
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	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 COMPONENTE:	Y/O	VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):		LINEA ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
NIVEL DE OPERACIÓN:	DE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E- BARRIOS UNIDOS - CHAPINERO – ENGATIVA- SUBA – TEUSAQUILLO – USAQUEN
MES / PERIODO VERIFICADO		01 de febrero al 31 de marzo de 2025
FECHA SEGUIMIENTO	DEL	01 de septiembre de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		Doraangela Suarez Monzón, Luis Gabriel Piñeros Huertas



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			<p>PERIODO 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 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>La información de este ítem reposa en la lista de chequeo inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de febrero al 31 de marzo 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:	

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>para la línea de Alimentos sanos y seguros, de fecha del 23 al 28 de mayo de 2025.</p> <p>Recurso humano</p> <p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los 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 genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación:</p> <p>Un (1) perfil de profesional Universitario 2 (María Paula Sánchez Usaquén) correspondiente a un valor de \$64.568,45.</p> <p>Un (1) perfil Tecnólogo (Danis Gabriela Castiblanco Molano) correspondiente a un valor de \$19.732,13.</p>				
85	Operativos de alimentos y 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	X		<p>Localidad Suba</p> <table border="1"> <tr> <td>Febrero 2025</td> <td>Marzo 2025</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Marzo 2025:</p> <p>Las inspecciones realizadas 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 de</p>	Febrero 2025	Marzo 2025	-	1
Febrero 2025	Marzo 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>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>			informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.						
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>	X		<p>Localidad Suba</p> <table border="1"> <tr> <td>Febrero 2025</td> <td>Marzo 2025</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>Marzo 2025:</p> <p>Las inspecciones realizadas 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> <p>Localidad Chapinero</p> <table border="1"> <tr> <td>Febrero 2025</td> <td>Marzo 2025</td> </tr> </table>	Febrero 2025	Marzo 2025	-	2	Febrero 2025	Marzo 2025
Febrero 2025	Marzo 2025										
-	2										
Febrero 2025	Marzo 2025										

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			<table><tr><td>1</td><td>-</td></tr></table> Febrero 2025: Las inspecciones realizadas 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.	1	-		
1	-								
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	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	X		Localidad Barrios Unidos <table><tr><td>Febrero 2025</td><td>Marzo 2025</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td></tr></table> Marzo 2025: Las inspecciones realizadas 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.	Febrero 2025	Marzo 2025	-	1
Febrero 2025	Marzo 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))								
1946	Supermercados intermedios	<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, SIIAS.</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 Suba</p> <table> <tr> <th>Febrero 2025</th> <th>Marzo 2025</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Marzo2025:</p> <p>Las inspecciones realizadas 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> <p>Localidad Teusaquillo</p> <table> <tr> <th>Febrero 2025</th> <th>Marzo 2025</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Marzo 2025:</p> <p>Las inspecciones realizadas 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>	Febrero 2025	Marzo 2025	-	1	Febrero 2025	Marzo 2025	-	1
Febrero 2025	Marzo 2025												
-	1												
Febrero 2025	Marzo 2025												
-	1												

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

 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
Febrero de 2025	93	Comedores Comunitarios	Suba	122266	04/03/2025	AS02N175857	748132	Ninguno

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Erika Esperanza Camero Ramírez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
2	Ketty López Coneo	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
3	Edna Margarita Ramírez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
4	Walter Andrés Rincón Espitia	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
5	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud
6	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud
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.