CHAPINERO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**11**	**11**	**100 %**	**11**
1953	Consolidación y análisis de información para la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	USAQUEN	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
2125	Acciones de Cierre	BARRIOS UNIDOS	19038	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			**19.038**	**0**	**0,00%**	**0**
Total, General			**1.227**	**1.087**	**88,59%**	**1.087**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte 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 88,59%, afectado por la dificultad de efectuar la 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; en algunas localidades principalmente estrato 4 y 5, sin embargo, se aclara que para el cumplimiento de meta distrital frente a esta intervención, se tiene plazo al cierre del 2024, también es importante mencionar que en el cálculo del porcentaje no se toma la meta programada para la intervención “Acciones de Cierre”, toda vez que esta se emplea para manejo de decimales de presupuestos.

De lo anterior se precisa que de un total de 1.227 intervenciones programadas correspondientes al producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, la intervención con código 1069 presento una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad de Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución; y finalmente diez intervenciones con códigos 1075, 1082, 1083, 1084, 1085, 1088, 1093, 1094, 1734 y 1953 presentaron una ejecución del 100% del producto. En el seguimiento efectuado a las intervenciones de la línea, se observó el

cumplimiento de las características técnicas descritas en los lineamientos, pero es necesario tener en cuenta que este se efectuó mediante muestreo.

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	G3 -3	Valor total Glosa inicial	% de glosa
1069	$ 48.737.280	$ 42.073.980	86,33%	$ 1.142.280	$ 1.142.280	2,71%
1075	$ 1.397.568	$ 1.397.568	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1082	$ 1.397.568	$ 1.397.568	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1083	$ 913.824	$ 913.824	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1084	$ 913.824	$ 913.824	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1085	$ 28.022.464	$ 28.022.464	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1086	$ 5.357.344	$ 5.357.344	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1088	$ 2.329.280	$ 2.329.280	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1093	$ 8.385.408	$ 8.385.408	100%	$ 349.392	$ 349.392	4,17%
1094	$ 5.482.944	$ 5.482.944	100%	$ 228.456	$ 228.456	4,17%
1734	$ 2.562.208	$ 2.562.208	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1953	$ 14.011.232	$ 14.011.232	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2125	$ 19.038	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 119.529.982**	**$ 112.847.644**	**94,41%**	**$ 1.720.128**	**$ 1.720.128**	**1,52%**

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3 -3 relacionado con incumplimiento de los lineamientos técnicos, representado el 100% del total de glosas generadas para el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 94,41%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,52% con respecto al valor total ejecutado. En la intervención 1069 los hallazgos fueron relacionados con encuestas con espacios en blanco, inadecuado manejo de saltos e incongruencias en la información como el tipo de unidad habitacional y el uso de complemento, encuestas de ruido sin descripción de la ocupación en relación a un rol y preguntas inconsistentes. En las quejas correspondientes a los códigos de

intervención 1093 y 1094 se observaron diferencias entre el número de radicado del oficio de respuesta y/o traslado de esta y el numero diligenciado en SIVIGILA D.C, el cual correspondía al número del oficio de entrada de la solicitud o queja.

12.7 LÍNEA CAMBIO CLIMATICO

“La línea de cambio climático tiene como propósito definir, incorporar y desarrollar procesos articulados de respuesta interinstitucional e intersectorial en salud ambiental, para la mitigación y adaptación a los fenómenos asociados a la variabilidad y cambio climático que se presentan en Bogotá D.C. Dentro de este proceso se implementa un sistema de vigilancia en salud ambiental, a través del cual se capta, procesa y analiza datos cuantitativos y cualitativos sobre eventos en salud, eventos climáticos extremos y variables meteorológicas asociados a la variabilidad y cambio climático, así como se desarrolla la aplicación de encuestas a la comunidad y generación de conocimiento sobre el efecto de la variabilidad y el cambio climático en la salud de los habitantes del Distrito Capital. De esta manera se orienta la toma de decisiones y medidas de adaptación de competencia del sector salud y se realiza difusión de la información obtenida en el marco de esta vigilancia”.[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 Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio 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:

12.7.1.1 Insumos

La Subred Norte E.S.E. 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.

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 un (1) perfil, referente a Profesional especializado 4 – Operativo (2), importante resaltar, que no se identificaron inconsistencias.

[8] Tomado de Proceso De Vigilancia De La Salud Ambiental - Ficha Técnica De Línea: Cambio Climático (CC). Vigencia: Junio - Julio 2024. Equipo técnico Línea Cambio Climático – SDS.

