ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174 - 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° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 23 al 25 de septiembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública USS Sierra Morena
	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	Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar 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 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	Junio 2025	Julio 2025	
Profesional universitario 2	JEFFERSON DIAZ CARDONA	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna.
Profesional especializado 4	BIBIANA ANDREA ACERO RAMIREZ	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	Ninguna.
Profesional universitario 2	RUTH DE LOS ANGELES CASTELLANOS GARCIA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna.
Profesional especializado 4	DIANA MARIA PEREZ CASTIBLANCO	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	Ninguna.
Tecnólogo	GRACE NATALI DUEÑAS MARTINEZ	TÉCNICO EN ÁREA DE LA SALUD	X		PLANTA				Ninguna.

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	Junio 2025	Julio 2025	
Profesional universitario 2	LUIS MIGUEL TORRES MAYORGA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		202	184	$ 4.530.860	$ 4.127.120	Ninguna.
Profesional universitario 2	JOHN EDUARD ALBARRACIN ROSAS	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna.
Profesional universitario 2	ALBERTO VLADIMIR PEREZ CUERVO	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna.
Profesional universitario 2	DANIEL SEBASTIAN ARIAS ESTUPIÑAN	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna.
Profesional universitario 2	JUAN FELIPE MONROY MUNEVAR	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		206	184	$ 4.620.580	$ 4.127.120	Ninguna.
Tecnólogo	INGRI TATIANA GUTIERREZ NEVA	TECNÓLOGO(A) EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna.
Profesional universitario 2	ERIKA DANIELA SERNA CASTAÑO	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna.
Tecnólogo	TALIA VALENTINA VALENCIA URREGO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna.
Profesional universitario 2	SONIA CAROLINA JAIME ARIZA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		219	184	$ 4.912.170	$ 4.127.120	Ninguna.
Profesional universitario 2	JUAN CAMILO MANCERA HERNANDEZ	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna.
Profesional universitario 1	LAURA ALEJANDRA GIL CRUZ	QUIMICA	X		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	Ninguna.
Profesional universitario 1	BIBIANA ALEJANDRA RAMIREZ PEÑUELA	MEDICO GENERAL	X		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	Ninguna.
Profesional universitario 2	CAMILA TORRES MARULANDA	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		90	0	$ 2.018.700	0	* La profesional realizó actividades en la línea de CASB.
Profesional universitario 2	MAYERLI RUBIANO CALDERON	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		21	0	$ 471.030	0	** La profesional realizó actividades en la línea de CASB.

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025.

Nota: No se presentó inconsistencias o novedades frente al pago de honorarios, para lo cual se realizó respectiva validación con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de seguimiento, observando las planillas de junio y julio 2025, donde se corroboró el pago.

Para el período objeto de seguimiento, del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se presentaron las siguientes novedades de talento humano en la Línea de Seguridad Química:

*La ingeniera ambiental Camila Torres Marulanda realizó actividades en las líneas de Seguridad Química y Calidad de Agua y Saneamiento Básico, sin embargo, en la base de datos del mes de junio, se registró como línea de intervención principal la línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico, razón por la cual la información de las horas ejecutadas en la línea de CASB queda descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales

**La ingeniera ambiental Mayerli Rubiano Calderón realizó actividades en las líneas de Seguridad Química y Calidad de Agua y Saneamiento Básico, sin embargo, en la base de datos del mes de junio, se registró como línea de intervención principal la línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico, razón por la cual la información de las horas ejecutadas en la línea de CASB queda descrito en el ítem 1 el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales.

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-29283 del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35231 del 25/07/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de 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 Ciudad Bolívar.	$ 0	$ 19.160.702
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 169 – Fortalecimiento de Capacidades Todas las localidades.	$ 2.284.290	$ 0
Total	**$ 2.284.290**	**$ 19.160.702**

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

Nota: La información del producto establecimiento vigilado y controlado para la localidad de Ciudad Bolívar en el mes de junio 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: $ 190.032.880; distribuido por periodo de la siguiente forma: para junio de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 97.931.847 y para julio de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 92.101.033.

