
 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				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP- PSPIC N° 4175 - 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	Fecha del seguimiento: 15 al 17 de septiembre de 2025
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 de 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Lugar: CAPS Zona Franca
	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	Bosa - Fontibón – Puente Aranda



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 apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	jun-25	jul-25	jun-25	jul-25	
Profesional universitario 2	Ana Maria Moser Castañeda	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Soportes aplicativos SIVIGILA DC: junio se valida la existencia de la adición, sin embargo; no se encuentra cargada en el módulo de Talento humano del aplicativo SIVIGILA DC Soportes aplicativo SIVIGILA DC: julio se valida la existencia de la adición, sin embargo; no se encuentra cargada en el módulo de Talento humano del aplicativo SIVIGILA DC
Profesional universitario 2	Angela Johana Ruiz Pedraza	Médico(A) Veterinario	X		193	184	\$ 4.329.081	\$ 4.127.207	Base de TH Junio: No se evidencia reportada las 9 horas adicionales de junio las cuales fueron pagadas en el mismo mes Base TH julio: En la base de julio en observaciones reportaron las 9 horas adicionales de junio, sin embargo, ya se encuentran en las observaciones de junio

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	


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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	jun-25	jul-25	jun-25	jul-25	
Profesional universitario 2	Angelica Maria Ávila Ayala	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	92/92	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Arcelio Mesa Basto	Técnico En Área De La Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Astrid Paola González Varón	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.546	Base de TH Junio: No se evidencia reportada las 30 horas adicionales de junio las cuales fueron pagadas en julio, y en las observaciones tampoco se registró.
Técnico 1	Aura Ceneida Mazo Calle	Técnico En Área De La Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Camilo Andrés Gutiérrez Salazar	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Carlos Alberto Martínez Yusty	Tecnólogo En Alimentos	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Carlos Leonardo Pinzón Grisales	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Cindi Milena Suarez Chaparro	Ingeniero(A) De Alimentos	X		NA	NA	NA	NA	Base de TH: Julio: la colaboradora se encuentra relacionada en la base de datos de talento humano y con ejecución de horas; sin embargo, el ingreso a la Subred fue hasta el 05 de agosto 2025
Profesional universitario 2	Claudia Fernanda Diaz Gutiérrez	Médico(A) Veterinario	X		214	184	\$ 4.127.207	\$ 4.800.121	Base de TH Junio: No se evidencia reportada las 30 horas adicionales de junio las cuales fueron pagadas en julio
Profesional universitario 2	Cristian Andrés Ruiz Martin	Ingeniero(A) De Alimentos	X		214	184	\$ 4.127.207	\$ 4.800.121	Base de TH Junio: No se evidencia reportada las 30 horas adicionales de junio las cuales fueron pagadas en julio, y en las observaciones tampoco se registró
Profesional universitario 2	Daniel Felipe Cerón Otalora	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 3.998.207	Planilla de pagos: En la planilla de pago del mes de julio radicada por la Subred se encuentra reportado pago inferior respecto a las horas 184 horas ejecutadas por el colaborador

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	jun-25	jul-25	jun-25	jul-25	
Técnico 1	Daniilo Barajas López	Administrador(A) Ambiental	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Dayanna Alejandra Martínez Molano	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Profesional universitario 2	Dayanna Fernanda Arévalo Valbuena	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.121.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Diana Carolina Longo Ordoñez	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Diego Eduardo Cañaveral Rodríguez	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Diego Alberto Méndez Avella	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Edwin Tamayo Rojas	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.088.969	Planilla de pagos: En la planilla de pago del mes de julio radicada por la Subred se encuentra reportado pago inferior respecto a las horas 184 horas ejecutadas por el colaborador
Tecnólogo	Elvia Esther Alvarado Barragán	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Erika Nathalia Vargas Diaz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Fabian Andrés Campos Ortiz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		214	NA	\$ 3.138.546	\$ 4.127.207	Base de TH Junio: No se evidencia reportada las 30 horas adicionales de junio las cuales fueron pagadas en el mismo junio, y en las observaciones tampoco se registró de cuanto fueron las horas adicionales Base de TH: Julio: el colaborador se encuentra reportado en la base de talento humano como línea principal alimentos; sin embargo, pasó como profesional desde julio a la línea de saneamiento básico.
Tecnólogo	Ferney Adolfo Mejía González	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	140	\$ 2.698.563	2.067.906	Base de TH: julio Reportaron 184 horas sin embargo la ejecución fue de 140 horas solo trabajo hasta el 23 de julio, no acepto la adición. Nuevo contrato hasta 21 de agosto



