
 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	LINEA ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
NIVEL DE OPERACIÓN:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E- LOCALIDAD BOSA - FONTIBÓN – PUENTE ARANDA
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de junio al 31 de julio de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	Del 15 al 17 de septiembre de 2025.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Doraangela Suarez Monzón



1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica



CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 168

PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
TODOS	TODAS LAS INTERVENCIONES	Soporte en físico / soporte en magnético		X	<p>PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2025</p> <p>Insumos</p> <p>¿Se contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención?</p> <p>Se evidencio que la Subred contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención.</p> <p>Recurso humano</p> <p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los</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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					<p>estándares de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud?</p> <p>Se evidencia cumplimiento de los perfiles; sin embargo, en la verificación de talento humano en el periodo de seguimiento se presentaron las siguientes novedades:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Adicionalmente, se evidencia INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS</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				
LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
Código:		SDS-GTS-FT-21		Versión:	2
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
					<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) <p>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.</p>				
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA	X		<p>Localidad Fontibón:</p> <table> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Julio 2025</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>01 de junio al 31 de julio 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>	Junio 2025	Julio 2025	10	10
Junio 2025	Julio 2025								
10	10								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025							
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas (Vigilancia de Productos Importados remitidos por el INVIMA)	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita		X	Localidad Fontibón: <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table> junio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada. Julio 2025: 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	Junio 2025	Julio 2025	4	2
Junio 2025	Julio 2025								
4	2								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025			inspeccionada 13,2 Kg; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó como “especies mayores: Bufalina”.				
87	Expendios minoristas	<p>1. Informes de gestión</p> <p>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</p> <p>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</p> <p>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</p>		X	<p>Localidad Fontibón:</p> <table><tr><th>Junio 2025</th><th>Julio 2025</th></tr><tr><td>65</td><td>51</td></tr></table> <p>Junio 2025:</p> <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> <p>Julio 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>	Junio 2025	Julio 2025	65	51
Junio 2025	Julio 2025								
65	51								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))		
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1. Informes de gestión	X		Localidad Fontibón:		
		2. Acta de IVC diligenciada correctamente.			<table><tr><td>Junio Recursos 2024</td><td>Junio Recursos 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>1</td><td>50</td><td>57</td></tr></table>	Junio Recursos 2024	Junio Recursos 2025
Junio Recursos 2024	Junio Recursos 2025	Julio 2025					
1	50	57					
		3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.			01 de junio al 31 de julio 2025:		
		4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.			Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.		
		5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.					
		6. Requerimientos solicitados desde nivel central,					
		Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025					
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	1. Informes de gestión		X	Localidad Fontibón:		
		2. Acta de IVC diligenciada correctamente.			<table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>54</td><td>66</td></tr></table>	Junio 2025	Julio 2025
Junio 2025	Julio 2025						
54	66						
		3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.			Junio 2025:		
		4. Anexos diligenciados durante			Se genera Glosa del 100% del valor de cada		

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		<p>la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</p>			<p>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> <p>julio 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>				
93	Comedores Comunitarios	<p>1. Informes de gestión</p> <p>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</p> <p>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</p> <p>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p>	X		<p>Localidad Fontibón:</p> <table border="1"> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Julio 2025</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>01 de junio al 31 de julio 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>	Junio 2025	Julio 2025	1	-
Junio 2025	Julio 2025								
1	-								



 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				
LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
Código:		SDS-GTS-FT-21		Versión:	2
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025							
94	Depósitos de alimentos y bebidas	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025	X		Localidad Fontibón: <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>8</td><td>6</td></tr></table> 01 de junio al 31 de julio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Junio 2025	Julio 2025	8	6
Junio 2025	Julio 2025								
8	6								
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	1. Informes de gestión	X		Localidad Fontibón:				

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		<div>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</div> <div>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</div> <div>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</div> <div>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.</div> <div>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</div> <div>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</div>			<table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td></tr></table> <div>01 de junio al 31 de julio 2025:</div> <div>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</div>	Junio 2025	Julio 2025	2	1
Junio 2025	Julio 2025								
2	1								
96	Expendios de pescado y productosde mar	<div>1. Informes de gestión</div> <div>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</div> <div>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</div> <div>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la</div>	X		<div>Localidad Fontibón:</div> <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table> <div>01 de junio al 31 de julio 2025:</div> <div>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de</div>	Junio 2025	Julio 2025	1	1
Junio 2025	Julio 2025								
1	1								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))						
		intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>			gestión y coincidieron con la información ingresada.						
97	Expendios de bebidas Alcohólicas.	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la</i>	X		Localidad Fontibón: <table> <tr> <th>Junio Recursos 2024</th> <th>Junio Recursos 2025</th> <th>Julio 2025</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>55</td> <td>53</td> </tr> </table> 01 de junio al 31 de julio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Junio Recursos 2024	Junio Recursos 2025	Julio 2025	2	55	53
Junio Recursos 2024	Junio Recursos 2025	Julio 2025									
2	55	53									



Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		<i>ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>							
99	Supermercados – Hipermercados – Grandes Superficies	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>		X	Localidad Fontibón: <table border="1"> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Julio 2025</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>5</td> </tr> </table> Junio 2025: 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 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. Julio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Junio 2025	Julio 2025	7	5
Junio 2025	Julio 2025								
7	5								
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas.	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC	X		Localidad Fontibón:				

 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				
LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
Código:		SDS-GTS-FT-21		Versión:	2
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>			<table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>209</td><td>201</td></tr></table> Junio 2025: 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 tentasion de las carnes" julio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Junio 2025	Julio 2025	209	201
Junio 2025	Julio 2025								
209	201								
1114	Muestreo de alimentos y bebidas.	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la	X		Localidad Fontibón: <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td></tr></table> 01 de junio al 31 de julio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado	Junio 2025	Julio 2025	4	5
Junio 2025	Julio 2025								
4	5								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>			según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.				
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la</i>	X		Localidad Fontibón: <table border="1"> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Julio 2025</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </table> 01 de junio al 31 de julio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Junio 2025	Julio 2025	1	-
Junio 2025	Julio 2025								
1	-								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		<i>ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>							
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, Nota: <i>las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>	X		Localidad Fontibón: <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> 01 de junio al 31 de julio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Junio 2025	Julio 2025	3	4
Junio 2025	Julio 2025								
3	4								
1946	Supermercados intermedios	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente.	X		Localidad Fontibón: <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr></table>	Junio 2025	Julio 2025		
Junio 2025	Julio 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				
LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
Código:		SDS-GTS-FT-21		Versión:	2
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>			<table><tr><td>7</td><td>6</td></tr></table> 01 de junio al 31 de julio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	7	6		
7	6								
1968	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.	X		Localidad Fontibón: <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr></table> 01 de junio al 31 de julio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Junio 2025	Julio 2025	-	1
Junio 2025	Julio 2025								
-	1								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		<p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</p>							
2010	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	<p>1. Informes de gestión</p> <p>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</p> <p>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</p> <p>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de</p>	X		<p>Localidad Fontibón:</p> <table border="1"> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Julio 2025</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>01 de junio al 31 de julio 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>	Junio 2025	Julio 2025	-	1
Junio 2025	Julio 2025								
-	1								



Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025							
2016	Vigilancia a Publicidad	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025	X		Localidad Fontibón: <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr></table> 01 de junio al 31 de julio 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Junio 2025	Julio 2025	3	3
Junio 2025	Julio 2025								
3	3								

