SOCIALIZACIÓN DE HALLAZGOS
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS GSP - PSPIC

Seguimiento Retrospectivo de 01 de Junio al 31 de Julio de 2025

Seguimiento en campo meses: No Aplica

Fecha de la socialización: 09 de Octubre de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

1

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Convenio GPS-PSPIC N° 4177- 2024

Fecha de seguimiento: 05 al 09 de Septiembre de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

MUESTREO

La muestra es definida teniendo en cuenta 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

Producto/Intervención	Periodo	Meta ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra x profesional
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	74
	Julio 2025	1.295	300	75
	Total	**2.572**	**596**	**149**

Nota: De acuerdo con las dinámicas propias del seguimiento, se realizó la verificación de soportes adicionales, para un total de 150 soportes verificados por profesional para el periodo de seguimiento.



TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano; identificando hallazgos en la base de talento humano de julio 2025, que generaron glosa por el componente de Aspectos Administrativos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 1 Profesional especializado 4
- 21 Profesionales universitarios 2
- 1 Tecnólogo de planta (técnico área de la salud)

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio

Se validaron las planillas de junio y julio 2025, donde se corroboró el pago del valor de la indexación del 3,23%.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	- La visita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos superó los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. - La redacción de hallazgos y exigencia no cumple con los atributos de calidad esperados, ítem 9.1 - No se registró incumplimientos de ítems calificados No cumple. (ítems 3.6, 12.2). - Inconsistencia en el hallazgo del ítem 4.9 en lo que respecta a la poceta: "Falta garantizar recubrimiento sanitario, resistente al uso, en colores claros", ya que, la Resolución 2117 de 2010 no hace referencia a algún tipo de color o colores permitidos. - Fecha de constancia errada (hoja 8) al registrar 26-07-2028. - Espacios sin diligenciar en calificación de ítems 14.1 y 14.2. - Se realizó visita por programación a establecimientos con concepto Favorable, antes de un año a partir de su fecha de expedición de este concepto.	**Barrios Unidos, Engativá, Suba y Usaquén**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **12 Soportes afectados**
6 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	- Inconsistencia en la calificación de ítems correlacionados, 6.1, 6.2 y 9.1. - Inconsistencia en incumplimiento del ítem 6.17 se registró "No dotó botiquín de primeros auxilios con desinfectante, curas", para el último producto registrado, no se cuenta con sustento normativo para ser requerido.	**Engativá**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **1 Soporte afectado**
21 - IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	- En el ítem 8.2 se registró información del producto concreto premezclado, sin embargo, esta sobrepuesta una línea diagonal y no hay nota aclaratoria al respecto.	**Usaquén**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **1 Soporte afectado**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	- La visita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos superó los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. - Fecha de constancia errada (hoja 6) al registrar 19-06-2028. - No se registraron exigencias o incumplimientos para ítems calificados como No cumple (4.3, 4.8, 4.11, 7.5). - Nombre del propietario del establecimiento, incompleto. - Inconsistencia al no registrarse cantidad mensual utilizada en las sustancias químicas y el tipo de establecimiento reportado de venta e instalación de accesorios y lujos para vehículos.	**Barrios Unidos, Engativá, Suba y Usaquén**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **6 Soportes afectados**
1205 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	- Inconsistencia en la calificación de ítems correlacionados, 6.1, 6.2 y 9.1 - En nota aclaratoria se indica: "Omitir ítem 5.5", lo cual no es claro si hace referencia a la calificación de este aspecto o a el incumplimiento registrado en el campo de exigencias, y hay inconsistencia, teniendo en cuenta que este aspecto supedita el concepto sanitario y en el ítem 5.6 se describe procedimiento que no se encuentra incluido dentro del documento que detalla procesos y procedimientos prestados en el establecimiento.. - En el acta principal, el tipo de establecimiento: peluquería, inconsistente, ya que, por la actividad desarrollada, corresponde a: Escuelas de peluquería.	**Barrios Unidos, Engativá y Suba**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **3 Soportes afectados**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Espacios sin diligenciar (ítems 5.6 y 8.1). - Inconsistencias al calificarse el ítem 4.13 No aplica y registrar exigencia..	**Barrios Unidos, Engativá y Suba**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **4 Soportes afectados**
1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- La visita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos superó los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. - No se registraron incumplimientos para ítems calificados como No cumple (4.6, 4.11).	**Suba y Usaquén**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **5 Soportes afectados**
1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- La visita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos superó los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. - Espacios sin diligenciar (ítems 10.8 y 10.9).	**Barrios Unidos y Usaquén**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **2 Soportes afectados**
1758 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	- La visita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos superó los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita.	**Barrios Unidos**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **1 Soporte afectado**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- La visita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos superó los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. - Registro errado del historial de visitas, última visita el 05-03-2023, de acuerdo con la consulta realizada, la fecha corresponde al 05-03-2025. - Fecha de constancia errada (hoja 6) al registrar 16-05-2025. - Inconsistencia el registrarse en línea de intervención: IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, e intervención: Lavadero de vehículos, además, con nota aclaratoria en la página 6: intervención. Seguridad Química. - No se registraron exigencias o incumplimientos para ítems calificados como No cumple (4.8, 5.6, 7.5). - Seguimiento en campo (julio 2025): Se socializó requerimientos que no registró en el acta como hallazgos o exigencias; no se evidencia una zona de almacenamiento seguro de sustancias químicas y se calificó cumple y no indago acerca del mantenimiento que se realiza a los equipos y no verificó ningún soporte	**Barrios Unidos, Engativá, Suba y Usaquén**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **12 Soportes afectados (1 soporte seguimiento en campo)**
1760 - IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	- En el campo de observaciones indicó calificación para el ítem 10.4 "No" y como hallazgo "prueba hidrostática 12/04/2024", lo cual no es consistente.	**Barrios Unidos**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos** **1 Soporte afectado**

