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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

**Tema:** Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174 - 2024.

<b>Dirección y/o Oficina</b>	<b>Proceso</b>
<b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL</b>
<b>Objetivo de la Reunión</b>  Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	<b>Fecha del seguimiento:</b> 23 al 25 de septiembre de 2025
	<b>Lugar:</b> Sede Salud Pública USS Sierra Morena
	<b>Mes/Período Verificado:</b> 01 de junio al 31 de julio de 2025
	<b>Responsable el seguimiento:</b> Doraangela Suarez Monzón.
<b>ENTORNO Y/O COMPONENTE:</b>	Vigilancia de la Salud Ambiental.
<b>LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):</b>	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
<b>LOCALIDAD/ES</b>	Tunjuelito y Sumapaz

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple					
					Junio 2025	Julio-2025	Junio 2025	Julio 2025	

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

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

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

## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

### Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
9382943	3.455.799.832	Séptimo Desembolso
9403966	4.451.254.852	Octavo Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025. Radicado N° 2025-ER-29283del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35231del 25/07/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

### Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:



Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes julio de 2025
168- Establecimiento vigilado y controlado Localidad Tunjuelito	\$ 30.271.016	\$ 34.318.196
169- Fortalecimiento de capacidades Localidad Tunjuelito	\$ 270.507	\$ 180.338
168- Establecimiento vigilado y controlado Localidad Sumapaz	\$ 632.910	\$ 446.505
<b>Total</b>	<b>\$ 31.174.433</b>	<b>\$ 34.945.039</b>

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Línea de Alimentos Sanos y seguros para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, fue: \$ 282.990.426; distribuido por periodo de la siguiente forma: junio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 143.944.069; y para julio de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 139.046.357.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes. el cual fue verificado el 23 de septiembre del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 1.587 soportes para la línea para el mes de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 310 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 104 soportes para cada profesional, y para el mes de julio de 2025, de un total de 1.545 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 309 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 103 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

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

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

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Localidad Tunjuelito	Muestra Localidad Sumapaz
168-Establecimiento Vigilado y Controlado. 169- Fortalecimiento de capacidades	Junio 2025	1.587	310	102	2
	Julio 2025	1.545	309	102	1
	<b>Total</b>	<b>3.132</b>	<b>619</b>	<b>204</b>	<b>3</b>

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

Nota: “Adicional a la muestra obtenida se realizará la verificación de 50 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 257soportes, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred”.



### Seguimiento Informe de gestión:

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

Esta información no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental



### PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Tunjuelito	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5
Junio de 2025	Tunjuelito	87	Expendios minoristas	79	60	60
Junio de 2025	Tunjuelito	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	54	54	54

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



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Tunjuelito	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	61	42	42
Junio de 2025	Tunjuelito	94	Depósitos de alimentos y bebidas	3	3	3
Junio de 2025	Tunjuelito	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	1	1	1
Junio de 2025	Tunjuelito	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	0	0
Junio de 2025	Tunjuelito	97	Expendios de bebidas alcohólicas	60	48	48
Junio de 2025	Tunjuelito	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	2	2	2
Junio de 2025	Tunjuelito	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	105	105	105
Junio de 2025	Tunjuelito	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	3	3	3
Junio de 2025	Tunjuelito	1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	3	3	3
Junio de 2025	Tunjuelito	1946	Supermercados intermedios	2	2	2
Junio de 2025	Tunjuelito	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Julio de 2025	Tunjuelito	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	6	6	6
Julio de 2025	Tunjuelito	87	Expendios minoristas	76	71	71

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Julio de 2025	Tunjuelito	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	75	74	74
Julio de 2025	Tunjuelito	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	58	58	58
Julio de 2025	Tunjuelito	94	Depósitos de alimentos y bebidas	5	4	4
Julio de 2025	Tunjuelito	96	Expendios de pescado y productos de mar	2	2	2
Julio de 2025	Tunjuelito	97	Expendios de bebidas alcohólicas	54	54	54
Julio de 2025	Tunjuelito	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	1	1	1
Julio de 2025	Tunjuelito	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	96	96	96
Julio de 2025	Tunjuelito	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	4	4	4
Julio de 2025	Tunjuelito	1946	Supermercados intermedios	4	4	4
Julio de 2025	Tunjuelito	1973	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	3	3	3
Julio de 2025	Tunjuelito	2015	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	3	3	3
Julio de 2025	Tunjuelito	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Sumapaz	87	Expendios minoristas	3	3	3
Junio de 2025	Sumapaz	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	1	1	1
Junio de 2025	Sumapaz	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	3	3	3
Julio de 2025	Sumapaz	87	Expendios minoristas	4	3	3
Julio de 2025	Sumapaz	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	2	2	2

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



## PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Tunjuelito	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Julio de 2025	Tunjuelito	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	2	2	2

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

## EJECUCION PROGRAMATICA POR SUBSISTEMAS-VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

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

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

Esta información no aplica para vigilancia de la salud ambiental

### 3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

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

### 4. GESTION DOCUMENTAL.

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

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

### 5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 -2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta número número 8-VSA, subcarpeta 8\_4\_ASYS, archivo 8\_4\_LC\_2\_Tunjuelito\_Sumapaz, con los códigos del producto 168 – Establecimiento vigilado y controlado y 169 – Fortalecimiento de capacidades con 21 folios.