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 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 627 soportes para la línea en el mes de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 240 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 60 soportes para cada profesional, y para el mes de julio de 2025, de un total de 572 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 232 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 58 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 Localidad Ciudad Bolívar
166 – Atención de eventos de interés en Salud Pública 168 – Establecimiento vigilado y controlado 169 – Fortalecimiento de capacidades 173 – Vigilancia epidemiológica ambiental	Junio 2025	627	118
	Julio 2025	572	0
	Total	**1.199**	**118**

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

Nota: Adicional a la muestra obtenida, en la localidad de Ciudad Bolívar en el mes de julio 2025 se realizó la verificación de 32 soportes, para un total de 150 soportes verificados en el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, lo anterior debido a las dinámicas propias del ejercicio de seguimiento.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
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	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Julio 2025	Ciudad Bolívar	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	5	5	5
Julio 2025	Ciudad Bolívar	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	72	72	72
Julio 2025	Ciudad Bolívar	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	1	1	1
Julio 2025	Ciudad Bolívar	17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	1	1	1
Julio 2025	Ciudad Bolívar	18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5	5	5
Julio 2025	Ciudad Bolívar	21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	1	1	1
Julio 2025	Ciudad Bolívar	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	21	21	21
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	1	1	1
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	30	30	30
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3	3	3
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	2
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	17	17	17
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	1	1	1
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	21	21	21

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3	3	3
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	51	51	51
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	4	4	4
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	2	2	2
Julio 2025	Ciudad Bolívar	2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	2	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Sur 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	Usme	1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	1	1	1
Junio 2025	Tunjuelito	1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	1	1	1
Junio 2025	Ciudad Bolívar	1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	1	1	1
Junio 2025	Sumapaz	2416	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	4	4	4
Junio 2025	Usme	1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	1	1	1
Junio 2025	Tunjuelito	1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	1	1	1
Junio 2025	Ciudad Bolívar	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 Sur E.S.E.

PRODUCTO: 170 - Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	2 líderes de la línea de Seguridad Química
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	8	0	0
Julio 2025	Ciudad Bolívar	1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	2 líderes de la línea de Seguridad Química
Julio 2025	Ciudad Bolívar	2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	2 líderes de la línea de Seguridad Química

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

En la tabla anterior se relacionó la intervención “Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental”, la cual hace parte del producto con código No. 170 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental de la línea de Aspectos Administrativos, esta intervención fue objeto de seguimiento en la presente acta en lo que respecta a las actividades llevadas a cabo por los líderes la línea de Seguridad Química, correspondiente a dos (2) profesionales para el mes de junio de 2025 y dos (2) profesionales para el mes de julio de 2025.

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
Servicios		
Vehículo para transporte	Se utilizó vehículo 6 días del mes de junio 2025, y 9 días del mes de julio 2025.	Vehículo disponible de acuerdo al tiempo requerido para realizar intervenciones, primordialmente para OPERATIVOS A ESTABLECIMIENTOS y para la IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FABRICAS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, con base en la demanda y necesidades de la actividad (Línea Seguridad Química) y operativos de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética. Para la intervención de IVC a industria extractiva superficial y fábricas de material de construcción, se verifican planillas de asignación de vehículos así: **Junio de 2025:** • Vehículo placa JKV 678, utilizado por el profesional Daniel Sebastián Arias el día 04/06/2025. • Vehículo placa LZO 006, utilizado por el profesional Juan Camilo Mancera el día 06/06/2025. **Julio de 2025:** • Vehículo placa POZ 491, utilizado por los profesional Daniel Sebastián Arias y Juan Felipe Monroy los días 03/07/2025 y 17/07/2025. • Vehículo placa FVM 116, utilizado por el profesional Daniel Sebastián Arias el día 04/07/2025 • Vehículo placa GUV 279, utilizado por el profesional Juan Camilo Mancera el día 07/07/2025 • Vehículo placa JTS 865, utilizado por el profesional John Eduard Albarracín el día 08/07/2025 Para las actividades rutinarias: **Junio de 2025:** • Vehículo placa JKV678, los días 06, 19, 23 y 24 **Julio de 2025:** • Vehículo placa GUV 279, los días 11, 21, 29 y 31
Vehículo para transporte	Se utilizó vehículo 9 días del mes de junio 2025, y 9 días del mes de julio 2025.	Vigilancia epidemiológica y ambiental (Vans 7 pasajeros o más), cantidad según plan de acción. Se verifican planillas de asignación de vehículos así: **Junio de 2025:** • Vehículo placa LZO 006, los días 04, 05, 09, 11, 12, 17, 18, 19 y 24 **Julio de 2025:** • Vehículo placa WOX 151, los días 02, 03 y 04 • Vehículo placa GUV 279, los días 09, 10, 15, 16 y 22 • Vehículo placa POZ 491, el día 11
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la	Se entregaron en el periodo 1199 actas, distribuidas en 414 en el mes de junio 2025 y 785 en el mes de julio 2025.	Se realiza la verificación de las planillas de entrega de actas a los profesionales de la línea de Seguridad Química **Junio de 2025:** Acta SQ01: 318 actas