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
BARRIOS UNIDOS	10	$ 1.036.932	25,67%
ENGATIVÁ	7	$ 838.748	20,76%
SUBA	8	$ 1.217.268	30,13%
USAQUÉN	6	$ 946.764	23,44%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	**31**	**31**	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	**$ 4.039.712**	**$ 4.039.712**	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	**48**	**48**	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	**100%**	**100%**	

El valor total de la glosa equivale al 1,69 % del valor total ejecutado por la línea ($ 238.653.585)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BARRIOS UNIDOS	16	Ninguno	15	**5,95%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
CHAPINERO	11	Ninguno	10	**4,09%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
ENGATIVÁ	122	Ninguno	117	**45,35%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
		Incumplimiento de lineamientos	3	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
SUBA	63	Ninguno	54	**23,42%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
		Incumplimiento de lineamientos	7	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TEUSAQUILLO	9	Ninguno	9	**3,35%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
USAQUÉN	48	Ninguno	45	**17,84%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TOTAL	**269**	**Ninguno**	**250**	**92,94%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	**8**	**2,97%**
		Incumplimiento de lineamientos	**11**	**4,09%**
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	**0**	**0,00%**

La cantidad revisada corresponde al 100% de los desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

No se realizaron seguimientos en campo, en el periodo de seguimiento del 05 al 09 de septiembre de 2025

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con 19 soportes adicionales de la siguiente manera:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN *
Junio 2025	Engativá	22 - IVC a Microempresas y Pequeñas Empresas	5	17, 18, 24/25/27/06/2025
Junio 2025	Engativá	1742 -IVC a Depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores	1	25/06/2025
Junio 2025	Engativá	1759 - IVC a Establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores	3	10 y 11/06/2025
Junio 2025	Engativá	1761 - IVC a Lavanderías de menos de 20 trabajadores	1	26/06/2025
Junio 2025	Barrios Unidos	1205 - IVC a Establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental	1	10/06/2025
Junio 2025	Barrios Unidos	1762 - IVC a Establecimientos de Tatuajes y Piercing	1	10/06/2025
Junio 2025	Usaquén	1759 - IVC a Establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores	1	28/06/2025
Junio 2025	Suba	22 - IVC a Microempresas y Pequeñas Empresas	1	10/06/2025
Julio 2025	Barrios Unidos	22 - IVC a Microempresas y Pequeñas Empresas	2	21 y 26/07/2025
Julio 2025	Engativá	1754 - IVC a Establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores	1	24/07/2025
Julio 2025	Suba	1754 - IVC a Establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores	1	26/07/2025
Julio 2025	Suba	1742 - IVC a Depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores	1	26/07/2025

*La información de la fecha de intervención fue tomada del reporte 367 del SIVIGILA D.C.