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

## 6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio No. 4174-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables en la intervención: 89, 90, 99 y 104 para la línea de Alimentos Sanos y seguros en la localidad de Tunjuelito con un total de 11 actas para el periodo de seguimiento, lo cual fue acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., la relación de las actas verificadas con concepto sanitario desfavorable del producto “Establecimiento vigilado y controlado” se encuentran en la lista de chequeo anexa en medio magnético a la presente acta.

La verificación de SIAS, se realizó de acuerdo con el insumo enviado por la SDS, en el archivo denominado: “REPORTE\_SIAS\_JUNIO\_AGOSTO\_2025”, evidenciando que los soportes han sido cargados en los tiempos establecidos y cuentan con su respectivo radicado, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes.

## 7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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

Localidad	MES	Intervención	Cantidad
Tunjuelito	Junio 2025	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1
		Supermercados intermedios	1
	Julio 2025	Expendio de bebidas alcohólicas	10
		Supermercados - hipermercados - grandes superficies	1
		Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	2
		Fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas de manufactura	1
Sumapaz	Junio 2025	Expendios minoristas	1
		Cafeterías, panaderías, fruterías	1
		Expendios de bebidas alcohólicas	1
		Fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas de manufactura	1
	Julio 2025	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1
<b>Total</b>			<b>21</b>



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

En cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas GSP - PSPIC No. 4174 -2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE para la localidad de Tunjuelito y Sumapaz, se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes de las metas soportadas y relacionadas en los informes de gestión para la Línea Alimentos Sanos y Seguros, se generaron hallazgos asociados a: incumplimiento a lineamientos, radicación en SIAS e inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC :

**Localidad: Tunjuelito**

**Mes: junio de 2025:**

#### **Incumplimiento de los lineamientos técnicos:**



En la intervención, “99- **Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies**”, se evidenció hallazgo en un acta:

1. Acta AS05S002777, ID 320406, de fecha 13/06/2025, establecimiento Surtimayorista Tunjuelito. Al establecimiento se le emitió concepto sanitario desfavorable con medidas sanitarias de Clausura temporal parcial y destrucción de alimento ( arroz a granel) por incumplimiento de rotulado; al verificar el formato de verificación de rotulado de alimentos AS14S273472 se evidencia calificación de No Cumple (NC) en los ítems de: lista de ingredientes, nombre o razón social, identificación de lote, fecha límite de utilización, instrucciones de uso, condiciones de conservación, registro, permiso o notificación sanitaria, requisitos obligatorios adicionales, alimentos e ingredientes causantes de hipersensibilidad, país de origen, presentación en la presentación de la etiqueta, etiquetado en idioma español; sin embargo, la columna del apartado de hallazgos no fue diligenciada con los hallazgos observados de incumplimiento para ninguno de los ítems.

#### **Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA DC:**

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

1.Acta AS02S075815, ID 544284, de fecha 12/06/2025, establecimiento J Encantare. Al establecimiento se le aplicó medida sanitaria de clausura temporal total bajo acta MH06S003168 la cual se encuentra firmada por el funcionario de planta Carlos Javier Cortes y el colaborador Alejandro Estrada Ríos, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC, no se digitó al funcionario de planta.

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

Mes: julio de 2025:

### Incumplimiento de los lineamientos técnicos

En la intervención, “1114- **Muestreo de alimentos y bebidas**”, se evidenció hallazgo en un acta:

