
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4177 - 2024.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Objetivo de la Reunión Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4177 de 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Fecha del seguimiento: 05 al 09 de septiembre de 2025.
	Lugar: Sede Salud Publica Rionegro Subred Norte.
	Mes/Período Verificado: 01 de junio al 31 de julio de 2025
	Responsable el seguimiento: Doraangela Suarez Monzón.
ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
LOCALIDAD/ES	Suba

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred								Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir Inconsistencia/observaciones)
			Cum ple	No cump	Junio 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	
							REGULAR								
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)								

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Luis Gabriel Piñeros.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
SN461885	4.692.551.556	Septimo Desembolso
SN493141	5.861.709.529	Octavo Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025. Radicado N° 2025-ER-29496 del 26/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35227del 23/07/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:



Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes julio de 2025
168- Establecimiento vigilado y controlado Localidad Suba - Recursos 2024	\$ 8.372.088	\$ 0
Total - Recursos 2024	\$ 8.372.088	\$ 0
168- Establecimiento vigilado y controlado Localidad Suba - Recursos 2025	\$ 60.321.236	\$ 74.757.364
169- Fortalecimiento de capacidades Localidad Suba - Recursos 2025	\$ 270.507	\$ 90.169
Total - Recursos 2025	\$ 60.591.743	\$ 74.847.533
Total	\$ 68.963.831	\$ 74.847.533

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Norte E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Línea de Alimentos Sanos y seguros para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, fue: \$ 660.833.007; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 334.445.601; y del 01 al 31 de julio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 326.387.406.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes. el cual fue verificado el 05 de septiembre del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>., de manera que, de un total de 3.713 soportes para la línea en el periodo de junio del 2025, corresponde un tamaño de muestra de 349 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 87 soportes para cada profesional, y para el mes de julio del 2025, de un total de 3.744 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 349 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 88 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Localidad Suba
168-Establecimiento Vigilado y Controlado. 169- Fortalecimiento de capacidades	Junio 2025	3.713	349	87
	Julio 2025	3.744	349	88
	Total	7.457	698	175

Fuente: Equipo apoyo a la Supervisión del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Nota: “Adicional a la muestra obtenida se realizará la verificación de 50 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 225 soportes, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred”.



Seguimiento Informe de gestión:

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

Esta información no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental



PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Suba	87	Expendios minoristas	-	-	193	72	72
Junio de 2025	Suba	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	63	63	63
Junio de 2025	Suba	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	-	-	209	119	119
Junio de 2025	Suba	93	Comedores Comunitarios	-	-	1	1	1

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Suba	94	Depósitos de alimentos y bebidas	-	-	3	3	3
Junio de 2025	Suba	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	-	-	2	2	2
Junio de 2025	Suba	96	Expendios de pescado y productos de mar	-	-	5	5	5
Junio de 2025	Suba	97	Expendios de bebidas alcohólicas	64	64	61	55	119
Junio de 2025	Suba	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	-	-	8	8	8
Junio de 2025	Suba	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	50	50	368	313	363
Junio de 2025	Suba	1116	Operativos eventos masivos	-	-	9	8	8
Junio de 2025	Suba	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	4	4	18	18	22
Junio de 2025	Suba	1946	Supermercados intermedios	-	-	16	16	16
Junio de 2025	Suba	2016	Vigilancia a Publicidad	-	-	3	3	3
Julio de 2025	Suba	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	-	-	1	1	1
Julio de 2025	Suba	87	Expendios minoristas	-	-	182	138	138
Julio de 2025	Suba	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	67	67	67

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Julio de 2025	Suba	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	-	-	223	140	140
Julio de 2025	Suba	94	Depósitos de alimentos y bebidas	-	-	4	4	4
Julio de 2025	Suba	96	Expendios de pescado y productos de mar	-	-	5	5	5
Julio de 2025	Suba	97	Expendios de bebidas alcohólicas	-	-	86	86	86
Julio de 2025	Suba	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	-	-	3	3	3
Julio de 2025	Suba	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	-	-	387	387	387
Julio de 2025	Suba	1116	Operativos eventos masivos	-	-	5	5	5
Julio de 2025	Suba	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	39	38	38
Julio de 2025	Suba	1780	Acciones de Cierre Alimentos	15.684	0	20.808	0	0
Julio de 2025	Suba	1946	Supermercados intermedios	-	-	29	29	29
Julio de 2025	Suba	2016	Vigilancia a Publicidad	-	-	2	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Norte E.S.E

PRODUCTO: Fortalecimiento de Capacidades

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Suba	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Practicas de Manufactura	3	3	3
Julio de 2025	Suba	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Practicas de Manufactura	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Norte E.S.E

EJECUCION PROGRAMATICA POR SUBSISTEMAS-VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

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

Esta información no aplica para vigilancia de la salud ambiental

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Teniendo en cuenta que los insumos para las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros son transversales a la línea, el resultado de su verificación, para el periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos Anexo 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Luis Gabriel Piñeros.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	
<p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>				

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA”.