2

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Convenio GPS-PSPIC N° 4175- 2025

Fecha de seguimento: 15 al 17 de septiembre de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

MUESTREO

La muestra es definida teniendo en cuenta 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

Producto/Intervención	Periodo	Meta ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra x profesional
166-Atención de eventos de Interés en salud publica 168- Establecimiento Vigilado y controlado 169-Fortalecimiento de capacidades 173-Vigilancia epidemiológica ambiental. 174- Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.	Junio 2025	1.400	170	85
	Julio 2025	1.398	170	85
	Total	**2.798**	**340**	**170**

Nota: De acuerdo con las dinámicas propias del seguimiento, se realizo la verificación de soportes adicionales para un total de 200 soportes verificados por dos profesionales para el periodo de seguimiento.



TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano; identificando hallazgos en las bases de talento humano.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.
- Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

Durante el periodo de seguimiento se contó con 39 colaboradores, distribuidos así:

- 26 Profesionales Universitarios 2

(16 Ingenieros Químicos y 5 Ingenieros Ambientales y 1 Ingeniero Ambiental y Sanitario 1 Psicólogo 1 Medico Veterinario y Zootecnista 1 Enfermera 1 Químico)

- 4 Técnicos 1 de planta

-9 Profesional especializado 4

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
3-IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	- Inconsistencia al no registrar incumplimientos para ítems calificados No Cumple. (ítem 4.4) - Se evidenció almacenamiento inadecuado de sustancias químicas sin rotulación, ausencia de registros de mantenimiento, falta de elementos de protección personal adecuados, inexistencia de fichas de seguridad, señalización deficiente y tuberías sin identificación, sin que estos hallazgos fueran registrados en el acta. (**Campo – Junio 2025)**	**Kennedy.**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **2 SOPORTES AFECTADOS**
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	- Inconsistencia al no coincidir el número de trabajadores reportados en la hoja 1 con los reportados en la en hoja 2. - Inconsistencia en la evaluación de ítems correlacionados (4.9 y 12.5), (12.5 y 15.1) y (14.3 y 14.4) - Inconsistencia en el registro de la cantidad mensual generada de residuos, sin contar con la información del formulario RH1. - No se registraron los nombres de los trabajadores que no presentan certificado de idoneidad ni capacitación en bioseguridad. - Inconsistencia al no registrar incumplimientos para ítems calificados No Cumple (ítems 12.5 y 14.2).	**Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Fontibón.**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **14 SOPORTES AFECTADOS**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
12-IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	- Se evidenció para un soporte enmendadura en el ítem 12.4	**Kennedy**	**G11-2-4 GLOSA POR SOPORTES CON TACHONES O ENMENDADURAS** **4 SOPORTES AFECTADOS**
22-IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	- No se registraron socializaciones u observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado) - Registro de 5 notas aclaratorias. - Redacción poco clara y específica para la exigencia del ítem 4.9 “Descargar e imprimir fichas de datos de seguridad" - Redacción poco clara y específica para la exigencia del ítem 7.7 "Adquirir estiba plástica para productos en área de almacenamiento”.	**Kennedy, Bosa, Puente Aranda.**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **3 SOPORTES AFECTADOS**
1205- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	- Inconsistencia al no registrar incumplimientos para ítems calificados No Cumple. (ítem 5.5, 6.2, 6.18, 9.1)	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **2 SOPORTES AFECTADOS**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1742- IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Fecha de visita y constancia errada, al registrar 24-02-2025, 03-06-2000. - Registro de cuatro (4) notas aclaratorias. - Se califico como cumple ítem 6.4, sin embargo, este ítem no supedita el concepto sanitario al calificarse Si/No - Inconsistencia al no registrar incumplimientos para ítems calificados No Cumple. (ítems 4.3, 4.13) - Visita de seguimiento a desfavorable supero los cuatro meses corrientes desde su emisión - En el ítem 7.7 se registró como incumplimiento que el establecimiento no cuenta con estibas plásticas para contener derrames, lo cual es incorrecto, ya que este aspecto evalúa la existencia de sistemas, métodos y herramientas para la contención de derrames, por lo que no se establece que el único sistema corresponda al uso de estibas plásticas. - No se registró la exigencia del aspecto evaluado en el ítem 7.5 - Visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita.	**Kennedy, Bosa**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **11 SOPORTES AFECTADOS**
	- Se evidenció para una intervención enmendadura para el ítem 12.3	**Kennedy**	**G11-2-4 GLOSA POR SOPORTES CON TACHONES O ENMENDADURAS** **17 SOPORTES AFECTADOS**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1744- IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita.	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **1 SOPORTE AFECTADO**
	- Se evidenció en una intervención enmendadura en el historial de visita en el mes, concepto sanitario y en el ítem 4.5	**Kennedy**	**G11-2-3 GLOSA POR SOPORTES CON TACHONES O ENMENDADURAS** **29 SOPORTES AFECTADOS**