1. En muestreo de alimentos de fecha 21/07/2025, bajo acta TM01S013126, ID 706524, al establecimiento La chata, se realizó muestreo de alimentos del grupo otros y mixtos (ensalada de tomate, cebolla y perejil) y jugo preparado en establecimiento (jugo de guayaba en agua con azúcar). Por parte del Laboratorio de Salud Pública se emitió resultado de no cumple para la ensalada con causal de “RTO. E. COLI” bajo Radicado 2025-1-023187 de fecha de impresión 25 de julio de 2025; se realizó notificación al establecimiento el día 26/08/2025 bajo acta TM03S002673 en la cual se registró en el apartado de observaciones “*se socializa resultados de laboratorio y medidas que se deben tomar para la desinfección de los alimentos, se realizó visita de IVC el día 04/08/2025*”; al verificar en aplicativo SIVIGILA DC se evidencia que al establecimiento no se le realizó visita de IVC durante la notificación, incumpliendo lo establecido en el Documento Técnico para la Toma de Muestras de Alimentos y Bebidas el cual indica que “*Cuando los alimentos y bebidas con no cumplimiento NO son provenientes de fábricas o son preparados en el establecimiento: Realizar visita de IVC al establecimiento en la cual se notificará el resultado de no cumplimiento, identificando los hallazgos relacionados con ese no cumplimiento y si es el caso aplicando las medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar.*”

### Hallazgos de SIAS:

En la intervención, “1114- **Muestreo de alimentos y bebidas**”, se evidenció hallazgo en un acta, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:



1. Para el muestreo de alimentos de fecha 09/07/2025 bajo acta TM01S012745, ID323505, localidad Tunjuelito en establecimiento Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas de nombre comercial: La granja CAC. Por parte del Laboratorio de Salud Pública se emitió resultado de no cumple con causal de “RTO.MOHOS Y LEVADURAS” para jugo preparado en establecimiento (limonada con azúcar) bajo Radicado 2025-1- 021763 de fecha de impresión 18 de julio de 2025, evidenciando que a la fecha de este seguimiento no se encuentra radicado en el SIAS.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI\_\_\_ NO \_\_X\_\_\_

Para el periodo objeto de seguimiento no se generan planes de mejora en los productos o intervenciones registradas en la presente acta.

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI\_\_\_ NO \_\_X\_\_\_

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



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

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

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

10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒X\_\_\_ NO\_\_\_

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio de 2025	99- Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Tunjuelito	G3-3	Se genera <b>glosa del 100% del valor de cada intervención Por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C</b> ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta:  1.Acta AS05S002777, ID 320406, de fecha 13/06/2025, establecimiento Surtimayorista Tunjuelito. Al establecimiento se le emitió concepto sanitario desfavorable con medidas sanitarias de Clausura temporal parcial y destrucción de alimento ( arroz a granel) por incumplimiento de rotulado; al verificar el formato de verificación de rotulado de alimentos AS14S273472 se evidencia calificación de No Cumple (NC) en los ítems de: lista de ingredientes, nombre o razón social, identificación de lote, fecha límite de utilización, instrucciones de uso, condiciones de conservación, registro, permiso o notificación sanitaria, requisitos obligatorios adicionales, alimentos e ingredientes causantes de hipersensibilidad, país de origen, presentación en la presentación de la etiqueta, etiquetado en idioma español; sin embargo, la columna del apartado de hallazgos no fue diligenciada con los hallazgos observados de incumplimiento para ninguno de los ítems.
2	Julio de 2025	1114- Muestreo de alimentos y bebidas	Tunjuelito	G3-3	Se genera <b>glosa del 100% del valor de cada intervención Por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C</b> ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta:



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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p>1. En muestreo de alimentos de fecha 21/07/2025, bajo acta TM01S013126, ID 706524, al establecimiento La chata, se realizó muestreo de alimentos del grupo otros y mixtos (ensalada de tomate, cebolla y perejil) y jugo preparado en establecimiento (jugo de guayaba en agua con azúcar). Por parte del Laboratorio de Salud Pública se emitió resultado de no cumple para la ensalada con causal de "RTO. E. COLI" bajo Radicado 2025-1-023187 de fecha de impresión 25 de julio de 2025; se realizó notificación al establecimiento el día 26/08/2025 bajo acta TM03S002673 en la cual se registró en el apartado de observaciones "se socializa resultados de laboratorio y medidas que se deben tomar para la desinfección de los alimentos, se realizó visita de IVC el día 04/08/2025"; al verificar en aplicativo SIVIGILA DC se evidencia que al establecimiento no se le realizó visita de IVC durante la notificación, incumpliendo lo establecido en el Documento Técnico para la Toma de Muestras de Alimentos y Bebidas el cual indica que "Cuando los alimentos y bebidas con no cumplimiento NO son provenientes de fábricas o son preparados en el establecimiento: Realizar visita de IVC al establecimiento en la cual se notificará el resultado de no cumplimiento, identificando los hallazgos relacionados con ese no cumplimiento y si es el caso aplicando las medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar."</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
3	Luz Nelly Cárdenas Jiménez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	

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

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Álvaro José Manrique Flórez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión - SDS SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión- SDS SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
7				
8				
9				

<b>Evaluación y cierre del seguimiento</b>
--------------------------------------------

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Ninguna