5. LISTA DE CHEQUEO:



Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4177 - 2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Se encuentra anexa la lista de chequeo de la localidad de Suba, línea de Alimentos Sanos y Seguros en la carpeta número número 8 – VSA, subcarpeta 8_4, archivo 8_4_LC_2_Suba, con los códigos de los productos 168 y 169 de la localidad de Suba 23 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio No 4177 – 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte del periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables en las intervenciones: 87 , 89 ,90 , 94 , 96 , 99 ,104 y 1946 en la localidad de Suba con un total de 86 actas para la línea de Alimentos Sanos y seguros para el periodo de seguimiento, lo cual fue acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.. La relación de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables verificados se encuentra en la lista de chequeo del producto “establecimiento vigilado y controlado” anexo en medio magnético a la presente acta.

La verificación de SIAS, se realizó de acuerdo con el insumo remitido vía correo electrónico por la Referente Distrital, evidenciando que los soportes han sido cargados en los tiempos establecidos y cuentan con su respectivo radicado, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para los productos e intervenciones reportadas en la presente acta, a lo cual la Subred manifiesta que cuenta con soportes adicionales relacionados así:

Localidad	MES	Intervención	Cantidad
Suba	Julio 2025	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1
		Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1
		Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	2
Total			4

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas GSP - PSPIC No 4177 - 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE para la localidad de Suba, se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes de las metas soportadas y relacionadas en los informes de gestión para la Línea Alimentos Sanos y Seguros, se generaron hallazgos asociados a: incumplimiento a lineamientos e inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC; es de aclarar que los hallazgos evidenciados corresponden a intervenciones realizadas bajo recursos 2025.

Localidad: Suba

Mes: junio de 2025:

Hallazgos de calidad:

En la intervención, “89 - **Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles**”, se evidenció hallazgo en una actividad:

1. Acta AS21N012281, ID 556815, de fecha 12/06/2025, establecimiento El Imperio de las carnes Jf. El ítem 2.3 programa de mantenimiento de equipos y utensilios cuenta con registro de hallazgo; sin embargo, no se le otorgó calificación.

En la intervención, “95- **Depósitos de bebidas alcohólicas**”, se evidenció hallazgo en una actividad:

1.Acta AS08N025920, ID 837125, de fecha 18/06/2025, establecimiento Negocio del abuelo. No se evidencia aplicación de formato de rotulado de alimentos, es de precisar que en el apartado V.I Observaciones, no hay registro de la situación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

evidenciada, incumpliendo lo establecido en la Ficha técnica de la línea la cual establece que *“Cuando en el establecimiento o vehículo no se encuentre suficiente cantidad de alimentos o no haya para la verificación de rotulado, se debe dejar constancia de la situación evidenciada en el acta de visita.”*

En la intervención, “104 - **Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**”, se evidenció hallazgo en una actividad:

1.Acta AS02N180586, ID 428097, de fecha 25/06/2025, establecimiento Mr Dewa. En el acta de aplicación de la medida sanitaria MH06N016017 hoja 1 en el apartado Acta de IVC N° se marcó "X" en la opción SI; sin embargo, no se registró el número de acta de IVC.

Hallazgos de incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos:

En la intervención, “104 - **Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**”, se evidenció lo siguiente:

1.Incumplimiento en la Unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, en la intervención: 104 - **Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**, debido a que se evidenció el no pago de honorarios por parte de la Subred de 223 horas del mes de junio de 2025 y el no pago de indexación de enero a junio de 2025 correspondientes a la meta ejecutada por la colaboradora de perfil Profesional universitario 2 **Luz Angela Ladino Ríos**; lo cual se detalla de la siguiente manera: **Junio 2025:** \$ 3.998.070 por las 184 horas regulares, \$847.417 por 39 horas adicionales, \$156.508 valor de indexación de las 223 horas ejecutadas; **Indexaciones:** \$ 645.685 valor de Indexación meses de enero a mayo 2025, \$84.220 por indexación de 120 horas adicionales realizadas en los meses de enero, febrero, marzo y mayo de 2025; **para un total de \$ 5.731.900**; es de precisar que la profesional no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de junio de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Alimentos sanos y seguros.