1750- IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Se evidenció fecha de visita errada, al registrar 21-06-2026. - Se evidenció historial de visitas errado, al registrar en el campo de visita 4 fecha 08-04-2024, la cual al ser consultada corresponde a 08-04-2025. - No se registraron socializaciones u observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado) - Espacios en blanco - Durante el seguimiento en campo del 25/07/2025, se evidenció que no se registraron las cantidades de tela poliéster, tela de algodón, espuma y demás insumos utilizados en la tapicería de muebles, lo cual no corresponde con lo observado ni con lo informado por el propietario en el segundo piso del establecimiento. **(Campo – Julio 2025)**	**Kennedy, Bosa**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **6 SOPORTES AFECTADOS**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1752- IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Inconsistencia en la redacción del ítem 8.2 al registrar como producto terminado con nombre comercial "PRODUCTOS - POLIETILENO" y en nombre genérico "POLIURETANO". - Inconsistencia al no registrar la exigencia de ítem que se calificó no cumple (ítem 4.5) - No se registró la unidad de medida, para la cantidad mensual producida de polietileno.	**Kennedy, Bosa**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **3 SOPORTES AFECTADOS**
1754- IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- No se registraron socializaciones u observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado) - No es legible la escritura de la información registrada en el año de la visita y fecha de constancia - La redacción en forma de exigencia del incumplimiento en el ítem 7.5, no es correcta, teniendo en cuenta el concepto sanitario emitido. - Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental – junio 2025, - Visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. - Inconsistencia al no registrar incumplimientos para ítems calificados No Cumple (ítem 7.5).	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **7 SOPORTES AFECTADOS**
1756- IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- No se registraron socializaciones u observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado)	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **1 SOPORTE AFECTADO**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1759- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. - Registro de más de tres (3) notas aclaratorias. - Fecha de visita errada, al registrar 13-06-2024. - No se consignó el historial la visita realizada el 22-02-2025, en la que se emitió concepto desfavorable - No se registraron socializaciones u observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado) - Espacio en blanco - Inconsistencia en la evaluación de ítems correlacionados 4.3 y 7.5 - Redacción no es clara, precisa y detallada para el hallazgo y exigencia del ítem 7.5 “No presentó comunicación del peligro", su redacción es poco clara y específica con respecto a cuál peligro hace referencia - Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental – junio 2025, - Se registró exigencia para el ítem 7.1, sin embargo, este ítem no supedita el concepto sanitario al calificarse Si/No - No se registraron exigencias o incumplimientos para ítems calificados como no cumple (ítems 5.5, 4.4 , 4.8 y 7.5)	**Kennedy, Bosa**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **22 SOPORTES AFECTADOS**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1760- IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	- Inconsistencia entre la actividad desarrollada "Lavanderías Hospitalarias" y los residuos registrados, ya que no se indicó uno de los residuos propios de la actividad: "RESIDUO BIOSANITARIO".	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **1 SOPORTE AFECTADO**
1761- IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	- Fecha de visita errada, al registrar 13-06-2024. - Visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **2 SOPORTES AFECTADOS**
1762- VC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	- Se registró exigencia para el ítem 5.2, sin embargo, este ítem no supedita el concepto sanitario al calificarse Si/No - inconsistencia en aspectos correlacionados, el ítem que evalúa la implementación de procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización de insumos o herramientas se calificó como "1. Cumple" pero no se registró ningún insumo para la esterilización de herramientas ni se indicó que la esterilización se realizara por algún método físico. - Visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **2 SOPORTES AFECTADOS**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1146- Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Puente Aranda	- En los soportes físicos y digitales de las encuestas de caracterización de la exposición a Mercurio y Plomo en menores de edad del mes de junio de 2025, se identificó espacio en blanco en 3 encuestas y en otra encuesta se evidenció digitación errada, de la talla del menor, por lo que el dato registrado para el índice de masa corporal es incorrecto.	**Puente Aranda**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **1 ACTIVIDAD AFECTADA.**
2035- Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	- Durante el seguimiento en campo se identificaron inconsistencias en la verificación de la información registrada en el acta, específicamente en el ítem 8.1. En el acta se consignaron como sustancias químicas utilizadas y almacenadas: pintura inflamable, aceite lubricante, hipoclorito de sodio, pintura inflamable en aerosol y soldadura PVC; sin embargo, no se incluyó el Thinner, a pesar de estar presente en el establecimiento. Además, al revisar la documentación, solo se presentó la ficha de datos de seguridad del hipoclorito de sodio, mientras que para la pintura inflamable y la soldadura PVC se presentaron únicamente fichas técnicas. Por lo tanto, la información consignada en el acta sobre la disponibilidad de fichas de datos de seguridad para todas las sustancias químicas es inconsistente e incompleta. **(Campo – Julio 2025)**	**Bosa**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **1 SOPORTE AFECTADO**