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
vigilancia de la salud ambiental)		Acta SQ03: 57 actas Acta SQ04: 11 actas Acta SQ08: 4 actas Acta SQ12: 8 actas Acta AR01: 6 actas Acta MH06: 0 actas Acta MH08: 0 actas Acta SE02: 0 actas Acta SA02: 10 actas **Julio de 2025:** Acta SQ01: 516 actas Acta SQ03: 232 actas Acta SQ04: 14 actas Acta SQ08: 10 actas Acta SQ12: 4 actas Acta AR01: 6 actas Acta MH06: 0 actas Acta MH08: 0 actas Acta SA02: 3 actas
Dotación		
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Durante el periodo de seguimiento no se entregó el insumo	No hubo ingreso de nuevo personal para el periodo de seguimiento, sin embargo, se validó que los profesionales de la línea de seguridad química contaban con elementos de identificación institucional.
Gel antiséptico con base mínima del 70%	Durante el periodo de seguimiento se entregó 2 unidades de gel antibacterial y 6 unidades de alcohol antiséptico.	Se realiza la verificación de las planillas de entrega a los profesionales de la línea de Seguridad Química **Junio de 2025:** Durante el periodo de seguimiento no se entregó gel antibacterial. Se realizó entrega de 1 unidad de alcohol antiséptico el día 03 de junio. **Julio de 2025:** Se realizó entrega de 2 unidades de gel antibacterial los días 01 y 04 de julio, y se realizó la entrega de 5 unidades de alcohol antiséptico los días 01, 04 y 17 de julio.
Elementos de protección respiratoria contra partículas, gases y vapores	Durante el periodo de seguimiento se entregó 10 unidades de tapabocas N95 y 145 unidades de tapabocas tres pliegues.	La Subred cuenta con disponibilidad de dos máscaras de protección respiratoria con filtro y se cuenta con 6 filtros de recambio. **Junio de 2025:** Durante el periodo de seguimiento no se entregó Tapabocas N95 Se realizó entrega de 70 unidades de Tapabocas tres pliegues 03/07/2025 **Julio de 2025:** Se realizó entrega de 10 unidades de Tapabocas N95 el 01 de julio Se realizó entrega de 75 unidades de Tapabocas tres pliegues, los días 01 y 17 de julio.
Guantes resistentes al contacto con sustancias químicas	Durante el periodo de seguimiento se entregó 100 unidades de guantes látex.	**Junio de 2025:** Durante el periodo de seguimiento no se entregó este insumo. **Julio de 2025:** Se realizó entrega de 100 unidades de guantes látex el día 01 de julio.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Calzado ocupacional	Durante el periodo de seguimiento no se entregó el insumo.	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 2 pares de botas de seguridad ubicados en la bodega del componente de VSA.
Casco	Durante el periodo de seguimiento no se entregó el insumo.	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 3 cascos en la bodega del componente de VSA.
Protectores auditivos	Durante el periodo de seguimiento no se entregó el insumo.	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 3 protectores auditivos con almohadillas acolchadas de plástico y espumas que están conectadas por una diadema flexible ubicados en la bodega del componente de VSA.
Cofia	Durante el periodo de seguimiento se entregó 13 cofias y 2 batas.	**Junio de 2025:** Se realizó entrega de 12 cofias y 1 bata el día 03 de junio. **Julio de 2025:** Se realizó entrega de 1 cofia y 1 bata el día 17 de julio.
Polainas	Durante el periodo de seguimiento no se entregó el insumo.	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 5000 unidades ubicadas en la bodega del componente de VSA.
Protección visual	Durante el periodo de seguimiento no se entregó el insumo.	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 6 protectores visuales en la bodega del componente de VSA
Equipos técnicos y tecnológicos		
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipo operativos; digitadores, técnicos SISVEA, referente, líder y apoyo admón.	3	Inventario físico: 2 equipos de cómputo, 1 por cada líder de la línea de Seguridad Química. 1 computador portátil Dell, para apoyo de la línea.
Materiales		
Bascula	Durante el periodo de seguimiento se tuvo disponibilidad del insumo.	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas. Se verificó la disponibilidad del equipo: Báscula de piso Fabricante: SECA Modelo: 813 Serie: 8813056212554 Placa de identificación Subred Sur E.S.E: CH0055411 Certificado de calibración: 05/07/2024 Se presentó acta de cambio de bascula del día 04 de julio de 2025. Se verificó la disponibilidad del equipo: Báscula de piso Fabricante: SECA Modelo: 813 Serie: 8813309200957 Placa de identificación Subred Sur E.S.E: CH0054578 Certificado de calibración: 30/08/2024
Tubos tapa lila	20	Se presenta acta de entrega de tubos tapa lila del día 22 de julio de 2025