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 169

PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
1864	Fortalecimiento de capacidades en Buenas Prácticas de Manufactura	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6.Requerimientos solicitados desde nivel central, Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de	X		Localidad Fontibón <table><tr><td>Abril 2025</td><td>Mayo 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr></table> 01 de junio al 31 de julio 2025: Se efectuó la revisión de los soportes presentados por la Subred concernientes a la intervención comprobando concordancia con lo reportado en el informe de gestión para la intervención y lo ejecutado, Adicional se observó que el diligenciamiento de los formatos se efectuó de forma clara y correcta teniendo en cuenta los lineamientos técnicos, se registra la firma de los funcionarios que participan en la intervención; las actividades de fortalecimiento se desarrollaron en las siguientes fechas: 04/06/2025: Tema: BPM, limpieza y desinfección y trazabilidad, se contó con la participación de 10 manipuladores de alimentos de restaurantes, se evidencia acta de la actividad, lista de asistencia, taller y evaluación. 18/06/2025: Tema: Plan de saneamiento, BPM, condiciones de almacenamiento, se contó con la participación de 10 manipuladores de alimentos de restaurantes, se evidencia acta de la actividad, lista de asistencia, taller y evaluación. 24/06/2025: Tema: BPM, se contó con la participación de 3 manipuladores de alimentos de restaurantes 1A, se evidencia acta de la actividad, lista de asistencia, taller y evaluación.	Abril 2025	Mayo 2025	3	3
Abril 2025	Mayo 2025								
3	3								

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
	Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				



Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		julio de 2025			<p>19/07/2025: Tema: BPM, almacenamiento y plan de saneamiento, se contó con la participación de 10 manipuladores de alimentos de restaurantes, se evidencia acta de la actividad, lista de asistencia, taller y evaluación.</p> <p>23/07/2025: Tema: BPM, se contó con la participación de 10 manipuladores de alimentos de restaurantes, se evidencia acta de la actividad, lista de asistencia, taller y evaluación.</p> <p>24/07/2025: Tema: BPM, limpieza y desinfección y trazabilidad, se contó con la participación de 4 manipuladores de alimentos de restaurantes 1A, se evidencia acta de la actividad, lista de asistencia, taller y evaluación.</p>

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 166


PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÈS EN SALUD PÚBLICA

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
1113 / 1908 / 2234	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente	X		<div>Localidad Puente Aranda</div> <div>Código 1113</div> <div><div>Junio 2025</div><div>Julio 2025</div></div>

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))										
		<p>diligenciada.</p> <p>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Apicativo SIVIGILA D.C, SIIAS.</p> <p>6.Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p><i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i></p>			<table><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table> <p>Código 1908:</p> <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr></table> <p>Código 2234:</p> <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr></table> <p>Junio 2025: Se contó con tres profesionales Angelica Maria Ávila Ayala Ingeniera de alimentos con dedicación de (10 horas) Camilo Andrés Gutiérrez Salazar Médico veterinario con dedicación de (50 horas) y Diana Carolina Longo ingeniera de alimentos con dedicación de (10h); para un total de 70 horas.</p> <p>Para este mes no se presentaron ETA asociadas a establecimiento. Se realizo envío el 5 de julio de 2025 del informe de análisis de los eventos en salud pública de enero a junio, remitido a los correos electrónicos de los referentes.</p> <p>Julio 2025: La ejecución se llevó a cabo bajo dos códigos 1908 (periodo 01 al 23 de julio) y 2234 (periodo 24 al 31 de julio)</p> <p>Para este periodo se contó con tres profesionales Angelica Maria Ávila Ayala Ingeniera de alimentos (50 h), Camilo Andrés Gutiérrez Salazar Médico veterinario (10h) y Diana Carolina Longo (10h) ingeniera de alimentos, esta última profesional ingresó al equipo de ETAS</p> <p>Para este mes no se presento eventos de ETA. Se evidencia envío el día 5 de agosto 2025 de informe de análisis de los eventos en salud pública de enero a julio de 2025 remitido a los correos electrónicos de los referentes</p>	1	0	Junio 2025	Julio 2025	-	1	Junio 2025	Julio 2025	-	1
1	0														
Junio 2025	Julio 2025														
-	1														
Junio 2025	Julio 2025														
-	1														

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA			
	SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA			
	SISTEMA DE GESTIÓN			
	CONTROL DOCUMENTAL			
LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				



Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					de la línea de Alimentos y al referente de la Subred.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica



CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 174

PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))												
1118 / 1119 / 1121	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIIAS. 6.Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la</i>	X		Localidad Bosa Código 1118: <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td></tr></table> Código 1119: <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr></table> Código 1121: <table><tr><td>Junio 2025</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr></table> 01 de junio al 31 de julio 2025: Para el periodo objeto de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio 2025, Se verificó que el talento humano cumple con los perfiles de 1 Ingeniero de Alimentos Tania Marcela Majares García y 1 Técnico en área de la salud Danilo	Junio 2025	Julio 2025	1	-	Junio 2025	Julio 2025	-	1	Junio 2025	Julio 2025	-	1
Junio 2025	Julio 2025																
1	-																
Junio 2025	Julio 2025																
-	1																
Junio 2025	Julio 2025																
-	1																

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		<i>ficha técnica de la línea, Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>		<p>Barajas López los cuales se encuentran acorde a los lineamientos técnicos</p> <p>Para la ejecución de las actividades el equipo de trabajo cuenta con los siguientes insumos: vehículo, se verifican planillas del vehículo, gorros o cofias, tapabocas, batas, zapatones desechables, 2 chaquetas térmicas, actas de acuerdo con la intervención a ejecutar (se entregan de manera mensual), 1 termocupla, 2 termómetros digitales de punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1°C, 1 medidor de pH y cloro con reactivos correspondientes con fecha de caducidad vigente. Se evidencia que los equipos para el objeto de seguimiento contaban con certificado de calibración del 09 de junio de 2025.</p> <p>Adicionalmente, se cuenta con carnés y chaquetas institucionales.</p> <p>Se verifica cumplimiento del plan de acción mediante la ejecución de las siguientes actividades:</p> <p>Junio de 2025:</p> <p>Visitas inspección, vigilancia y control plantas ensambladoras de refrigerios y /O (operativos) o plantas de mercados: programada 0 – ejecutada 0</p> <p>*Visitas inspección, vigilancia y control a catering de alimentos Y/O (operativos): Programada 5 -ejecutadas 5: 4 favorable con requerimientos uno de ellos fue en acompañamiento subred Sur, 1 terminado.</p> <p>*Inspeccionar, vigilar y controlar los recorridos de las rutas para la entrega de refrigerios y comida caliente y en puntos de entrega / IVC a vehículos transportadores de alimentos: programada 1 – ejecutada 1 este seguimiento se realizó a 15 rutas a colegios, estaciones de policía.</p> <p>*Gestión intersectorial, atención de solicitudes, análisis de información, reuniones: Programada 1 – ejecutada 1 a través del acta de reunión convocada desde SDS de fecha 26 de junio la cual se realizó de manera presencial.</p> <p>Julio 2025: La ejecución se llevó a cabo bajo dos códigos 1119 (periodo 01 al 23 de julio) y 1121 (periodo 24 al 31 de julio)</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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					<p>*Visitas inspección, vigilancia y control plantas ensambladoras de refrigerios y /O (operativos) o plantas de mercados: Periodo del 01 al 23 de julio: programada 1 – ejecutada 1 a planta UT social food a la cual se le emitió concepto sanitario favorable. Periodo del 24 al 31 de julio programada 0 ejecutada 0.</p> <p>*Visitas inspección, vigilancia y control a catering de alimentos Y/O (operativos): periodo del 01 al 23 de julio: Programada 4 -ejecutadas 4 todas favorables con requerimientos. Del periodo del 24 al 31 de julio programada 2 ejecutada 2 emitiéndose concepto favorable con requerimientos</p> <p>*Inspeccionar, vigilar y controlar los recorridos de las rutas para la entrega de refrigerios y comida caliente y en puntos de entrega / IVC a vehículos transportadores de alimentos: periodo del 01 al 23 de julio de 2025: programada 1 – ejecutada 1 este seguimiento se realizó a 11 rutas de plantas de ensamble, colegios, estaciones policía. Del periodo del 24 al 31 de julio programada 1 ejecutada 1 a 3 rutas de colegios.</p> <p>*Gestión intersectorial, atención de solicitudes, análisis de información, reuniones: Programada 1 – ejecutada 1, se realizó a planta de producción de URI en acompañamiento a la SDS</p> <p>Para este mes el equipo de refrigerios tuvo reunión SDS el 29 de julio 2025 de forma presencial.</p> <p>Se realizó envió de informe de procuraduría del periodo mayo a junio 2025, enviado el 15 de julio 2025.</p> <p>Informe semestral de refrigerios con plazo tercera semana de julio 2025, enviado por correo el día 11 de julio a los líderes y a referente distrital</p> <p>Las soportes revisados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión.</p>



INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 170



PRODUCTO: GESTION DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</p> <p>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</p> <p>SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p>CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
	Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				



Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
1064 1865 2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	<p>1.1 Correos electrónicos, documentos, actas de reunión, presentaciones.</p> <p>1.2. Resultados de las evaluaciones trimestrales y análisis de los mismos, donde se evidencie la descripción de acciones correctivas o de mejora, tales como ajuste de planes de inducción y reinducción, definición de planes de mejoramiento o necesidad de fortalecimiento de capacidades.</p> <p>1.3. Planes de mejoramiento definidos, con el respectivo seguimiento a su implementación y resultados esperados.</p>	X		<p>Proceso:</p> <p>La línea de Alimentos sanos y seguros de la Subred Sur Occidente para el periodo de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio 2025 contó con tres (3) líderes operativos con la formación universitaria establecida el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental de 2 médicas veterinarias Adriana del Pilar arias Garzón y Diana Constanza Mendoza Herrera y 1 líder ingeniero de alimentos Jesús Vergel Greco.</p> <p>1. Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC.</p> <p>1.1. Dar orientación o línea técnica para el adecuado desarrollo y con calidad de las actividades e intervenciones propias de la línea.</p> <p>junio2025:</p> <p>Para el mes los líderes manifiestan que las orientaciones y líneas técnicas se proporcionan vía chat (grupo caja de herramientas), correos o WhatsApp, sin embargo, se continúa brindando claridades en las reuniones de línea mensuales.</p> <p>Julio 2025:</p> <p>Para el mes los líderes manifiestan que las orientaciones y líneas técnicas se proporcionan vía (grupo caja de herramientas), correos o WhatsApp, sin embargo, se continúa brindando claridades en las reuniones de línea mensuales.</p> <p>1.2. Evaluar de manera trimestral las capacidades técnicas del equipo operativo, con el objetivo de definir acciones correctivas o de mejora.</p> <p>Junio – julio 2025:</p> <p>En el mes de junio se realizó evaluación trimestral, el 27 de junio a través de taller practico con estudio de caso y presentación de evaluación, en la reunión de línea se realizó la realimentación de los resultados; la próxima evaluación trimestral se encuentra proyectada para el mes de septiembre 2025.</p> <p>1.3. Apoyar la documentación y seguimiento a los Planes de mejoramiento de conformidad con los hallazgos evidenciados en las acciones de seguimiento o evaluación de los equipos operativos.</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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2		
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



				<p><u>Junio 2025:</u></p> <p>La línea de Alimentos sanos y seguros de la Subred Sur Occidente para el mes de junio, no se generó plan de mejora para ningún miembro del equipo.</p> <p><u>Julio 2025:</u></p> <p>La línea de Alimentos sanos y seguros de la Subred Sur Occidente para el mes de julio de 2025, no se generaron planes de mejora; sin embargo, se realiza seguimiento a plan de mejora de la colaboradora Ana Maria Moser, evidenciando respuesta de los derechos de petición, el cual tenía inicio del 14 abril para finalizar 14 de julio, se observa en el plan de mejora y cierre del mismo.</p> <p>1.4 Asistir y participar en las reuniones definidas por la Secretaría Distrital de Salud –SDS, así como socializar a los equipos operativos los temas tratados y acuerdos.</p> <p><u>Junio de 2025:</u></p> <p>Se presenta acta de asistencia a reunión con referentes Distritales de Alimentos las cuales se realizan como asistencia técnica</p> <p>Se evidencia acta y lista de asistencia del 12 de junio de 2025 (AT presencial), Tema: Información financiera a mayo 2025, definición lotes alimentos, alerta MAS PAN, estudio de caso.</p> <p>Adicionalmente, se realizó internamente la reunión de línea el día 27 de junio tema: Socialización de la AT de Nivel central, evaluación trimestral, exposición por parte de un colaborador de la línea sobre retroalimentación de normatividad sanitaria, se evidencia acta, listado de asistencia</p> <p><u>Julio de 2025:</u></p> <p>Se presenta acta de asistencia a reunión con referentes Distritales de Alimentos</p> <p>Se evidencia acta y lista de asistencia de reunión (AT presencial) el día 10 de julio de 2025. Tema: Presentación ETAS, información financiera a junio 2025, alertas pendientes, muestreo PRAMSAC, socialización presentación carnes INVIMA.</p> <p>Adicionalmente, se realizó internamente la reunión de línea el día 25 de julio 2025 tema: Socialización política anticorrupción, actividad participativa y de retroalimentación, aplicación post tes de continuidad de evaluación trimestral, socialización aspectos de la última AT. Se evidencia acta, listado de asistencia</p> <p>1.5. Participar en el análisis programático de las metas a ejecutar, en el marco del convenio GSP PSPIC o adición correspondiente.</p> <p><u>Para el periodo se evidencia lo siguiente:</u></p>
		<p>1.4. Actas de reunión y listados de asistencia.</p>		
		<p>1.5. Matriz de programación física y presupuestal ajustada y documento soporte de dicha actividad.</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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