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS				
	G3-3	G11-2-3	G11-2-4	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
KENNEDY	22	1	2	$ 4.074.255	52,22%
FONTIBON	2	0	0	$ 357.852	4,59%
BOSA	11	0	0	$ 1.701.699	21,81%
PUENTE ARANDA	3	0	0	$1.668.514	21,38%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	**38**	**1**	**2**	**41**	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	**$ 7.527.799**	**$ 139.460**	**$ 135.061**	**$ 7.802.320**	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	**79**	**29**	**21**	**129**	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	**96,48%**	**1,79%**	**1,73%**	**100%**	

El valor total de la glosa equivale al 1,71 % del valor total ejecutado por la línea ($455.566.389)
Se aclara que para las glosas por criterio G11-2-3 se afecta el 8% del valor total reportado como ejecutado en el informe de gestión por la intervención y para el criterio G112-4 corresponde al 10% de dicho valor.

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BOSA	132	Ninguno:	117	27,7%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C. *	3	
		Incumplimiento de lineamientos: *	9	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue) *	3	
FONTIBÓN	67	Ninguno:	62	14,0%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C. *	1	
		Incumplimiento de lineamientos: *	2	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	2	
KENNEDY	162	Ninguno:	105	34,0%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C. *	23	
		Incumplimiento de lineamientos: *	27	
		Otro (¿Cuál?)Tachones o enmendaduras	1	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	6	
BOSA - PLAGUICIDAS	7	Ninguno:	0	1,5%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	7	
		Incumplimiento de lineamientos:	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
PUENTE ARANDA	109	Ninguno:	101	22,9%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	4	
		Incumplimiento de lineamientos:	4	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TOTAL	**477**	**Ninguno:**	**385**	**80,7%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	**38**	**8,0%**
		Incumplimiento de lineamientos:	**42**	**8,8%**
		Otro (¿Cuál?)Tachones o enmendaduras	**1**	**0,2%**
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	**11**	**2,3%**

La cantidad revisada es un porcentaje del total de desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA, el cual corresponde al 77,3% de 617 desfavorables totales.