Fuente: Anexo 6 y anexo 8 convenio GSP-PSPIC, planillas entrega de productos del 01 de junio al 31 de julio de 2025 de la Subred Sur E.S.E.

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° 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.

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_Sur.pdf (36 folios) con la lista de chequeo con los códigos de los productos: 168 – Establecimiento vigilado y controlado de la localidad de Ciudad Bolívar para el mes de julio de 2025, 169 – Fortalecimiento de Capacidades para todas las localidades y 170 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental en lo correspondiente a la intervención de Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental para la línea de Seguridad Química, para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 se verificaron un total de 31 actas con concepto desfavorable, para la localidad de Ciudad Bolívar, de la Línea de Seguridad Química de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 Sur 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: "*Respecto al seguimiento del periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2025, en la Línea de Seguridad Química de la Subred Sur E.S.E., dentro de la ejecución del convenio 4174-2024, no existen soportes adicionales a los ya reportados como ejecutados en el informe de gestión".*

HALLAZGOS:

Julio 2025

Localidad de Ciudad Bolívar

7.1. 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 julio de 2025 en la localidad de Ciudad Bolívar, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01S057497 (ID 493635) con Concepto Favorable con Requerimientos del 12-07-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 7.5, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

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

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

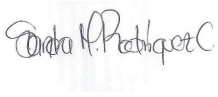
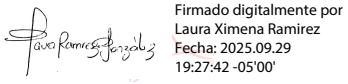
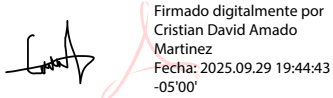
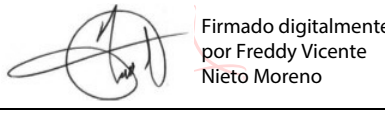
9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

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	Julio 2025	1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	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 SQ01S057497 (ID 493635) con Concepto Favorable con Requerimientos del 12-07-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 7.5, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	
3	Laura Ximena Ramírez González	Líder Operativo de la línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	 Firmado digitalmente por Laura Ximena Ramirez Fecha: 2025.09.29 19:27:42 -05'00'
4	Cristian David Amado Martínez	Líder Operativo de la línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	 Firmado digitalmente por Cristian David Amado Martinez Fecha: 2025.09.29 19:44:43 -05'00'
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	
7				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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