		1.6. Actas o listados de asistencia.	<p>Esta actividad se llevó a cabo el 27 de septiembre 2024 a través de reunión virtual del tema revisión de metas de la vigencia del 16 de octubre del 2024 a julio del 2025 y posterior a estas también se realizó el 23 y 24 abril se realizó la revisión de metas para posible adición de metas para agosto 2025 (virtual), en la cual se realizó la concertación de metas. El 28, 29 y 30 de julio se realizó reunión virtual con referentes para la revisión de metas de septiembre 2025 a junio de 2027.</p> <p>1.6 Atender las asistencias técnicas y seguimientos que realicen los referentes técnicos de la Secretaría Distrital de Salud de la línea de intervención que lidera, así como al equipo de seguimiento de apoyo a la supervisión de convenios GSP PSPIC u otros requerimientos que se generen desde la SDS.</p> <p>Junio 2025:</p> <p>Se evidencia acta y lista de asistencia del 12 de junio de 2025 (AT presencial), Tema: Información financiera a mayo 2025, definición lotes alimentos, alerta MAS PAN, estudio de caso.</p> <p>Julio de 2025:</p> <p>Se evidencia acta y lista de asistencia de reunión (AT presencial) el día 10 de julio de 2025. Tema: Presentación ETAS, información financiera a junio 2025, alertas pendientes, muestreo PRAMSAC, socialización presentación carnes INVIMA.</p> <p>Adicionalmente se dio respuesta a las Solicitudes de nivel Central:</p> <p>Junio 2025:</p> <p>ATENCIÓN A IMPORTADOS:</p> <p>Para la semana 23, recibieron correo el 12 de junio con fecha plazo de envío el 19 de junio antes de las 12 m, para seguimiento a productos importados para la localidad de Fontibón de precocidos congelados, agua mineral con gas, gomas de mascar, el informe se remitió a SDS el 18 de junio a las 7:00 pm, dando cumplimiento a lo solicitado.</p> <p>INFORMES OPERATIVOS:</p> <p>Operativos Espacio Público: operativo 13 de junio 2025, se envió el informe el 15 de junio.</p> <p>ALERTAS SANITARIAS:</p> <p>Alerta sanitaria de barras de chocolate Trippy Truffis enviada el 15 de mayo con plazo de envío de respuesta 20 de junio 2025. La Subred remitió respuesta el 20 de junio de 2025.</p> <p>Alerta sanitaria N° 142 y 145, se recibió el 15 de mayo con plazo el 20 de junio, se remitió respuesta el 20 de 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



				<p>Alerta sanitaria alimentos N°155, se recibió el correo el 21 de mayo, para remitirlo el 25 de junio, se envió respuesta el 25 de junio 2025</p> <p>Julio 2025:</p> <p>ATENCIÓN A IMPORTADOS:</p> <p>Para la semana 25, recibieron correo el 15 de julio con fecha plazo de envío el 21 de julio antes de las 12 m, para seguimiento a productos importados para la localidad de Fontibón de productos salsas, el informe se remitió a SDS el 19 de julio a las 5:00 pm, dando cumplimiento a lo solicitado.</p> <p>Para la semana 28, recibieron correo el 23 de junio con fecha plazo de envío el 30 de julio antes de las 12 m, para seguimiento a productos importados para la localidad de Fontibón de productos crema de chocolate y avellana, pasta para confitería, cobertura para panadería, el informe se remitió a SDS el 30 de julio a las 10:35 a.m, dando cumplimiento a lo solicitado.</p> <p>INFORMES OPERATIVOS:</p> <p>Operativos Espacio Público: operativo realizado el 26 de julio 2025, se envió el informe el 26 de julio 2025</p> <p>ALERTAS SANITARIAS:</p> <p>Alerta sanitaria N°194 vitacerebrina Kids, recibida el 01 de julio con plazo para el 25 de julio, se envió respuesta el 25 de julio</p> <p>Alertas sanitarias MAS PAN, se recibieron el 09 de junio, con plazo de respuesta para el 14 de julio se enviaron respuesta el 14 de julio</p> <p>ELABORACIÓN Y ENVÍO DE INFORMES:</p> <p>Junio 2025:</p> <p>Informe entrega Adhesivos expendios de carne de mayo, se realizó envío el 09 de junio 2025</p> <p>Informe ETAS: periodo enero a mayo, se envió el 5 de junio 2025</p> <p>Programación Operativos de alimentos: la programación inicial de junio 2025 se envió el 03 de junio 2025 y la programación final de junio se envió el 01 de julio 2025.</p> <p>Atención a solicitudes de nivel central: Se dio cumplimiento a los solicitado</p> <p>*Solicitud informe de SDS de Cooratiendas, correo recibido el 04 de junio con plazo de respuesta a más tardar el 9 de junio, la Subred envió respuesta el 8 de junio.</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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



		<p>1.7. Documento soporte de las acciones tomadas para corregir los hallazgos evidenciados (si aplica).</p> <p>2.1. Plan de inducción y reinducción para para la línea de intervención que corresponda.</p>		<p>Julio 2025:</p> <p>Informe entrega Adhesivos expendios de carne (junio), se realizó envío el 08 de julio de 2025</p> <p>Informe ETA: periodo enero a junio 2025, se envió el 5 de julio 2025</p> <p>Programación Operativos de alimentos: la programación inicial de julio 2025: se envió el 01 de julio 2024 y la programación final (julio) se envió el 31 de julio de 2025.</p> <p>Informe trimestral:</p> <p>Informe Publicidad: (abril- mayo – junio), se envió el 10 de julio de 2025</p> <p>Informe de fortalecimiento de capacidades (abril- mayo – junio): Se envió el 10 de julio</p> <p>Informe semestral:</p> <p>Informe semestral de refrigerios con plazo tercera semana de julio 2025, enviado por correo el día 11 de julio 2025.</p> <p>Atención a solicitudes de nivel central: Para este mas no recibió la Subred solicitudes</p> <p>Adicionalmente, los líderes realizan el envío de correo a los Referentes informando cada vez que se tome una medida sanitaria en un establecimiento por presencia de vectores, se observa correos de los meses de junio y julio 2025.</p> <p>1.7. Para las líneas de cambio climático, aire, ruido y radiación electromagnética y en lo correspondiente a la evaluación de los efectos en salud por exposición a plomo, adelantada por la línea de seguridad química, se debe revisar, de manera aleatoria, que los formatos empleados para recopilar información que sean diligenciados conforme el lineamiento técnico y coincidan con los registros digitales en el aplicativo SIVIGILA, así como en otros sistemas de información. Si producto de dicha verificación se formulan hallazgos, se debe establecer y dar cuenta de las medidas tomadas para corregirlos.</p> <p>Este aspecto no aplica para la línea de Alimentos Sanos y Seguros</p> <p>Proceso:</p> <p>2. Planeación, socialización y seguimiento del plan de acción por línea de intervención.</p> <p>2.1. Mantener actualizado el plan de apropiación conceptual y práctica para la línea de intervención que lidera, con su respectiva metodología de implementación, seguimiento y evaluación.</p> <p>Los líderes operativos realizaron actualización del plan de inducción y</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				
LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
Código:		SDS-GTS-FT-21		Versión:	2
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