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:

2





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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	jun-25	jul-25	jun-25	jul-25	
Técnico 1	Giovanny Hernando Parra Rodríguez	Ingeniero Industrial De Alimentos	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Helen Patricia Zarate Cancelado	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Iván Darío Rincón Lozano	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Jenny Paola Abello Caldas	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Jenny Paola Saldaña Mesa	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		NA	184	\$ 2.566.568	\$ 2.698.563	Base TH junio: La colaboradora fue relacionada como línea principal Alimentos, pero pertenece a Aire. Base TH julio: La colaboradora fue relacionada como línea principal Alimentos, pero pertenece a Aire.
Profesional universitario 2	Jessika Paola Galindo Rodríguez	Médico(A) Veterinario	X		229	184	\$ 4.127.207	\$ 5.104.995	Base de TH Junio: No se evidencia reportada las 45 horas adicionales de junio las cuales fueron pagadas en julio, y en las observaciones tampoco se registró de cuanto fueron las horas adicionales. Base de TH: julio En observaciones no se realizó registro que el pago de las horas adicionales se realizó con recursos 2024 debido a la Subejecución de diciembre
Técnico 1	John Fabio Moreno Ramírez	Administrador(A) Ambiental	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Jorge Andrés Arciniegas Garzón	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ -	Base TH Julio: El colaborador no se encuentra en la planilla de pago de julio, ni en la de agosto. La subred informa que el colaborador no paso cuenta de cobro; sin embargo, la observación registrada no corresponde a esta información. Soportes aplicativo SIVIGILA DC: junio se valida la existencia de la adición, sin embargo; no se encuentra cargada en el módulo de Talento humano del aplicativo SIVIGILA DC Soportes aplicativo SIVIGILA DC: julio se valida la existencia de la adición, sin embargo; no se encuentra cargada en el módulo de Talento humano del aplicativo SIVIGILA DC. Planilla de pagos: En la planilla de pago del mes de julio radicada por la Subred no se encuentra reportado pago de las horas 184 horas ejecutadas por el colaborador

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	jun-25	jul-25	jun-25	jul-25	
Profesional universitario 2	Juan Andrés Sánchez Barina	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	4.127.207	\$ 4.121.207	Ninguna
Tecnólogo	Juan Guillermo Cendales Garzón	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Julián Esteban Delgado Díaz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Profesional universitario 2	Laura Camila León Moreno	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Tecnólogo	Laura Valentina González Cetina	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Técnico 1	Leidy Yamile Fandiño Sánchez	Técnico(A) Ambiental	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Técnico 1	Leonardo Cuervo Cárdenas	Ingeniero(A) Ambiental	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Lizette Yineth Olarte Aponte	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Luis Elías Alvarado Barragán	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Manuel Fernando Burgos Moreno	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.546	Base de TH Junio: No se evidencia reportada las 30 horas adicionales de junio las cuales fueron pagadas en julio, en la columna de observaciones tampoco se registró sobre las horas adicionales.
Tecnólogo	Marco Tomas Angulo Martínez	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna

 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:	2	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	jun-25	jul-25	jun-25	jul-25	
Profesional universitario 2	Maria José Muñoz Sánchez	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Maria Paula Rincón Parra	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Base de TH: Junio. En la columna de novedades se registró observación de pago por horas adicionales; sin embargo, al corroborar con la Subred las horas ejecutadas, la colaboradora no realizó horas adicionales; por lo cual la observación reportada no aplica
Profesional universitario 2	Martha Consuelo Moreno Suarez	Ingeniero(A) De Alimentos	X		Planta	Planta	Planta	Planta	
Tecnólogo	Martha Lucia Reina León	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Meiby Lorena Rodríguez Alfonso	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Melcy Yanive Sarmiento Ballesteros	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Tecnólogo	Nayibe Alexandra López Montoya	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Pedro Godoy Díaz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Sandra Bibiana Torres Chavarro	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Tecnólogo	Severo Alfonso Vivas Hernández	Tecnólogo En Alimentos	X		208	184	\$ 2.698.563	\$ 3.050.549	Base de TH Junio: No se evidencia reportada las 24 horas adicionales de junio las cuales fueron pagadas en julio, en la columna de observaciones tampoco se registró sobre las horas adicionales.
Profesional universitario 2	Tania Marcela Manjarrez García	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna

