ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4177 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 05 al 09 de septiembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Rionegro
	Mes/Período Verificado: Del 01 de junio al 31 de julio de 2025
	Responsable el seguimiento: Mónica Alexandra Cuervo Salgado

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Seguridad Química
LOCALIDAD/ES	Chapinero, Barrios Unidos y Engativá

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred								Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 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 Seguridad Química, 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 del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Edgar Alberto Salazar Manosalva."

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025. Radicado N° 2025-ER-29496 del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35227 del 23/07/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de Seguridad Química	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión julio 2025
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 168 – Establecimiento vigilado y controlado Localidad Barrios Unidos.	$ 1.222.872	$ 0
Recursos 2024		
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 168 – Establecimiento vigilado y controlado Localidad Chapinero.	$ 0	$ 0
Recursos 2024		
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 168 – Establecimiento vigilado y controlado Localidad Engativá.	$ 3.406.572	$ 0
Recursos 2024		
Total – Recursos 2024	**$ 4.629.444**	**$ 0**
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 168 – Establecimiento vigilado y controlado Localidad Barrios Unidos.	$ 19.010.420	$ 0
Recursos 2025		
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 169 – Fortalecimiento de Capacidades Localidad Barrios Unidos.	$ 541.017	$ 0
Recursos 2025		
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 168 – Establecimiento vigilado y controlado Localidad Chapinero.	$ 4.012.480	$ 0
Recursos 2025		
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 169 – Fortalecimiento de Capacidades Localidad Chapinero.	$ 180.339	$ 0
Recursos 2025		
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 168 – Establecimiento vigilado y controlado Localidad Engativá.	$ 25.716.377	$ 0
Recursos 2025		

Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 169 – Fortalecimiento de Capacidades Localidad Engativá. Recursos 2025	$ 541.017	$ 0
Total – Recursos 2025	**$ 50.001.650**	**$ 0**
Total	**$ 54.631.094**	**$ 0**

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

Nota: La información del producto establecimiento vigilado y controlado para las localidades de Barrios Unidos, Chapinero y Engativá en el mes de julio de 2025 se encuentra en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo de apoyo a la Natalia González Sánchez.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso transversal de Vigilancia de la Salud Ambiental, por la línea de Seguridad Química para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 fue: $ 238.653.585; distribuido por periodo de la siguiente forma: para junio de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 119.059.162 y para julio de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 119.594.423.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 05 de septiembre de 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 1.277 soportes para la línea en el mes de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 296 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 74 soportes para cada profesional, y para el mes de julio de 2025, de un total de 1.295 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 300 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 75 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y conforme a la distribución de cargas de cada profesional en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra Localidad Barrios Unidos	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Engativá
166 – Atención de eventos de interés en Salud Pública, 168 – Establecimiento vigilado y controlado, 169 – Fortalecimiento de capacidades, 174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	Junio 2025	1.277	296	39	19	92
	Julio 2025	1.295	300	0	0	0
	Total	**2.572**	**596**	**39**	**19**	**92**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.

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)

La anterior tabla no aplica para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental.

PRODUCTO: 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Barrios Unidos	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	3	3	17	6	9
Junio 2025	Barrios Unidos	6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	1	1	2	1	2
Junio 2025	Barrios Unidos	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	0	0	1	1	1
Junio 2025	Barrios Unidos	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	0	0	46	46	46
Junio 2025	Barrios Unidos	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	0	0	6	6	6
Junio 2025	Barrios Unidos	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	24	24	24
Junio 2025	Barrios Unidos	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	3	3	3
Junio 2025	Barrios Unidos	1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	2	2	2
Junio 2025	Barrios Unidos	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	5	5	18	18	23
Junio 2025	Barrios Unidos	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	5	5	20	19	24
Junio 2025	Barrios Unidos	1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	0	0	1	0	0

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Barrios Unidos	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	1	1	1
Junio 2025	Barrios Unidos	1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	0	5	5	5
Junio 2025	Barrios Unidos	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	157	119	120
Junio 2025	Barrios Unidos	1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	0	1	1	1
Junio 2025	Barrios Unidos	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	2	2	2
Junio 2025	Barrios Unidos	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	1	1	6	5	6
Junio 2025	Barrios Unidos	2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	0	0	1	1	1
Junio 2025	Chapinero	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	0	0	9	9	9
Junio 2025	Chapinero	6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	0	0	6	6	6
Junio 2025	Chapinero	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	0	0	1	1	1
Junio 2025	Chapinero	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	0	0	4	4	4
Junio 2025	Chapinero	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	0	0	9	9	9
Junio 2025	Chapinero	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	1	1	1
Junio 2025	Chapinero	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	1	1	1
Junio 2025	Chapinero	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	0	0	1	1	1
Junio 2025	Chapinero	2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	0	0	4	4	4
Junio 2025	Engativá	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	21	21	105	105	126
Junio 2025	Engativá	6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	0	0	2	2	2
Junio 2025	Engativá	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	0	0	5	4	4
Junio 2025	Engativá	17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	0	0	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Engativá	21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	0	0	1	1	1
Junio 2025	Engativá	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	10	10	35	35	45
Junio 2025	Engativá	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	2	2	18	18	20
Junio 2025	Engativá	1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	0	1	1	1
Junio 2025	Engativá	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	29	29	29
Junio 2025	Engativá	1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	0	0	1	1	1
Junio 2025	Engativá	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	26	26	26
Junio 2025	Engativá	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	1	1	1
Junio 2025	Engativá	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	15	15	15
Junio 2025	Engativá	1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	0	1	1	1
Junio 2025	Engativá	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	6	6	53	53	59
Junio 2025	Engativá	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	3	3	3
Junio 2025	Engativá	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	0	0	4	4	4
Junio 2025	Engativá	2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	0	0	1	1	1