		<p>2.2. Evaluaciones pre y post (que incluyan estudios de caso) y soportes de seguimiento y evaluación.</p> <p>2.3. Plan de acción elaborado para la línea de intervención que lidera y establecimientos priorizados para realizarles IVC.</p>		<p>reinducción el cual incluye objetivos, indicadores, alcance y campo de aplicación, bibliografía. Adicionalmente en el documento se tiene en cuenta la metodología, material de apoyo y el seguimiento en campo. El plan de inducción y reinducción fue enviado vía correo electrónico el 01/11/2024 al Referente de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Subred. Se evidencia el plan de inducción y reinducción aprobado.</p> <p>2.2. Realizar la implementación del plan de apropiación conceptual y práctica cada vez que ingrese un integrante al equipo de trabajo, así como cada vez que sea necesario al equipo operativo, las cuales deben ser realizadas de acuerdo con las modificaciones que tenga el convenio GSP PSPIC o de conformidad con las necesidades del talento humano y hallazgos identificados en los procesos de seguimiento y acompañamiento.</p> <p>Junio 2025</p> <p>Para este mes no hubo ingresos de perfiles a la línea de Alimentos</p> <p>Julio 2025:</p> <p>Para este mes no hubo ingresos de perfiles a la línea de Alimentos</p> <p>2.3. Elaborar plan de acción a ejecutar para la línea que lidera de acuerdo con las solicitudes de SDS y con lo establecido en el convenio GSP PSPIC o adiciones realizadas a este. Incluye la priorización de establecimientos a los cuales se les realizara IVC, con enfoque de riesgo y a las necesidades de las localidades de su área de influencia, de acuerdo con el documento establecido por cada línea de intervención.</p> <p>Junio 2025:</p> <p>En el periodo objeto de seguimiento se realizó se envió mediante correo electrónico de las metas, protocolo de entregas y cronograma de actividades enviado el para las actividades a desarrollar en el mes de junio 2025; se envió el 29 de mayo de 2025 y envió de canalizaciones y base priorizados de autorregulación del mes de mayo se envió el 03 de junio</p> <p>Se remitió por correo electrónico el documento técnico de toma de muestras y el cronograma, el cual realizan envío mensual al equipo asignado se observa envío el 29 de mayo para todas las localidades</p> <p>Julio 2025:</p> <p>En el periodo objeto de seguimiento se realizó se envió mediante correo electrónico de las metas, protocolo de entregas y cronograma de actividades enviado el 27 de junio 2025 y para las actividades a desarrollar en el mes de julio 2025. envió de canalizaciones junio y priorizados del mes de julio se envió el 01 de julio 2025.</p> <p>Se remitió por correo electrónico el documento técnico de toma de muestras</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				
LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
Código:		SDS-GTS-FT-21		Versión:	2
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

		<p>2.4. Documento soporte de las metas asignadas a cada persona lo cual incluye el listado de establecimientos a visitar.</p>	<p>y el cronograma, el cual realizan envío mensual al equipo asignado se observa envío el 28 de junio de 2025 para la localidad Kennedy, 04 de julio para la localidad Puente Aranda, Fontibón y Bosa</p>
		<p>2.4. Documento soporte de las metas asignadas a cada persona lo cual incluye el listado de establecimientos a visitar.</p>	<p>2.4. Asignar las actividades y metas mensuales a ejecutar por cada persona del equipo operativo que hace parte de la línea de intervención que lidera, incluyendo los establecimientos a los cuales se les realizará la IVC, de acuerdo con la base priorizada.</p> <p>Junio 2025:</p> <p>En el periodo objeto de seguimiento se realizó se envió mediante correo electrónico de las metas, protocolo de entregas y cronograma de actividades enviado el para las actividades a desarrollar en el mes de junio 2025; se envió el 29 de mayo de 2025 y envió de canalizaciones y base priorizados de autorregulación del mes de mayo se envió el 03 de junio</p> <p>Se remitió por correo electrónico el documento técnico de toma de muestras y el cronograma, el cual realizan envío mensual al equipo asignado se observa envío el 29 de mayo para todas las localidades</p> <p>Julio 2025:</p> <p>En el periodo objeto de seguimiento se realizó se envió mediante correo electrónico de las metas, protocolo de entregas y cronograma de actividades enviado el 27 de junio 2025 y para las actividades a desarrollar en el mes de julio 2025. envió de canalizaciones junio y priorizados del mes de julio se envió el 01 de julio 2025.</p> <p>Se remitió por correo electrónico el documento técnico de toma de muestras y el cronograma, el cual realizan envío mensual al equipo asignado se observa envío el 28 de junio de 2025 para la localidad Kennedy, 04 de julio para la localidad Puente Aranda, Fontibón y Bosa</p>
		<p>2.5. Documentos soporte de socialización, lista de asistencia.</p>	<p>2.5. Apoyar activamente la socialización a todo el personal operativo de la línea de intervención que lidera, de los lineamientos establecidos en el convenio GSP PSPIC, lo cual incluye los documentos que hacen parte de los mismos como son fichas técnicas, guías, manuales, documentos técnicos, planes de acción de las acciones de vigilancia intensificadas, formatos de actas e instructivos de los mismos, entre otros.</p> <p>Se realizó socialización de los lineamientos de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 25 de julio 2025, el 04/12/2024 la resolución dudas de los lineamientos del nuevo convenio (03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025), donde le talento humano debía realizar resumen de la apropiación de los lineamientos de lo cual se observa las actas de este resumen. Para ese periodo de seguimiento no se ha requerido realizar esta actividad.</p>
		<p>2.6. Documento soporte de</p>	<p>2.6. Verificación y validación de la Información consignada de manera mensual en los diferentes sistemas de información (Sivigila D.C y sus</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				
LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
Código:		SDS-GTS-FT-21		Versión:	2
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

		la verificación o validación.		<p>módulos, aplicativos y bases de datos, incluyendo espacios libres de humo), así como atender la convocatoria de la SDS para ajustes de inconsistencias definitivas en los aplicativos.</p> <p>Junio y Julio de 2025:</p> <p>Se presentó actas de fechas 26 de junio y el 30 de julio 2025 de la verificación de la información digitalizada en el SIVIGILA y demás bases de datos por mes que incluye fecha de revisión, revisión interna del acta, observaciones. Se realiza en la totalidad de conceptos desfavorables y la aplicación de medidas sanitarias de seguridad, registrando fecha de revisión, ID, digitador, número de Acta, medida (sí o no), fecha de visita, observaciones del líder con respecto a la digitación o las actas físicas, en caso de tener observaciones de digitación.</p> <p>2.7. Para la línea de CASB se deberá realizar informe cada tres meses vigencia año de las acciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos educativos Distritales en formato establecido, el cual se encuentra en <i>vigilancia de la salud ambiental/instrumentos de captación de información/línea de CASB</i>.</p> <p>No aplica para la línea de alimentos sanos y seguros</p> <p>2.8. Hacer seguimiento mensual a la ejecución de la vigilancia intensificada, la epidemiológica ambiental y, para el caso de la línea de seguridad química, de las acciones para la vigilancia de las intoxicaciones con sustancias químicas, evento 365.</p> <p>Junio 2025:</p> <p>Se observa actas de seguimiento en campo retrospectivo al proyecto de vigilancia intensificada de Refrigerios del 04 de junio en el establecimiento catering alimentar capital SAS y se realizó proceso de preauditoria de soportes y ejecución se evidencia acta del 28 de junio 2025, adicionalmente se evidencia la retroalimentación del seguimiento en campo realizado.</p> <p>Julio 2025:</p> <p>Se observa actas de seguimiento en campo retrospectivo al proyecto de vigilancia intensificada de Refrigerios del 31 de julio en el establecimiento Colegio Villemar y se realizó proceso de preauditoria de soportes y ejecución se evidencia acta del 28 de julio 2025, adicionalmente se evidencia la retroalimentación del seguimiento en campo realizado.</p> <p>2.9. Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria e intensificada por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder y no incluye la línea de Cambio Climático. Las 40 horas incluyen la realimentación al equipo operativo, donde el acompañamiento debe priorizar talento humano nuevo o con dificultades en la ejecución de las actividades. Para el caso de la línea ARREM dentro de esas 40 horas las subredes Centro Oriente, Norte y Sur Occidente podrá disponer máximo de 28 horas mensuales y la subred Sur de 12 horas para la retroalimentación de la información reportada por los equipos de trabajo en las diferentes matrices de la información y de los avances de los informes y demás productos que se desarrollan en los techos fijos de los perfiles</p>
		2.7. Informe realizado.		
		2.8. Documento soporte del seguimiento realizado		
		2.9. Documento soporte del seguimiento realizado.		