 <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>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	<p>2</p>	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	jun-25	jul-25	jun-25	jul-25	
Tecnólogo	Valentina Realpe Rúa	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Valentina Viasus Vanegas	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Víctor Alfonso Mejía Serrano	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Profesional universitario 2	Wilfran Ibáñez Pineda	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	-	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Base de TH: julio. El colaborador no se encuentra registrado; sin embargo, en el reporte 367 se evidencia ejecución de visitas y se encuentra con pago por 184 h en la planilla de pago
Técnico 1	Wilmer Augusto Padilla López	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Yadira Constanza Alzate Paloma	Ingeniero(A) De Alimentos	X		207	184	\$ 4.127.206	\$ 4.648.703	Base de TH Junio: No se evidencia reportada las 23 horas adicionales de junio las cuales fueron pagadas en julio, en la columna de observaciones tampoco se registró sobre las horas adicionales.
Profesional universitario 2	Yenny Pilar Segura Pabón	Médico(A) Veterinario	X		232	184	\$ 4.127.207	\$ 5.170.181	Base de TH Junio: No se evidencia reportada las 48 horas adicionales de junio las cuales fueron pagadas en julio, en la columna de observaciones tampoco se registró sobre las horas adicionales. Base de TH Julio: En observaciones no se realizó registro que el pago de las horas adicionales se realizó con recursos 2024 debido a la Subejecución de diciembre
Tecnólogo	Yonatan Vallejo Villegas	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Profesional universitario 2	Yoryani León Ladino	Ingeniero(A) De Alimentos	X		116	NA	\$ 2.601.934	NA	Base de TH: Junio en la base le reportan 184 horas; sin embargo, solo ejecuto 116 horas (81 horas alimentos y 34 en saneamiento) por retiro, lo cual no se registró como novedad. En observaciones se registró como pago normal Base de TH: Julio en la base le reportan 184 horas; sin embargo, la colaboradora se retiró en junio

Fuente: Apicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025

 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				

Para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se verificó el personal relacionado en la base de talento humano para la línea de Alimentos Sanos y Seguros, para lo cual se detalla (15) funcionarios de planta y (46) contratistas, por consiguiente, se realizó la verificación de los soportes de formación académica, suscripción y adición del contrato del talento humano, de igual manera se validó el pago de los honorarios a los colaboradores según lo descrito en la planilla radicada por la subred y las horas de dedicación por cada uno, teniendo en cuenta lo estipulado en la TABLA DE COSTOS – GSP- PSPIC-2024 URBANO descrita en el Anexo 9. Criterios de glosas. Es de resaltar que para el periodo de seguimiento la línea de Alimentos sanos y seguros no tuvo ingreso de personal nuevo; se presentó como novedad el retiro en el mes de junio de una colaboradora Yoryani León Ladino de perfil ingeniera de alimentos; adicionalmente, en julio el colaborador Fabian Andrés Campos Ortiz de perfil Tecnólogo en saneamiento ambiental paso de la línea de Alimentos sanos y seguros a la línea de Saneamiento Básico como profesional.

En la verificación de talento humano se presentaron hallazgos de inconsistencias en la base de datos de talento humano radicado por la Subred de los meses de junio y julio; adicionalmente, en la planilla de pago del mes de julio radicada por la Subred no se refleja el pago de honorarios de un colaborador y se reporta un pago inferior a las horas ejecutadas de dos colaboradores; los hallazgos evidenciados se detallan en el numeral 7. “HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO” de la presente acta.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observacion
6712518	\$ 4.194.775.930	7mo. Desembolso
6739490	\$ 5.402.754.576	8vo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 01 de junio al 31 de julio 2025. Radicado N° 2025-ER-29270 del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35274 del 25/07/2025, 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 Fontibón - Recursos 2024	\$ 201.576	\$ 0
Total- Recursos 2024	\$ 201.576	\$ 0
168- Establecimiento vigilado y controlado Localidad Fontibón - Recursos 2025	\$ 47.460.736	\$ 45.423.933
169- Fortalecimiento de capacidades Localidad Fontibón – Recursos 2025	\$ 270.507	\$ 270.507
166- Atención de Eventos de Interés en salud pública Localidad Puente Aranda – Recursos 2025	\$ 2.103.951	\$ 2.103.951
174 - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental Localidad Bosa – Recursos 2025	\$ 16.643.497	\$ 16.643.497
Total- Recursos 2025	\$ 66.478.691	\$ 64.441.888
Total	\$ 66.680.267	\$ 64.441.888