Asimismo, por formación académica el talento humano qué desarrolló acciones en el GSP – PSPIC fue Bacteriólogo - Especializado en Epidemiologia. Importante resaltar, que no se identificaron inconsistencias. Para la línea de Cambio Climático las actividades fueron ejecutadas por perfil de planta.

12.7.1.3 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 esta verificación para la vigencia comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio de 2024 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

12.7.2 PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

12.7.2.1 Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 50. 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
1850	Sistema de vigilancia epidemiológico y ambiental de cáncer de piel asociada a la exposición a radiación ultravioleta - Epidemiólogo	CHAPINERO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención: 1850			**2**	**2**	**100%**	**2**
1851	Protocolo de intervención en campo en temáticas de cambio climático - Epidemiólogo	CHAPINERO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención: 1851			**2**	**2**	**100%**	**2**
1904	Diseño de información relacionada con variabilidad climática y salud además de análisis de datos obtenidos en la aplicación de encuestas.	CHAPINERO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención: 1904			**2**	**2**	**100%**	**2**
2285	Publicación del boletín distrital sobre la relación entre los eventos climáticos extremos, eventos en salud y variables climatológica. Profesional especializado	CHAPINERO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención: 2285			**2**	**2**	**100%**	**2**
Total del producto			**8**	**8**	**100%**	**8**

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para la vigencia del convenio en la línea de Cambio Climático del producto Vigilancia epidemiológica ambiental alcanzó una ejecución total del 100%.

De lo anterior se precisa que de un total de cuatro (4) intervenciones programadas del producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, para los rangos de ejecución inferior al 75%, del 75% - 89,99% y del 90% - 99% no se evidenció subejecución. Es decir, cuatro (4) intervenciones

programadas con código 1850 – 1851 – 1904 – 2285 presentaron una ejecución del 100% del producto.

A nivel de fortalezas o avances en el marco del desarrollo de los productos de la línea, entre otras, se puede citar o referenciar lo siguiente:

1850 - Sistema de vigilancia epidemiológico y ambiental de cáncer de piel asociada a la exposición a radiación ultravioleta - epidemiólogo.

- Seguimiento de la notificación de los casos de Cáncer de Piel:
  - Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta - CDFLLA”. Semana Epidemiológica 10 a 17. Revisión de las planillas de consulta de clínica de tumores, las Historias clínicas, fichas de notificación y resultados de patologías de las biopsias de piel correspondiente a los días 1, 2, 3, 8, 21, 22, 29 de febrero y 1 de marzo de 2024.
    Revisión de las planillas de consulta de clínica de tumores, las Historias clínicas, fichas de notificación y resultados de patologías de las biopsias de piel correspondiente a los días 2, 3, 4, 15, 24, 29 y 30 de mayo de 2024.
  - Hospital Simón Bolívar. Revisión de las Historias Clínicas, fichas de notificación y resultados de patología de las biopsias de piel.
  - Hospital Universitario Mayor de Méderi. Semana Epidemiológica 26. Las Historias Clínicas, fichas de notificación y resultados de patología de las biopsias de piel.

1851 - Protocolo de intervención en campo en temáticas de cambio climático - Epidemiólogo.

- Se trabajó en la parte de resultados en conocimiento sobre radiación ultravioleta, antecedentes de exposición a radiación ultravioleta, antecedentes de salud y comportamientos/hábitos.
- Se trabajó en la parte de glosario y la bibliografía del documento. Se ajusta el contenido, lista de tablas, lista de gráficos y lista de anexos del protocolo de intervención en campo de la encuesta de RUV.

1904 - Validación y análisis de información relacionada con variabilidad climática y salud además de análisis de datos obtenidos en la aplicación de encuesta de percepción.

- Se tiene reunión el día 7 de junio con el equipo. Donde se decide trabajar en la finalización del análisis de las encuestas de Estrategias de Mitigación y Adaptación (EMA) año 2024.
- Se tiene reunión el día 22 de julio con el equipo. Donde se decide trabajar en propuesta de indicadores para las encuestas de Radiación Ultravioleta (RUV). Se trabaja en tres indicadores que son: Protección adecuada, estrategias de protección y quemaduras solares.

2285 - Publicación del boletín distrital sobre la relación entre los eventos climáticos extremos, eventos en salud y variables climatológica. Profesional especializado.