*En la localidad de Kennedy se precisa que 3 intervenciones presentan incumplimiento de lineamientos y no concordancia entre físico y SIVIGILA DC

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

No se realizaron seguimientos en campo, en el periodo de seguimiento del 15 al 17 de septiembre de 2025.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Julio 2025	Puente Aranda	Operativos acompañamiento a intervenciones de otras líneas	1	21/07/2025

3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Convenio GPS-PSPIC N° 4174- 2025

Fecha de seguimiento: 23 al 25 de septiembre de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

MUESTREO

La muestra es definida teniendo en cuenta 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

Producto/Intervención	Periodo	Meta ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra x profesional
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	240	60
	Julio 2025	572	232	58
	Total	**1.199**	**472**	**118**

Nota: De acuerdo con las dinámicas propias del seguimiento, se realizó la verificación de soportes adicionales, para un total de 150 soportes verificados por profesional para el periodo de seguimiento.



TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 2 Profesionales especializados 4 (1 Ingeniera Química y 1 Ingeniera Ambiental)
- 2 Profesionales universitarios 1 (1 Química y 1 Médico General)
- 10 Profesionales universitarios 2 (7 Ingenieros Químicos, 1 Ingeniera de Alimentos y 2 Ingenieros Ambientales)
- 1 Tecnólogo de planta (Técnico área de la salud)
- 2 Tecnólogos (1 Tecnóloga en Control de Calidad de Alimentos y 1 Tecnóloga en Saneamiento Ambiental)

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
4 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	• Inconsistencia en el incumplimiento del ítem 6.1, al registrar “no ubicó señalizaciones… de espacios libres de humo.”	**TUNJUELITO**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **1 Soporte afectado**
6 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	• Inconsistencia al registrar para el ítem 6.1 la exigencia: "Actualizar manual de bioseguridad con actividades que se realizan, incluyendo la del servicio complementario", lo cual no es consistente, ya que en el servicio complementario se realizan actividades de tatuaje y no aplica la Resolución 2827 de 2006 para esta actividad.	**TUNJUELITO**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **1 Soporte afectado**
19 – IVC A CURTIEMBRES	• Espacio en blanco al no registrar en el ítem 8.1 la cantidad mensual almacenada de la sustancia Peróxido de hidrógeno en solución acuosa (20-80%).	**TUNJUELITO**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **1 Soporte afectado**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
22 – IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	• Inconsistencia en el registro del ítem 7.5, "Comunicar el peligro junto a la pintura en aerosol", dado que la observación consignada no especifica claramente el peligro identificado. Asimismo, en el ítem 4.3 no se registró señalización relacionada con el almacenamiento o manipulación de sustancias químicas.	**CIUDAD BOLÍVAR**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **1 Soporte afectado**
1742 – IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Incongruencia entre el hallazgo registrado en el ítem 7.7 y el consignado en la exigencia, donde se reporto el ítem 7.5.	**USME**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **1 Soporte afectado**
1744 – IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Se formalizó glosa en campo realizada en el mes de junio, se evidenció que la cantidad de tela poliéster registrada como utilizada mensualmente de 10 Kilogramos y de tela de algodón registrada como utilizada mensualmente de 200 Kilogramos, no corresponde con lo observado durante el seguimiento en campo realizado el 16-06-2025. De acuerdo con lo informado por el propietario del establecimiento y lo evidenciado en el momento de la visita, la cantidad de productos textiles no supera los 100 Kilogramos al mes.	**TUNJUELITO**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **1 Soporte afectado**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1754 – IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Se calificó "Cumple" el ítem 4.8, sin embargo, se registró hallazgo y exigencia para este ítem. • Doble marcación en Motivo de la visita, en los espacios: Programación y en Otro: Canalizado por autorregulación, sin registrarse una nota aclaratoria al respecto de cual motivo seleccionar.	**TUNJUELITO**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **2 Soportes afectados**
1759 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Se formalizó glosa en campo realizada en el mes de junio, se evidenció almacenamiento de aceite usado el cual no contaba con un sistema de contención de derrames adecuado, acorde con la naturaleza, características y cantidad de este residuo generado. Adicionalmente, se encontró dentro de las instalaciones eléctricas una toma eléctrica suelta y en mal estado, generando riesgo al estar cerca de la zona de almacenamiento de aceite usado. • Inconsistencia correspondiente a la visita realizada el 08/06/2025, donde se evidenció un error en el diligenciamiento de la fecha de la constancia de visita, la cual fue registrada como “08/06/2023” • No se registró dentro de los incumplimientos el hallazgo evidenciado (ítem 7.5).	**USME CIUDAD BOLÍVAR**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **3 Soportes afectados**
1762 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	• Inconsistencia en el ítem 4.3, donde se indica que el trabajador "Cumple" con el esquema de vacunación para Hepatitis B, Toxoide Tetánico e Influenza. Sin embargo, en el apartado de hallazgos se registra que "No presenta registro de vacuna" y se deja como exigencia la presentación del esquema de vacunación correspondiente.	**CIUDAD BOLÍVAR**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **1 Soporte afectado**