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

 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				

Es pertinente mencionar que para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 la ejecución de las intervenciones en el marco de los productos: 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado y 169- Fortalecimiento de capacidades de la localidad de Puente Aranda, se verá reflejada en el acta del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Luis Gabriel Piñeros quien realizó el seguimiento y de la Localidad de Bosa se verá reflejada en el acta de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Adriana Moreno Robayo quien realizó el seguimiento. En este periodo se realizó la revisión de las actividades realizadas en marco las realizadas por los líderes, al igual que los soportes de la estrategia de autorregulación en marco del producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental cuyos recursos son reportados en acta de aspectos administrativos, también se verificó lo relacionado al talento humano que ejecutó las intervenciones, los insumos entregados y la entrega de informes a la SDS por parte de los líderes.



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: \$ 472.111.858; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 251.969.338; y del 01 al 31 de julio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 220.142.520.

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 15 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 2.814 soportes para la línea para el mes de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 339 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 85 soportes para cada profesional, y para el mes de julio de 2025, de un total de 2.451 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 333 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 83 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Localidad Fontibón
168-Establecimiento Vigilado y Controlado. 169- Fortalecimiento de capacidades	Junio 2025	2.814	339	85
	Julio 2025	2.451	333	83
	Total	5.265	672	168

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

 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:	2	

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



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	Fontibón	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	-	-	10	10	10
Junio de 2025	Fontibón	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	-	-	4	4	4
Junio de 2025	Fontibón	87	Expendios minoristas	-	-	65	65	65
Junio de 2025	Fontibón	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	1	50	50	51
Junio de 2025	Fontibón	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	-	-	54	54	54
Junio de 2025	Fontibón	93	Comedores Comunitarios	-	-	1	1	1
Junio de 2025	Fontibón	94	Depósitos de alimentos y bebidas	-	-	8	8	8
Junio de 2025	Fontibón	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	-	-	2	2	2
Junio de 2025	Fontibón	96	Expendios de pescado y productos de mar	-	-	1	1	1
Junio de 2025	Fontibón	97	Expendios de bebidas alcohólicas	2	2	55	55	57

 <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	Fontibón	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	-	-	7	7	7
Junio de 2025	Fontibón	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	-	-	209	209	209
Junio de 2025	Fontibón	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	-	-	4	4	4
Junio de 2025	Fontibón	1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	-	-	1	1	1
Junio de 2025	Fontibón	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	3	3	3
Junio de 2025	Fontibón	1946	Supermercados intermedios	-	-	7	7	7
Junio de 2025	Fontibón	2016	Vigilancia a Publicidad	-	-	3	3	3
Julio de 2025	Fontibón	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	-	-	10	10	10
Julio de 2025	Fontibón	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	-	-	2	2	2
Julio de 2025	Fontibón	87	Expendios minoristas	-	-	51	51	51
Julio de 2025	Fontibón	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	57	57	57
Julio de 2025	Fontibón	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	-	-	66	66	66
Julio de 2025	Fontibón	94	Depósitos de alimentos y bebidas	-	-	6	6	6

 <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

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	Fontibón	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	-	-	1	1	1
Julio de 2025	Fontibón	96	Expendios de pescado y productos de mar	-	-	1	1	1
Julio de 2025	Fontibón	97	Expendios de bebidas alcohólicas	-	-	53	53	53
Julio de 2025	Fontibón	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	-	-	5	5	5
Julio de 2025	Fontibón	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	-	-	201	201	201
Julio de 2025	Fontibón	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	-	-	5	5	5
Julio de 2025	Fontibón	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	4	4	4
Julio de 2025	Fontibón	1780	Acciones de Cierre Alimentos	-	-	56.627	0	0
Julio de 2025	Fontibón	1946	Supermercados intermedios	-	-	6	6	6
Julio de 2025	Fontibón	1968	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	-	-	1	1	1
Julio de 2025	Fontibón	2010	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	-	-	1	1	1
Julio de 2025	Fontibón	2016	Vigilancia a Publicidad	-	-	3	3	3

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

 <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>			
	<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

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	Fontibón	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Practicas de Manufactura	3	3	3
Julio de 2025	Fontibón	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Practicas de Manufactura	3	3	3