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

PRODUCTO: 174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Usaquén	1153	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	1	1	1
Julio 2025	Usaquén	1897	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	1	1	1
Julio 2025	Usaquén	2037	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	1	1	1

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

PRODUCTO: 169 – 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 2025	Chapinero	1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	1	1	1
Junio 2025	Engativá	1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	2	2	2
Junio 2025	Barrios Unidos	1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	2	2	2
Junio 2025	Engativá	1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	1	1	1
Junio 2025	Barrios Unidos	1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	1	1	1

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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	

La anterior tabla no aplica para el componente de 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 Seguridad Química, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio; para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – matriz insumos del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo de apoyo a la supervisión Edgar Alberto Salazar Manosalva".

4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

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

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.170 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental."

5. LISTA DE CHEQUEO:

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

La lista de chequeo de la línea de Seguridad Química se encuentra en la Carpeta No. 8_VSA, archivo 8_1_ _Seg_Quimica, que contiene el archivo 8_1_LC_3_Norte.pdf (52 folios) con la lista de chequeo con los códigos de los productos: 168 – Establecimiento vigilado y controlado de las localidades de Barrios Unidos, Chapinero y Engativá, 174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental y el producto 169 – Fortalecimiento de Capacidades de las localidades de Barrios Unidos, Chapinero y Engativá .

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 se verificaron un total de 66 actas con concepto desfavorable, 3 en la localidad de Barrios Unidos, 4 en la localidad de Chapinero y 59 en la localidad de Engativá, de la Línea de Seguridad Química de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

La relación de las actas verificadas con concepto sanitario desfavorable se encuentra en la lista de chequeo anexa en medio magnético a la presente acta, el cargue en el SIIAS se verificó según lo establecido en la Resolución 056 de 2025, por la cual se adopta la categorización de bajo riesgo de establecimientos objeto de inspección, vigilancia y control higiénico-sanitaria en Bogotá Distrito Capital y con el insumo enviado por la SDS, en el archivo denominado: “REPORTE_SIIAS_JUNIO_AGOSTO_2025”. Las actas con concepto sanitario desfavorable se subieron al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, para el inicio de investigación administrativa dentro de los tiempos y con el procedimiento establecido. Se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran registrados en la lista de chequeo adjunta y en el punto 7 de esta acta.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

OBSERVACIONES:

Se indaga a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., si para el periodo de 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 adjunto a la cuenta de cobro; ante lo cual la Subred manifestó mediante correo electrónico (sqnorte23@gmail.com) el 05/09/2025 que cuenta con los siguientes soportes adicionales:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD DE SOPORTES
Junio	Engativá	IVC a Microempresas y Pequeñas Empresas	5
Junio	Engativá	IVC a Depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores	1

Junio	Engativá	IVC a Establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores	3
Junio	Engativá	IVC a Lavanderias de menos de 20 trabajadores	1
Junio	Barrios Unidos	IVC a Establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental	1
Junio	Barrios Unidos	IVC a Establecimientos de Tatuajes y Piercing	1

HALLAZGOS:

Junio 2025

Localidad de Barrios Unidos

7.1. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de junio de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ03N041434 (ID 755757) con Concepto Favorable con Requerimientos del 16-06-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 3.6, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

7.2. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de junio de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01N073732 (ID 698543) con Concepto Favorable con Requerimientos del 18-06-2025, presentó inconsistencia en el ítem 4.13, donde se registró como exigencia "Falta mejorar prácticas de almacenamiento seguro del tambor del thinner, adecuando la zona de almacenamiento de este", y se calificó como "3. No aplica".

7.3. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de junio de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01N073786 (ID 614875) con Concepto Favorable con Requerimientos del 13-06-2025, se evidenció espacio en blanco en los ítems 10.8 y 10.9, espacio donde se debe registrar la temperatura y potencia del horno respectivamente

7.4. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1758 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de junio de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01N073379 (ID 655582) con Concepto Favorable del 26-06-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas".

7.5. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de junio de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01N073416 (ID 802862) con Concepto Favorable del 19-06-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas".

7.6. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1760 - IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de junio de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01N073769 (ID 430159) con Concepto Favorable con Requerimientos del 10-06-2025, en el campo de observaciones indicó calificación para el numeral 10.4 "No" y como hallazgo "prueba hidrostática 12/04/2024", lo cual no es consistente.