				<p>profesionales y especializados tanto locales como Distritales.</p> <p>Junio 2025:</p> <p>Se realizaron un total de 143 horas entre los tres líderes</p> <p>Adriana Arias: realizó horas vigilancia rutinaria (puertos) 28 horas en aeropuerto el dorado y terminal del sur, refrigerios 4 horas, y 27 en rutinario, para un total 59 horas.</p> <p>Diana Mendoza: 42 horas de seguimiento en campo 14 establecimientos.</p> <p>Jesús Vergel: 42 horas en 14 establecimientos</p> <p>seguimientos en campo se realizaron en las fechas17, 5, 3 ,4, 20, 6, 11, 18, de 2025; en las intervenciones puertos: bodegas de alimentos y depósitos alimentos, expendios minoristas, catering que surten en el aeropuerto (aviones), rutinario: expendios de carne y restaurantes, expendio de pescado, cafetería, expendio minorista,</p> <p>Julio 2025:</p> <p>Se realizaron un total de 134 horas entre los 3 líderes:</p> <p>Adriana Arias realizó 8 horas vigilancia en 16 restaurantes 1A, refrigerios 3 horas y en proyecto de puertos terminal salitre 41 horas, para un total 52 horas.</p> <p>Diana Mendoza realizó 40 horas de seguimiento en campo, 13 establecimientos.</p> <p>Jesús Vergel: 42 horas de seguimiento en campo 14 establecimientos.</p> <p>Los seguimientos en campo se realizaron en fechas: 7, 17, 24, 25, 22, 4, 8, 9, 22, 1, 2 de julio 2025; en las intervenciones panaderías y restaurantes, intermedios, cafeterías, catering, expendios de carne, minoristas, cárcel modelo.</p> <p>2.10. Para la línea de cambio climático, el seguimiento a los productos corresponderá a 40 horas mes. Cuando se desarrolle la aplicación de encuestas se destinará 15 horas para seguimiento en campo y el restante para los demás productos definidos en la línea.</p> <p>No aplica para la línea de alimentos sanos y seguros.</p> <p>2.11. Participar activamente en la planeación de establecimientos de alta complejidad de acuerdo con el numeral 4. Aspectos generales para tener en cuenta, literales i y j.</p> <p>Se participó en la planeación de visitas a establecimientos de alta complejidad en articulación con todas las líneas de VSA.</p> <p>Junio 2025:</p> <p>La Reunión acta de planeación de establecimientos de alta complejidad de todas las localidades se realizó el 03 de junio, en articulación de todas las líneas de vigilancia de la salud ambiental, se observa en estas actas los establecimientos a intervenir.</p> <p>Julio 2025.</p>
		2.10. Documento soporte del seguimiento realizado.		
		2.11. Acta de planeación		



 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2		
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

		<p>2.12. Actas de reunión, bases drive, seguimiento a establecimientos canalizados.</p> <p>3.1. Presentaciones y documentos técnicos, actas, listados de asistencias.</p> <p>3.2. Documento con su respectiva revisión, observaciones y ajustes.</p> <p>3.3. Documentos elaborados, Correo electrónico con los archivos adjuntos en shape y en PDF.</p> <p>Documentos y demás archivos que soporten el avance.</p> <p>3.4. Correo electrónico con los archivos adjuntos en shape y en pdf.</p> <p>3.5. Boletín elaborado.</p>		<p>La Reunión acta de planeación de establecimientos de alta complejidad de todas las localidades se realizó el 03 de julio en articulación de todas las líneas de vigilancia de la salud ambiental, se observa en estas actas los establecimientos a intervenir.</p> <p>2.12. Articular las acciones de aseguramiento de cadenas productivas con los equipos de fortalecimiento de la estrategia de autorregulación. Adicionalmente, informar a los equipos de autorregulación el tanto humano que ingresa para inducción en la estrategia.</p> <p>Para el periodo de junio y julio no hubo vinculación contractual de talento humano para la línea.</p> <p>Producto: 3. Gestión y generación del conocimiento</p> <p>3.1. Preparar y organizar información y presentaciones, participar en las unidades de análisis convocadas u otros espacios por la SDS.</p> <p>Para el periodo de seguimiento, no se convocó unidades de análisis por parte de nivel central.</p> <p>3.2. Para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética deberá realizar la revisión, observaciones y ajustes a los documentos generados por la línea, previo a la entrega a la SDS en los tiempos establecidos.</p> <p>No aplica para la línea de Alimentos Sanos y Seguros</p> <p>3.3. Para la línea de cambio climático deberán aportar técnicamente en los documentos, indicadores y boletines, que permita optimizar la calidad de la información de las actividades y productos de Gestión de la salud ambiental.</p> <p>Adicional a lo anterior, aportara en el diseño e Implementación de estrategias de adaptación mediante el procesamiento de bases y elaboración de Mapas temáticos de acuerdo con lo definido en la ficha técnica de la línea de cambio climático.</p> <p>No aplica para la línea de Alimentos Sanos y Seguros</p> <p>3.4. Para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se deberá enviar con periodicidad trimestral año calendario, la información requerida por la Secretaría Distrital de Salud para elaborar los mapas de georreferenciación de las intervenciones de manejo integral de vectores en exteriores mostrando los polígonos intervenidos.</p> <p>No aplica para la línea de Alimentos Sanos y Seguros</p> <p>3.5. Elaborar el boletín anual, (año calendario), de acuerdo con la estructura establecida por la SDS, el cual se debe remitir por oficio,</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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

		4.1. Documentos, presentaciones, actas de reunión, listados de asistencia.		<p>durante el mes de febrero 2025. Lo anterior excluye a las líneas de aire, ruido y radiación electromagnética y cambio climático, considerando que tienen boletines específicos. <i>La estructura del boletín se encuentra en VSA/Anexos/VSA/estructura boletín</i></p> <p>La línea de alimentos realizó el aporte al boletín anual remitido para consolidación el día 12/02/2025 el boletín anual de VSA</p> <p>Producto</p> <p>4. Coordinación intrainstitucional, intersectorial e interinstitucional.</p> <p>4.1. Participar en los espacios donde se posicionen temas de salud ambiental, realizando el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos.</p> <p>Junio 2025:</p> <p>El 04 de junio participaron en la mesa interinstitucional de operativos de Kennedy en atención a la acción popular sector Maria paz para ser realizados en el sector de Maria paz.</p> <p>Julio 2025:</p> <p>Hubo participaron el 03 de julio en la mesa interinstitucional de operativos de Kennedy en atención a la acción popular sector Maria paz.</p>
--	--	--	--	--

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
2110 2132 2136	FORTALECIMIENTO ESTRATEGIA AUTORREGULACIÓN	<p><u>ORGANIZACIÓN OPERATIVA</u></p> <p>1. Perfil requerido en la ficha, experiencia mínima de 3 años en fiscalización sanitaria, desarrollo de habilidades blandas, Capacidades en planeación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas o planes, Manejo de herramientas ofimáticas, Soportar conocimientos en calidad en atención al cliente.</p> <p>La Subred Integrada de Servicios de Salud, deberá</p>		X	<p>1.Periodo del 01 de junio al 31 de julio: La estrategia de autorregulación es llevada a cabo por dos profesionales, un ingeniero de alimentos: Pedro Alfonso Pulido Sierra, y un médico veterinario Edison Ricardo Ramírez Sepúlveda ambos funcionarios de planta aprobados desde nivel central SDS. Adicionalmente, desde el mes de febrero ingresa un perfil de tecnólogo en saneamiento ambiental Erika Sanchez la cual tiene la función de realizar la verificación y elaboración de actas de establecimientos terminados de todas las líneas de intervención desde la Estrategia de fortalecimiento de autorregulación.</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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