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

PRODUCTO: Atención de Eventos de Interés en salud pública

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Puente Aranda	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1
Julio de 2025	Puente Aranda	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	0	0
Julio de 2025	Julio de 2025	1908	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1
Julio de 2025	Julio de 2025	2234	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1

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

PRODUCTO: Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Bosa	1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1
Julio de 2025	Bosa	1119	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1
Julio de 2025	Bosa	1121	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1

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

PRODUCTO: Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	3 de la línea de Alimentos sanos y seguros
Julio de 2025	Puente Aranda	1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	3 de la línea de Alimentos sanos y seguros
Julio de 2025	Puente Aranda	2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	3 de la línea de Alimentos sanos y seguros
Junio de 2025	Fontibón	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Julio de 2025	Fontibón	2132	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Julio de 2025	Fontibón	2136	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1



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

Se verificó la ejecución de actividades para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 de (3) líderes para la línea alimentos sanos y seguros; adicionalmente, se verificó las actividades ejecutadas por parte de la línea en marco de la intervención Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación, correspondiente a (2) profesionales que adelantan las actividades en establecimientos de la línea de alimentos para esta intervención.

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

 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

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD				SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Vehículo para transporte.	Disponibilidad de vehículos para operativos, de acuerdo a necesidad y programación de actividades para muestreo, contando con (2) vehículos. Para actividades de vigilancia intensificada de la salud ambiental de acuerdo a necesidad y programación se contó con (1) vehículo.				Planillas de asignación, firmas por el equipo operativo al que se le asignó el vehículo. Se evidencian formatos del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Se registra entrega de la siguiente cantidad de actas:				
	01 de junio al 31 de julio de 2025:				
	Tipo de acta	Identificación Acta	cantidad junio	Cantidad julio	Se evidencia libro de registro de entrega a cada uno de los colaboradores de manera mensual y cada vez que se requiere. Adicionalmente, se observa almacenamiento en bodega de VSA.
	Terminados	ET01S	NA	NA	
	Espacios libres de humo	AR01S	NA	NA	
	Toma de muestra	TM01S	50	100	
	Notificación de resultados	TM03S	100	100	
	Medida MH05	MH05S	150	150	
	Medida MH06	MH06S	150	150	
	Medida MH08	MH08S	150	15095	
	Acta de diligencias	SA03S	56	56	
	Preparación	AS02S	1403	1196	



**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:

2



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

INSUMO	CANTIDAD				SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Minoristas	AS04S	248	237	
	Supermercados	AS05S	58	95	
	Depósitos de alimentos	AS06S	41	19	
	Expendios de licor	AS08	413	379	
	Vehículos alimentos	AS11	203	176	
	Verificación de rotulado	AS14S	3917	3269	
	Descripción de actividades en operativos a vehículos transportadores de alimentos y bebidas alcohólicas	AS16S	44	0	
	Operativo alimentos	AS15S	77	50	
	Autorizaciones sanitarias	AS19S	13	13	
	Expendio de carnes	AS21S	248	237	
	Vehículos de carnes	AS22S	15	12	
	Anexo operativo	AS24S	77	50	
	Publicidad	AS26S	12	12	

 <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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carné institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	La línea de alimentos para el periodo de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2025 no tuvo vinculación contractual de talento humano	No aplica
Bata quirúrgica antifuído azul con puño, no estéril Línea de Alimentos Sanos y Seguros (Muestreo)	Junio 2025: 248 batas quirúrgicas (entrega entre el 1 y el 10 de junio) Julio de 2025: 248 batas quirúrgicas (entrega 1 y el 10 de julio 2025)	Formatos de entrega para cada uno de los meses
Gorro de malla	Junio 2025: 1240 gorros (entrega 1 y el 10 de junio 2025) Julio de 2025: 1240 gorros (entrega 1 y el 10 de julio 2025)	Formatos de entrega para cada uno de los meses
Chaqueta térmica para la entrada a cuartos fríos (Vigilancia intensificada a refrigerios y catering)	2 chaquetas térmica para la ejecución del producto	Se evidencia en almacenamiento de insumos, la cual se entrega a dos de los funcionarios para su uso.
Equipo de computo	4 computadores, cumplen con las especificaciones.	Se evidencian en uso por parte de los líderes de la línea Alimentos Sanos y Seguros y disponibilidad para equipo de refrigerios y autorregulación.
Impresora – fotocopidora	Cuenta con 3 fotocopidora- impresora para toda la subred	Equipo disponible para el componente de VSA
Escáner	Cuentan con 3 escáner	Equipo disponible para el componente de VSA
Bolsas de plástico desechable selloclick y tipo Whirl-pak o similares estériles para toma de muestras a granel para ensayos microbiológicos, en dimensiones apropiadas de acuerdo con los alimentos a muestrear	Junio 2025: 150 bolsas (Whirlpak grande , mediana y pequeña). Julio de 2025: 500 bolsas Whirlpak grande , mediana y pequeña	Formatos de entrega para cada uno de los meses