Mes: julio de 2025:

Hallazgos de calidad:

En la intervención, “87- **Expendios minoristas**”, se evidenció hallazgo en una actividad:

1. Acta AS04N052636, ID 585710, de fecha 11/07/2025, establecimiento Fruver El Gran Jardin Hv. Al establecimiento se le aplicó medida sanitaria de suspensión parcial de trabajos o servicios el 11/07/2025 bajo acta MH06N015826; sin embargo, a la fecha no se ha realizado seguimiento a la medida sanitaria aplicada, incumpliendo lo establecido en el Documento Operativo de VSA que establece que *“...la Subred realizará una visita de seguimiento en un período máximo de veinte días calendario posterior a la aplicación de la medida sanitaria.”*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA DC:

En la intervención “85 - **Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas**”, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 1 acta, lo cual se describen a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

1. Acta AS15N031755, ID706354, de fecha 21/07/2025, establecimiento Droguería super norte PHM. En acta física se registró el producto Formula láctea de inicio en polvo para lactantes con cantidad inspeccionada 0.8kg; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó como chocolates para consumo directo.



8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI ☐ NO ☒

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI ☐ NO ☒

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



10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ☒ NO ☐

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio de 2025	89 - Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Suba	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Actividad: 1. Acta AS21N012281, ID 556815, de fecha 12/06/2025, establecimiento El Imperio de las carnes Jf. El ítem 2.3 programa de mantenimiento de equipos y utensilios cuenta con registro de hallazgo; sin embargo, no se le otorgó calificación.
2	Junio de 2025	95- Depósitos de bebidas alcohólicas	Suba	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p>Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Actividad:</p> <p>1. Acta AS08N025920, ID 837125, de fecha 18/06/2025, establecimiento Negocio del abuelo. No se evidencia aplicación de formato de rotulado de alimentos, es de precisar que en el apartado V.I Observaciones, no hay registro de la situación evidenciada, incumpliendo lo establecido en la Ficha técnica de la línea la cual establece que <i>“Cuando en el establecimiento o vehículo no se encuentre suficiente cantidad de alimentos o no haya para la verificación de rotulado, se debe dejar constancia de la situación evidenciada en el acta de visita.”</i></p>
3	Junio de 2025	104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Suba	G3-3	<p>Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Actividad:</p> <p>1. Acta AS02N180586, ID 428097, de fecha 25/06/2025, establecimiento Mr Dewa. En el acta de aplicación de la medida sanitaria MH06N016017 hoja 1 en el apartado Acta de IVC N° se marcó "X" en la opción SI; sin embargo, no se registró el número de acta de IVC.</p>
4	Junio de 2025	104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Suba	G1	<p>Se genera glosa por incumplimiento en la Unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, en la intervención: 104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, debido a que se evidenció el no pago de honorarios por parte de la Subred de 223 horas del mes de junio de 2025 y el no pago de indexación de enero a junio de 2025</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					correspondientes a la meta ejecutada por la colaboradora de perfil Profesional universitario 2 Luz Angela Ladino Ríos ; lo cual se detalla de la siguiente manera: Junio 2025: \$ 3.998.070 por las 184 horas regulares, \$847.417 por 39 horas adicionales, \$156.508 valor de indexación de las 223 horas ejecutadas; Indexaciones: \$ 645.685 valor de Indexación meses de enero a mayo 2025, \$84.220 por indexación de 120 horas adicionales realizadas en los meses de enero, febrero, marzo y mayo de 2025; para un total de \$ 5.731.900 ; es de precisar que la profesional no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de junio de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Alimentos sanos y seguros.
5	Julio de 2025	87- Expendios minoristas	Suba	G3-3	<p>Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Actividad:</p> <p>1. Acta AS04N052636, ID 585710, de fecha 11/07/2025, establecimiento Fruver El Gran Jardin Hv. Al establecimiento se le aplicó medida sanitaria de suspensión parcial de trabajos o servicios el 11/07/2025 bajo acta MH06N015826; sin embargo, a la fecha no se ha realizado seguimiento a la medida sanitaria aplicada, incumpliendo lo establecido en el Documento Operativo de VSA que establece que “...la Subred realizará una visita de seguimiento en un período máximo de veinte días calendario</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					posterior a la aplicación de la medida sanitaria."

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Jenny Constanza Bermúdez	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Edna Margarita Ramírez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS- SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
5	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS- SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones de la Subred Norte: <i>"No se acepta la glosa, ya que se presentó al equipo auditor el comprobante de egreso emitido por la Subred. La ejecución presupuestal respaldada con comprobantes de egreso prevalece como evidencia válida del gasto, por encima de listados operativos o planillas radicadas, los cuales son documentos auxiliares. El comprobante de egreso emitido por Tesorería es un documento oficial, debidamente aprobado, firmado y con afectación presupuestal real, lo que demuestra que el pago fue autorizado y realizado por la entidad.."</i>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

	<p>Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:</p> <p><i>“En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”</i></p>
--	---