Se precisa que las seis (6) actas que presentaron hallazgos en la localidad de Barrios Unidos corresponden a recursos 2025.

Localidad de Engativá

7.7. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de junio de 2025 en la localidad de Engativá, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ03N042898 (ID 530479) con Concepto Favorable con Requerimientos del 07-06-2025, se evidenció espacio en blanco en la calificación de los ítems 14.1 y 14.2.

Se precisa que el acta afectada corresponde a soporte ejecutados con valores 2024.

7.8. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de junio de 2025 en la localidad de Engativá, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ03N042999 (ID 729033) con Concepto Desfavorable del 12-06-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas".

En el acta SQ03N043000 (ID 729187) con Concepto Favorable del 12-06-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas".

Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con valores 2025.

7.9. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de junio de 2025 en la localidad de Engativá, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01N073686 (ID 791202) con Concepto Favorable con Requerimientos del 11-06-2025, presentó inconsistencia respecto a lo definido en la ficha técnica de la línea de seguridad química en donde se indica, que para el IVC a microempresas y pequeñas empresas "...se incluye el mantenimiento de partes o piezas de lujo de vehículos automotores, que no forman parte de la estructura funcional y que requieran el uso de sustancias químicas", ya que no se registró cantidad mensual utilizada en las sustancias químicas registradas y el tipo de establecimiento reportado corresponde a la venta e instalación de accesorios y lujos para vehículos, lo cual no es consistente.

En el acta SQ01N073560 (ID 814515) con Concepto Favorable del 24-06-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas".

Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con valores 2025.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __X__

No se generan planes de mejora para el periodo objeto de seguimiento.

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						
	H						
	V						
	A						

10. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO_____

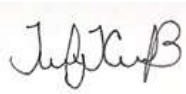
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio 2025	4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Barrios Unidos	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ03N041434 (ID 755757) con Concepto Favorable con Requerimientos del 16-06-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 3.6, el cual fue calificado como "2. No Cumple".
2	Junio 2025	1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01N073732 (ID 698543) con Concepto Favorable con Requerimientos del 18-06-2025, presentó inconsistencia en el ítem 4.13, donde se registró como exigencia "Falta mejorar prácticas de almacenamiento seguro del tambor del thinner, adecuando la zona de almacenamiento de este", y se calificó como "3. No aplica".
3	Junio 2025	1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01N073786 (ID 614875) con Concepto Favorable con Requerimientos del 13-06-2025, se evidenció espacio en blanco en los ítems 10.8 y 10.9, espacio donde se debe registrar la temperatura y potencia del horno respectivamente

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
4	**Junio 2025**	**1758 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES**	**Barrios Unidos**	**G3-3**	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01N073379 (ID 655582) con Concepto Favorable del 26-06-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas".
5	**Junio 2025**	**1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES**	**Barrios Unidos**	**G3-3**	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01N073416 (ID 802862) con Concepto Favorable del 19-06-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas".
6	**Junio 2025**	**1760 - IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES**	**Barrios Unidos**	**G3-3**	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01N073769 (ID 430159) con Concepto Favorable con Requerimientos del 10-06-2025, en el campo de observaciones indicó calificación para el numeral 10.4 "No" y como hallazgo "prueba hidrostática 12/04/2024", lo cual no es consistente.
7	**Junio 2025**	**4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL**	**Engativá**	**G3-3**	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ03N042898 (ID 530479) con Concepto Favorable con Requerimientos del 07-06-2025, se evidenció espacio en blanco en la calificación de los ítems

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					14.1 y 14.2. Se precisa que el acta afectada corresponde a soportes ejecutados con valores 2024.
8	**Junio 2025**	**4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL**	**Engativá**	**G3-3**	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para dos (2) intervenciones los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ03N042999 (ID 729033) con Concepto Desfavorable del 12-06-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas". 2. En el acta SQ03N043000 (ID 729187) con Concepto Favorable del 12-06-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas". Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con valores 2025.
9	**Junio 2025**	**22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS**	**Engativá**	**G3-3**	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para dos (2) intervenciones los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ01N073686 (ID 791202) con Concepto Favorable con Requerimientos del 11-06-2025, presentó inconsistencia respecto a lo definido en la ficha técnica de la línea de seguridad química en donde se indica, que para el IVC a microempresas y pequeñas empresas "...se incluye el mantenimiento de partes o piezas de lujo de vehículos automotores, que no forman parte de la estructura funcional y que requieran el uso de sustancias químicas", ya que no se registró cantidad mensual utilizada en las sustancias químicas registradas y el tipo de establecimiento reportado corresponde a la venta e instalación de accesorios y lujos para vehículos, lo cual no es consistente. 2. En el acta SQ01N073560 (ID 814515) con Concepto Favorable del 24-06-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas". Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con valores 2025.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Jenny Constanza Bermúdez García	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Juli Johana Cano Buitrago	Líder Operativo Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
4	Ricardo Mauricio Calderón Jaimes	Líder Operativo Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
6	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Mónica Alexandra Cuervo Salgado
7				
8				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Ninguna