 <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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Cucharas, cucharones, cuchillos, pinzas, espátulas, tijeras, hisopos, embudos y sondas, desinfectadas y debidamente empacados	3 cucharas, 4 cucharones, 3 cuchillos, 3 pinzas, 3 espátulas, 3 tijeras, 100 hisopos, 1 embudos y sondas,	Existencia en área de insumos
Equipos térmicos y recipientes (deben garantizar durante el transporte, las temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos y bebidas, de acuerdo con la normatividad sanitaria. Así mismo estos equipos deberán estar fabricados con materiales que permitan una correcta limpieza y desinfección, evitando la contaminación cruzada.)	Se evidencian 2 neveras para muestreo	Existencia en oficina muestreo VSA
Pilas y/o bolsas gel refrigerantes para la toma de muestras de alimentos y bebidas	Cantidad suficiente para la ejecución del muestreo 56 pilas	Almacenadas en equipo de congelación
Congelador Industrial	1 congelador para almacenamiento de pilas.	Ubicado en oficina de almacenamiento de insumos de muestreo

 <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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Termómetro digital de punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1°C. (Utilizados para la medición de las temperaturas de productos y equipos en la ejecución de la vigilancia sanitaria y toma de muestras de alimentos y bebidas.	Calibración realizada a los termómetros el 02 de julio 2025 Cada funcionario cuenta con termómetro entregado bajo acta	Se evidenció acta con el registro de entrega desde el 10 de julio 2025 y certificado de calibración con fecha del 02/07/2025
Estos insumos deben ser mantenidos, calibrados y/o verificados de acuerdo con el plan de aseguramiento metrológico establecido por la subred para los equipos.)	Cada funcionario cuenta con termómetro, se observa soporte de entrega de termómetro.	se observa acta de laboratorio Hanna de calibración del 02 de julio 2025 de entrega de 75 termómetros calibrados, adicionalmente se evidencia acta de entrega a cada funcionario y colaborador donde con firma y fecha de la entrega lo cual se evidencia desde el 10 de julio.
Termómetro con termocupla, con intervalos de no menos de 0,1°C. (Utilizados para la medición de las temperaturas de productos y equipos en la ejecución de la vigilancia sanitaria y toma de muestras de alimentos y bebidas.	Cuentan con 2 termómetros con termocupla en área de papelería e insumos. Se evidencia soporte de calibración del 02 de julio de 2025	se evidencia existencia en área de papelería e insumos y certificado de calibración con fecha de 02/07/2025.
Producto para desnaturalizar o inactivar. Lámparas ultravioletas, linternas, lupas, mechero, gasa	1 lámpara ultravioleta, 1 linternas, 3 lupas, 1 mecheros, 1 caja de gasas x 6 tirillas, 4 tubos de gasa, 1 granero, 1 pipeta de 10 ml, 4 galones hipoclorito x 3800 ml, azul de metileno 4 cajas x 500 g	Existencia en área de insumos de aseo. Se observa actas de entregas
Alcohol etílico mínimo del 70%	Junio de 2025: 64 botellas en existencia Julio 2025: 64 botellas en existencia Se entregaron 20 botellas entre junio y julio 2025	Formatos de entrega para cada uno de los meses.

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Medidor de PH y Cloro que garantice la medición de agua potable para consumo humano	Se evidencia 8 kit de pH y cloro en existencia de 31 cajas de cloro x 100 tirillas cada uno 1990 libre cloro en existencia	Existencia en área de actas e insumos
Frascos de vidrio borosilicato ámbar de 250 ml con tapa	6 frascos de vidrio con tapa	Existencia en área de actas e insumos
Guantes látex	Junio 2025: 1240 pares Julio de 2025: 1240 pares	Formatos de entrega para cada mes
Tapabocas	Junio 2025: 1240 unidades Julio de 2025: 1240 unidades	Formatos de entrega para cada mes

Fuente: Anexo 6 y 8, GSP PSPIC, planillas de entrega y libro de acta, periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E



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 transversal	
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 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° 4175-2024, 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.