- Se realizó apropiación del documento del boletín del II trimestre del año 2023 trabajado y del avance con corte a mayo del II trimestre del año 2024. Se decide trabajar en lo correspondiente a eventos climáticos extremos (encharcamientos,

fenómenos de remoción en masa, inundaciones, incendios forestales). Igualmente, en el glosario del documento.

- Se propone incluir nuevas definiciones en el glosario y trabajar en la parte de recomendaciones tanto para incendios forestales como inundaciones. Se ajusta el ítem de movilidad humana asociada a factores climáticos. Se realizó la introducción y el análisis de la información del período 2010 a abril del año 2024 de los eventos climáticos extremos en el distrito capital.

En el marco del convenio no se evidenciaron hallazgos objeto de plan de mejora.

Como oportunidad de mejora o recomendación se establece lo siguiente:

- En el marco de dar cumplimiento a lo establecido en la *FICHA TÉCNICA LÍNEA DE CAMBIO CLIMATICO VIGENCIA: JUNIO – JULIO 2024el ANEXO 2* para el producto "***Implementación y desarrollo del plan del distrital de adaptación al cambio climático desde el componente de salud ambiental***", es importante, ajustar o que se establezca la Correlación entre el OBJETIVO GENERAL / ACTIVIDADES / ENTREGABLES en aras de tener claridad y alcance en el desarrollo de las actividades teniendo en cuenta lo referenciado en el Plan de Acción Climática (PAC) de Bogotá 2020-2050 para acciones de adaptación[9] (Sector de ecosistemas y biodiversidad - Sector de gestión de riesgos hidroclimáticos - Sector de servicios públicos, líneas de vida.)

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

No aplica para el producto vigilancia epidemiológica ambiental.

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

Tabla No. 51. Ejecución Financiera vigencia del 01 de junio 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 criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	GXX		
1850	$ 4.568.880	$ 4.568.880	100%	$ -	$ -	0,00%
1851	$ 3.807.400	$ 3.807.400	100%	$ -	$ -	0,00%
1904	$ 3.350.512	$ 3.350.512	100%	$ -	$ -	0,00%
2285	$ 2.284.440	$ 2.284.440	100%	$ -	$ -	0,00%
Total	**$ 14.011.232**	**$ 14.011.232**	**100%**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**

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

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

[9] La adaptación al cambio climático son las acciones y medidas que la ciudad y las personas deben tomar para que los efectos del cambio climático no generen desastres ni sean amenazas para la producción y la vida de las personas y sus pertenencias.

Importante resaltar, que en el marco de la vigencia del convenio no se han formulado o generado glosas para la vigencia en la Línea Cambio Climático, dando continuidad al avance y desarrollo de los productos en el marco de lo establecido en la ficha técnica de la línea.

12.8 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.”[10]

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido 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:

12.8.1.1 Insumos

La Subred Norte cumplió a cabalidad con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8 dispuestos en el lineamiento operativo, para el desarrollo de la totalidad de las actividades. Contaron con el insumo de transporte, 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 planillas de entrega de estos y planillas de operación de los vehículos. Se verificaron los equipos de cómputo, en especial los de Técnico SISVEA y Digitador SISVEA. No se generaron hallazgos para este ítem.

12.8.1.2 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 48 perfiles, talento humano de planta 0 y contratistas 48, distribuidos de la siguiente forma: Profesional especializado 2- Referente de gestión, 1; Profesional especializado 3, 14; Profesional universitario 2, 10; Profesional universitario 1, 3; Tecnólogo, 3; Técnico 1, 2 y Técnico 3, 21.

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.

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

12.8.1.3 Gestión Documental

La Subred Norte cuenta con Plan de Gestión Documental aprobado por el Comité de Gestión y desempeño de archivo para la vigencia 2021-2024, el cual se encuentra en la página de la Subred con código interno AP-GI-PR-01-04. El programa de gestión documental establece las acciones técnicas y operativas a fin de implementar la administración y conservación de la documentación al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE; define todo el ciclo de los documentos de la entidad desde su planeación hasta su disposición final. Se remitió a Secretaría Distrital de Salud el Plan de Gestión Documental para la vigencia, en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, con número de radicado SDS 2024-ER-25173, del 5 de julio de 2024 y para el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2024, con número de radicado 2024-ER-29596, del 8 de agosto de 2024.

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:

Línea Eventos transmisibles de origen zoonótico**:** Encarpetado de Operativos de las localidades de Engativá y Barrios Unidos de a 250 folios x 5 carpetas x 1 caja un total de 1.250 y de Usaquén y Suba de a 250 folios x 5 carpetas x 1 caja un total de 1.250.

Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnético: Clasificación Encuestas, enero 2023 a mayo 2024 Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero. Clasificación y encarpetado de productos de mayo 2024, 6 Carpetas.

Línea Medicamentos Seguros: Se realizó encarpetado actas de IVC de la localidad de Teusaquillo punto crítico droguerías para un total de 143 actas.

Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico: Se encarpetó actas de IVC de la localidad Barrios Unidos puntos críticos de IPS, un total de 294 actas y Barrios unidos y Teusaquillo puntos críticos educativos, hoteles, club, conglomerado, gimnasio y alto impacto para un total de 560 actas. También se realizó clasificación de la localidad de Teusaquillo educativos, hoteles, club, conglomerado, gimnasio y alto impacto para un total de 520 actas.

Línea Seguridad Química: Clasificación de actas de IVC localidad Usaquén de todos los puntos críticos de un total de 900 actas. Se realizó encarpetado de actas de IVC localidad Suba, puntos críticos metales, tatuajes y textil para un total de 405 actas.

Línea Alimentos Sanos y Seguros: Se encarpetó de actas de plazas de Barrios Unidos 250 folios x 5 carpetas x 1 caja un total de 1.000, para Teusaquillo punto crítico restaurantes, expendios de carne y minoristas un total de 597 y clasificación caja y carpeta de la Localidad chapinero de todos los puntos críticos para un total de 850 actas.

Se evidencian actas de seguimiento del equipo de gestión documental con fecha del 26 de junio y del 29 de julio de 2024, en donde se realiza la revisión del proceso de archivo y se evidencia el avance en el proceso de organización de actas de IVC por número de caja y

carpeta, teniendo en cuenta la programación de actividades asignadas desde la Referencia VSA.

El archivo de gestión documental de Vigilancia Sanitaria se maneja en AZ de forma transitoria, para procesos de auditoría, una vez finalizado el proceso de auditoría, las actas de IVC son ubicadas en su respectiva carpeta y caja cumpliendo así con las normas de gestión documental de acuerdo con la programación establecida por la Referencia de Vigilancia Sanitaria para este fin.

12.8.2 PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 52. 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	Barrios Unidos	4	4	100%	4
1063	Digitador Sisvea	Usaquén	26	26	100%	26
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Suba	26	26	100%	26
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Chapinero	2	2	100%	2
1067	Técnico Sisvea	Usaquén	6	6	100%	6
2108	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación - Engativá	Engativá	2	2	100%	2
Total, General			**66**	**66**	**100%**	**66**

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo – Subred Norte 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 cinco 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.

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.

12.8.2.2 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.

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

Tabla No. 53. 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	$ 64.287.392	$ 64.287.392	100%	$ 0	$ 0	$ 3.116.691	$ 3.116.691	4,85%
1064	$ 203.578.336	$ 203.578.336	100%	$ 3.914.968	$ 0	$ 0	$ 3.914.968	1,92%
1066	$ 17.308.144	$ 17.308.144	100%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1067	$ 21.017.952	$ 21.017.952	100%	$ 0	$ 2.392.315	$ 0	$ 2.392.315	11,38%
2108	$145.060.448	$145.060.448	100%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$461.142.640**	**$ 461.142.640**	**100%**	**$ 3.914.968**	**$ 2.392.315**	**$ 3.116.691**	**$ 9.423.974**	**2,04%**

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: G3-3 por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones, representado en un 41,54% de glosas generadas para el producto, seguido por el criterio G7-2 por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, representado en un 33,07% del total de glosas generadas para el producto y por último el 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 25,38% del total de las glosas generadas para el producto.

La glosa G3-3 corresponde al incumplimiento de los lineamientos técnicos de un líder de la línea de Eventos transmisibles de origen Zoonótico y a la inoportunidad en la contestación de correos de solicitudes por parte de la secretaria Distrital de Salud, en cuanto a soportes de SIIAS por parte del apoyo administrativo de la Subred Norte.

La glosa G7-2 corresponde a los hallazgos de las diferentes líneas de intervención del equipo de apoyo en cuanto a las diferencias entre las bases de datos SIVIGILA versus soportes en medio físico.

La glosa G6-2 Corresponde a conceptos técnicos definitivos emitidos por Secretaría de Distrital de Salud en los que finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias persistieron los hallazgos en la información ingresada por parte de la subred en el aplicativo SIVIGILA.

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 1,99% con respecto al valor total ejecutado.

12.9 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