	<p>presentar a la SDS para evaluación y aprobación la propuesta del equipo de trabajo, con sus respectivos perfiles profesionales, experiencia laboral y certificaciones académicas</p> <p>2. Insumos</p> <ul style="list-style-type: none">- Papelería para elaboración de informes, actas de reunión y listas de chequeo.-Actas SA_03, listados de asistencia, formato de información para registro de establecimientos.-Demás relacionados en el Anexo 8. Insumos. <p><u>ACTIVIDADES Y MEDIOS DE VERIFICACION DEL EQUIPO</u></p> <p>1. Establecer planes de trabajo que permitan abordar los diferentes objetos de IVC, teniendo en cuenta la priorización de los establecimientos y los acuerdos realizados con los líderes de cada una de las líneas de intervención, esto último con el fin de identificar los establecimientos que están en riesgo de incumplir las normas sanitarias.</p> <p>Acta de reunión realizada con los líderes, donde se definan los establecimientos a abordar mensualmente y la caracterización sanitaria por intervención</p> <p>Listados de asistencia</p> <p>Plan de trabajo mensual</p> <p>2. Sensibilizar a los representantes legales o</p>		<p>2. Para el periodo objeto de seguimiento la subred cuenta con un computador de escritorio con acceso a internet y un equipo portátil.</p> <p>Así mismo se contó con papelería para elaboración de las visitas, actas de reunión y listas de chequeo, la cual es suministrada por la Subred cada que se requiera.</p> <p>Adicionalmente, se evidencia que el equipo de profesionales cuenta con dos termómetros de punzón con fecha de calibración del 2 de julio 2025, batas, cofias, tapabocas, guantes, alcohol.</p> <p>1.junio 2025</p> <p>Se verifica acta de reunión y listado de asistencia del 01 de julio con uno de los líderes de la línea de Alimentos sanos y seguros (Jesús Vergel), en la cual se dejó registrado la base de canalización de establecimientos intervenidos en junio y la presentación de establecimientos priorizados para ser intervenidos en los meses de julio y agosto de 2025.</p> <p>Julio 2025:</p> <p>Se presenta acta de fecha 31 de julio realizada por el equipo de autorregulación con el Referente de área y con uno de los líderes de Alimentos (Jesus Vergel) en la cual se dejó registrado la base de canalización de establecimientos intervenidos durante el mes de julio y la presentación de establecimientos priorizados para ser intervenidos en el mes de agosto y septiembre de 2025</p> <p>2. Junio 2025:</p> <p>Para el periodo de seguimiento se evidencian como soportes 23 actas SA03</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				
LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
Código:		SDS-GTS-FT-21		Versión:	2
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

	<p>propietarios de establecimientos objeto de vigilancia sanitaria sobre la autorregulación sanitaria, orientándolos sobre el acceso a esta estrategia.</p> <p>Acta SA_03 donde se registren los siguientes aspectos:</p> <p>Socialización de los instrumentos que aporten al cumplimiento normativo del establecimiento, enfatizando en el paso 3 y 5 de la estrategia de autorregulación.</p> <p>Información suministrada sobre las respectivas sanciones y proceso administrativo que surte la SDS ante los incumplimientos.</p> <p>Sensibilización sobre el cumplimiento de Ley 1335 de 2009 y 2354 de 2024.</p>		<p>de las visitas de abordaje inicial en las cuales se deja registrado:</p> <ul style="list-style-type: none">- La socialización de los instrumentos que aportan al cumplimiento normativo del establecimiento, con los 5 pasos de la estrategia de autorregulación.- Se realiza a través de asistencia técnica la socialización de los tipos de concepto sanitario, al igual que orientación sobre las respectivas sanciones y proceso administrativo que surte la SDS ante los incumplimientos; sin embargo, es importante que se deje consignado en el acta de manera más precisa.- Sensibilización sobre el cumplimiento de Ley 1335 de 2009 respecto a espacios libres de humo. <p>Se entregan formatos de autoevaluación preparación de alimentos y como diligenciarlos</p> <p>Adicionalmente, se evidencian las bases de datos en el drive se filtran por autorregulación y por IVC. Se evidencia la retroalimentación por parte de los funcionarios. Se envía por correo electrónico la base de establecimientos canalizados para ser intervenidos desde IVC mensualmente.</p> <p>En marco del abordaje a establecimientos priorizados se evidenció: aplicación de 10 medias sanitarias de seguridad de las cuales 1 correspondieron a clausura temporal total, por presencia de plagas; y 9 medidas de destrucción de alimentos principalmente por fechas de vencimiento caducadas. Se realiza verificación de SIAS y de aplicativo SIVIGILA DC de algunas medidas sanitarias evidenciando radicación dentro los tiempos establecidos y digitación en el aplicativo SIVIGILA DC.</p> <p>Julio 2025:</p> <p>Para el periodo de seguimiento se evidencian como soportes 26 actas SA03 de las visitas de abordaje inicial en las cuales se deja registrado:</p> <ul style="list-style-type: none">- La socialización de los instrumentos que aportan al cumplimiento normativo del establecimiento, con los 5 pasos de la estrategia de autorregulación.- Se realiza a través de asistencia técnica la socialización de los tipos de concepto sanitario, al igual que orientación sobre las respectivas sanciones y proceso administrativo que surte la SDS ante los incumplimientos;- Sensibilización sobre el cumplimiento de Ley 1335 de 2009 respecto a espacios libres de humo. <p>Se entregan listas de autoevaluación preparación de alimentos y como diligenciarlos</p> <p>Adicionalmente, se evidencian las bases de datos en el drive se filtran por autorregulación y por IVC. Se evidencia la retroalimentación por parte de los funcionarios. Se envía por correo electrónico la base de establecimientos canalizados para ser intervenidos desde IVC mensualmente.</p> <p>En marco del abordaje a establecimientos priorizados se evidenció aplicación de 8 medidas sanitarias en la primera intervención una clausura temporal total y 7 a producto, se realiza verificación de algunas medidas</p>
--	---	--	---