 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				

Se encuentra anexa lista de chequeo de las localidades de Fontibón, Bosa y Puente Aranda, línea de Alimentos Sanos y Seguros en la carpeta número número 8 – VSA, subcarpeta 8_4, archivo 8_4_LC_2_Fontibon_Bosa_Puente Aranda, con los códigos de los productos 166- Atención de eventos de interés en salud pública, 168 – establecimiento vigilado y controlado, 169- Fortalecimiento de capacidades, 170 – Gestión de vigilancia de la salud ambiental y 174 – Vigilancia intensificada de la salud ambiental, con 41 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio No. 4175-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables en las intervenciones: 87, 89 , 99 y 104 para la línea de Alimentos Sanos y seguros en la localidad de Fontibón, con un total de 22 actas para el periodo objeto de seguimiento, lo cual fue acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes, evidenciando cumplimiento de los tiempos establecidos para el cargue en el SIAS.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 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 no cuenta con soportes adicionales para facturar.

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. 4175-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE para las localidades de Fontibón, Bosa y Puente Aranda, se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes de las metas presentadas y relacionadas en los informes de gestión para la Línea Alimentos Sanos y Seguros, se generaron hallazgos asociados a inconsistencias en la base de datos de talento humano, pago inferior y no pago de honorarios, incumplimiento a lineamiento, inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC, los cuales se detallan a continuación; es de precisar que los hallazgos evidenciados corresponde a intervenciones realizadas bajo recursos 2025.

 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 Talento Humano:

En el periodo de seguimiento se presentaron los siguientes hallazgos en las bases de datos de talento humano:

En las bases de talento humano se evidencia registro de los siguientes colaboradores que para en periodo de seguimiento no se estuvieron realizando acciones en la línea de Alimentos Cindi Milena Suarez Chaparro y Jenny Paola Saldaña Mesa.

Para varios colaboradores en la base de datos de talento humano del mes de junio 2025, en la columna “Tiempo en horas del TH urbanas” no se registró las horas adicionales que ejecutaron, encontrando que la observación de las horas adicionales fue reportada en la base del mes de julio y no en la de junio; adicionalmente, no se reportaron en las bases novedades respecto al cambio de línea, retiro, y pagos con recursos 2024; lo anteriormente mencionado se encuentra relacionado la tabla del numeral 1 de la presente acta.

Se realizó validación de la existencia de las adiciones de los contratos para el periodo junio y julio; sin embargo; no se encontraron cargadas en el módulo de Talento humano del aplicativo SIVIGILA DC de los siguientes colaboradores Ana María Moser Castañeda y Jorge Andrés Arciniegas Garzón.

Nota: Los hallazgos evidenciados de base de datos de talento humano se ven reflejados en el acta de Aspectos administrativos a cargo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

Adicionalmente, se evidencia INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció reportado en las planillas de pago radicadas por la Subred la totalidad del pago de los honorarios en el mes de julio como se describe a continuación:



- Un (1) perfil de Profesional Universitario 2 (Edwin Tamayo Rojas) de 1,70474 horas (localidad Bosa).
- Un (1) perfil de Profesional Universitario 2 (Daniel Felipe Cerón Otalora) 5,75111 horas (localidad Kennedy)
- Un (1) perfil de Tecnólogo en Saneamiento Ambiental (Jorge Andrés Arciniegas Garzón) de 184 horas (localidad Puente Aranda)

Nota: La formalización de estas glosas se ven reflejadas en el acta retrospectiva de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión Adriana Morero Robayo, Irma Pérez Céspedes y Luis Gabriel Piñeros Huertas respectivamente.

Hallazgos Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación:

Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA DC:

Mes: junio 2025

 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				

En un establecimiento de Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 1 acta, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

1. En la información del acta física de aplicación de medida sanitaria de destrucción MH05006548, localidad Fontibón ID 441995, de fecha 24/06/2025, establecimiento Circus Grill (Restaurante). En el acta se registró el producto “Pan American Bun peq x12, de cantidad inspeccionada 4,032 kg”; sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó como *“Productos a base de arroz, papa, yuca, harinas o féculas de cereales de raíces, de tubérculos legumbres o leguminosas; precocidos, cocidos”*

Mes: julio 2025

En un establecimiento de Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 1 acta, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

1.En la localidad Puente Aranda Acta de medida de destrucción MH05C006862, ID 339116, de fecha 17/07/2025, establecimiento Coopdisa (Restaurante), en al acta física se registró el producto “harina de pintado con cantidad inspeccionada 0,5 kg”; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó como arepa rellena.

Hallazgos – Establecimiento vigilado y controlado - Localidad Fontibón:

Mes: junio de 2025



Hallazgos de calidad:

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

1. Acta AS04C045780, ID 697264, de fecha 09/06/2025, establecimiento Salsamentaria centenario M.A. El ítem 5.2 Manejo y conservación de productos refrigerados y congelados, se calificó como Aceptable con requerimientos (AR), con el registro del siguiente hallazgo: *“Registros de limpieza y desinfección desactualizados diligenciados hasta mayo 2025”*; se evidencia que el hallazgo no corresponde a lo que solicita el ítem para ser evaluado.

Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA DC:

En la intervención “99 - **Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies**”, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 1 acta, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

 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				

1. Acta AS05C004360, ID 784946 de fecha 06/06/2025, establecimiento Premium Hayuelos. Al establecimiento se le emitió concepto sanitario desfavorable con medidas sanitarias de Clausura temporal total y medida de destrucción, donde se evidencia en el acta en físico MH05C006033 de la medida sanitaria de destrucción la causal AL: producto alterado; sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó como AD: Producto adulterado.

Mes: julio de 2025

Hallazgos de calidad:

En la intervención, “90 – **Cafeterías, panaderías, fruterías**”, se evidenció hallazgo en un acta:

1.Acta AS02C149205, ID 839494, de fecha 14/07/2025, establecimiento cafetería gimnasio nueva Modelia. En la hoja 6 apartado II. Concepto sanitario, no se marcó el concepto sanitario emitido de acuerdo al porcentaje de cumplimiento obtenido.

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 describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:



1. Acta AS15C019612, ID 352758, de fecha 15/07/2025, establecimiento Sabor suizo Ltda. En el acta física de anexo al operativo (AS24C) se registró el producto “Apanado de pollo” con cantidad inspeccionada 13,2 Kg; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó como “especies mayores: Bufalina”.

En la intervención “104 - **Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**”, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 1 acta, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

1.Acta AS02C147898, ID 775944, de fecha 09/07/2025, establecimiento La gran tentación de las carnes. En las actas físicas de IVC y de aplicación de medida sanitaria se registró en la hoja 1 en el apartado de Nombre del establecimiento "La gran tentación de las carnes"; sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó como "La gran tentacion de las carnes"

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI ____ NO **X** ____

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI ____ NO **X** ____



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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio de 2025	87 - Expendios minoristas	Fontibón	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) Acta:</p> <p>1. Acta AS04C045780, ID 697264, de fecha 09/06/2025, establecimiento Salsamentaria centenario M.A. El ítem 5.2 Manejo y conservación de productos refrigerados y congelados, se calificó como Aceptable con requerimientos (AR), con el registro del siguiente hallazgo: "Registros de limpieza y desinfección desactualizados diligenciados hasta mayo 2025"; se evidencia que el hallazgo no corresponde a lo que solicita el ítem para ser evaluado.</p>
2	Julio de 2025	90 – Cafeterías, panaderías, fruterías	Fontibón	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) Acta:</p> <p>1. Acta AS02C149205, ID 839494, de fecha 14/07/2025, establecimiento cafetería gimnasio nueva Modelia. En la hoja 6 apartado II. Concepto sanitario, no se marcó el concepto sanitario emitido de acuerdo al porcentaje de cumplimiento obtenido.</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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Adriana del Pilar Arias Garzón	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Jesús Vergel Greco	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS -SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
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 Sur Occidente: <i>"No se acepta la glosa relacionada con el pago de honorarios, toda vez que la Subred adelantará la gestión administrativa correspondiente para efectuar dicho pago. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios a las bases o a las solicitudes de cuentas de cobro de los colaboradores que aún no han realizado este proceso.</i> <i>Se informa que no se aceptan las glosas generadas a los soportes relacionados a continuación, ya que, a pesar de lo evidenciado, las intervenciones se realizaron con oportunidad y calidad, además estos hallazgos se presentaron debido a un error humano al</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>			
	<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

	<p><i>momento de ser diligenciados. Cabe anotar que como parte de las acciones de mejora a implementar, se realizará la retroalimentación con los colaboradores responsables y se adelantarán las medidas correctivas necesarias para evitar así su reincidencia.”</i></p> <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>
--	--