		<p>3. Realizar seguimiento de los establecimientos vinculados en el plan de trabajo a fin de verificar la implementación de la estrategia de autorregulación.</p> <p>Lista de chequeo para verificar el cumplimiento del proceso incluido en la estrategia de autorregulación.</p>		<p>sanitarias evidenciando digitación en aplicativo SIVIGILA DC y radicación de SIIAS dentro de los tiempos establecidos</p> <p>3.junio 2025:</p> <p>Para el periodo de seguimiento del mes de junio se evidencian 16 soportes en formato SA03 de seguimiento a los establecimientos vinculados en el plan de trabajo verificando el cumplimiento del proceso incluido en la estrategia de autorregulación, en las cuales se evidenció que se dejó consignado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La validación del cumplimiento de las observaciones generadas en la visita de abordaje inicial. - Se realiza seguimiento al diligenciamiento realizado por parte de los responsables de los establecimientos de los formatos de autoevaluación. - Se registra que los establecimientos se canalizan para intervenciones de Inspección, vigilancia y control. <p>Se realizo 6 terminados (se evidencia digitación). En las visitas de seguimiento se aplicó 4 medidas sanitarias desnaturalización de productos por fecha de vencimiento expirada y productos fraudulentos, se verifica cargue en SIIAS evidenciando cargue dentro de los tiempos establecidos; se evidencia diferencia entre el soporte físico y lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC 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 RAICES, DE TUBERCULOS LEGUMBRES O LEGUMINOSAS; PRECOCIDOS, COCIDOS”. El hallazgo se encuentra formalizado en el acta de Aspectos administrativos.</p> <p>Julio 2025:</p> <p>Para el periodo de seguimiento del mes de julio se evidencian 28 soportes en formato SA03 de seguimiento a los establecimientos vinculados en el plan de trabajo verificando el cumplimiento del proceso incluido en la estrategia de autorregulación, en las cuales se evidenció que se dejó consignado</p> <ul style="list-style-type: none"> - La validación del cumplimiento de las observaciones generadas en la visita de abordaje inicial. - Se realiza seguimiento al diligenciamiento realizado por parte de los responsables de los establecimientos de los formatos de autoevaluación. - Se registra que los establecimientos se canalizan para intervenciones de Inspección, vigilancia y control.
--	--	---	--	---

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



		<p>4. Mantener actualizadas las bases de datos que permiten hacer seguimiento de los establecimientos incluidos en el plan de trabajo para la vigencia, generando informes según necesidad.</p> <p>- Bases de datos, dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de las bases de priorización, los equipos de autorregulación deben indicar los establecimientos seleccionados para el abordaje, durante el mes.</p> <p>- Actualización mensual de la base de intervenidos por línea de intervención y bases auxiliares.</p> <p>- Informes según necesidad.</p>		<p>Se realizaron 3 terminados (se verifica digitación). En las visitas de seguimiento se aplicó 8 medidas sanitarias de desnaturalización de productos por fecha de vencimiento expirada y productos fraudulentos y dos clausuras temporales totales. Se evidencia diferencia entre el acta física y lo digitado en aplicativo SIVIGILA DC, 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 se digitó como arepa rellena. El hallazgo se encuentra formalizado en el acta de Aspectos administrativos</p> <p>se verifica cargue de algunas medidas en SIAS evidenciando cargue dentro de los tiempos establecidos.</p> <p>4. Junio 2025:</p> <p>Se evidencia base de datos en el aplicativo Google Drive en el cual se relacionan los establecimientos priorizados para abordar en cada mes y también se diligencia matriz con los establecimientos abordados y canalizados al equipo de IVC; evidenciando cumplimiento en la actualización de las acciones adelantadas.</p> <p>Se observa cargado en el drive el informe de actividades</p> <p>Julio 2025:</p> <p>Se evidencia base de datos en el aplicativo Google Drive en el cual se relacionan los establecimientos priorizados para abordar en cada mes y también se diligencia matriz con los establecimientos abordados y canalizados al equipo de IVC; evidenciando cumplimiento en la actualización de las acciones adelantadas.</p> <p>Se observa cargado en el drive el informe de actividades cargado</p> <p>Se verifica la base de canalizados por autorregulación para las visitas que se deben realizar desde IVC rutinario encontrando que estas visitas fueron realizadas, fue remitido vía correo electrónico el 29 de junio al líder la canalización de junio y priorización de julio y el 31 de julio fue remitido canalización de julio y priorización de agosto.</p> <p>5.junio 2025:</p> <p>Para este periodo no se tuvo reunión por parte de la SDS</p>
		<p>5. Participar en las reuniones que sean convocadas desde la Secretaría Distrital de Salud</p>		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</p> <p>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</p> <p>SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p>CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
	Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				



		<p>Actas de reunión y listados de Asistencia.</p> <p>6. Presentar propuestas de contenido para el desarrollo de piezas comunicativas que brinden pautas encaminadas al mejoramiento del desempeño sanitario de los establecimientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contenidos propuestos para la creación de piezas comunicativas de acuerdo con la asignación de SDS. - Documentación guía plan de saneamiento <p>7. Vincular en el proceso de fortalecimiento de la autorregulación al talento humano de vigilancia de la salud ambiental que se encuentra en proceso de inducción, con 1 hora de duración, lo cual puede incluir diferentes líneas de intervención. Para quienes se vinculen al equipo de fortalecimiento de la autorregulación, la inducción será de 8 horas y dos días de acompañamiento en campo.</p> <p>Presentaciones realizadas y actas de reunión y acompañamiento.</p>		<p>Julio 2025:</p> <p>Para el mes de julio no hubo citación a reuniones</p> <p>6.Junio 2025:</p> <p>No se requirió presentar propuestas para el desarrollo de piezas comunicativas</p> <p>Julio 2025:</p> <p>No se requirió presentar propuestas para el desarrollo de piezas comunicativas</p> <p>7. Junio y Julio de 2025:</p> <p>Para este periodo no hubo ingreso (nuevo contrato) de Talento humano;</p>
--	--	--	--	---

3. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Junio de 2025	89	Expendio O Almacenamiento De Carne Y/O Productos Cárnicos Comestibles	Fontibón	197946	25/06/2025	AS21C012549	421546	Ninguna
Junio de 2025	87	Expendios Minoristas	Fontibón	198294	3/07/2025	AS04C045798	694905	Ninguna
Junio de 2025	87	Expendios Minoristas	Fontibón	197973	25/06/2025	AS04C045970	744116	Ninguna

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</p> <p align="center">SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</p> <p align="center">SISTEMA DE GESTIÓN</p> <p align="center">CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
	<p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>				

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Junio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	198295	3/07/2025	AS02C147370	353424	Ninguna
Junio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	198691	9/07/2025	AS02C142859	353777	Ninguna
Junio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	198283	3/07/2025	AS02C142863	404768	Ninguna
Junio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	198271	3/07/2025	AS02C146073	592514	Ninguna
Junio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	197994	25/06/2025	AS02C145725	655413	Ninguna
Junio de 2025	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Fontibón	197967	25/06/2025	AS05C004360	784946	SIVIGILA DC: 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
Julio de 2025	89	Expendio O Almacenamiento De Carne Y/O Productos Cárnicos Comestibles	Fontibón	199819	6/08/2025	AS21C012799	351483	Ninguna
Julio de 2025	89	Expendio O Almacenamiento De Carne Y/O Productos Cárnicos Comestibles	Fontibón	199815	6/08/2025	AS21C012798	737698	Ninguna
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199816	6/08/2025	AS02C149052	350086	Ninguna
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199849	6/08/2025	AS02C147889	351380	Ninguna
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199833	6/08/2025	AS02C148112	351529	Ninguna
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199109	22/07/2025	AS02C148749	353403	Ninguna
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199830	6/08/2025	AS02C144333	444375	Ninguna
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199110	22/07/2025	AS02C144328	530492	Ninguna
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199831	6/08/2025	AS02C144319	701197	Ninguna
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199875	6/08/2025	AS02C144332	722933	Ninguna

 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				
LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
Código:		SDS-GTS-FT-21		Versión:	2
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199835	6/08/2025	AS02C149165	735943	Ninguna
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199834	6/08/2025	AS02C148113	735944	Ninguna
Julio de 2025	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	199096	22/07/2025	AS02C147898	775944	SIVIGILA DC: 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 tentasion de las carnes"

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Adriana del Pilar Arias Garzón	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
2	Jesús Vergel Greco	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
3	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital De Salud
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta 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.