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
CIUDAD BOLIVAR	4	$ 300.560	33,33%
SUMAPAZ	0	$ 0	0%
TUNJUELITO	6	$ 480.896	53,33%
USME	2	$ 120.224	13,33%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	12	12	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 901.680	$ 901.680	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	12	12	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 0,47% del valor total ejecutado por la línea ($ 190.032.880)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
CIUDAD BOLIVAR	76	Ninguno:	75	36,5%
		Incumplimiento de lineamientos:	0	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
SUMAPAZ	0	Ninguno:	0	0%
		Incumplimiento de lineamientos:	0	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TUNJUELITO	52	Ninguno:	50	25,0%
		Incumplimiento de lineamientos:	2	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
USME	80	Ninguno:	80	38,5%
		Incumplimiento de lineamientos:	0	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TOTAL	**208**	Ninguno:	**205**	**98,6%**
		Incumplimiento de lineamientos:	**2**	**1,0%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	**1**	**0,5%**
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	**0**	**0,0%**

La cantidad revisada corresponde al 100% de los defsfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

No se realizaron seguimientos en campo, en el periodo de seguimiento del 23 al 25 de septiembre de 2025

SOPORTES ADICIONALES

En relación a soportes adicionales 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”.*

4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Convenio GPS-PSPIC N° 4176- 2025

Fecha de seguimento: 01 al 03 de octubre de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

MUESTREO

La muestra es definida teniendo en cuenta 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

Producto/Intervención	Periodo	Meta ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra x profesional
166 - Atención de Eventos de Interés en salud pública 168 - Establecimiento vigilado y controlado 169 - Fortalecimiento de capacidades	Junio 2025	1.011	280	70
	Julio 2025	1.039	284	71
	Total	**2.050**	**564**	**141**

Nota: De acuerdo con las dinámicas propias del seguimiento, se realizó la verificación de soportes adicionales, para un total de 150 soportes verificados por profesional para el periodo de seguimiento.



TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; identificando un hallazgo en la base del mes de junio 2025.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 16 Profesionales universitarios 2 (15 Ingenieros Químicos y 1 Ingeniero Ambiental)
- 1 Tecnólogo de planta (técnico área de la salud)

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
4 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	• Inconsistencia en la evaluación realizada para el ítem 12.3 (EPP), al registrar: "...Ropa de trabajo, no repelente al ataque químico...", el cual no está soportado en el marco normativo aplicable (Resolución 2827 de 2006) • Inconsistencia en la evaluación de ítems que se interrelacionan, (Ítems 14.3 con 14.4 y 12.5 con 15.1) • Se evidenciaron aspectos sin calificar y/o espacios sin diligenciar (sede, ítems 12.7, 13.1 y fabricante en ítem 15.1) • No se registró incumplimiento para hallazgo evidenciado (12.1) • Diligenciamiento de registro sanitario del Glutaraldehído vencido (2009DM-0008954), por lo que se de debió proceder con la aplicación de la respectiva medida sanitaria de seguridad. • Inconsistencia al registrar en el ítem 12.6 como fecha de recolección de residuos biosanitarios el 26/07/2025, ya que el acta es del 19/07/2025.	**ANTONIO NARIÑO MÁRTIRES RAFAEL URIBE SAN CRISTOBAL SANTA FE**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **11 Soportes afectados**
22 – IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	• Espacio en blanco en calificación de ítem (5.11) • Diferencia entre el nombre del propietario del establecimiento y la razón social registrada; ya que, al corresponder a una persona jurídica esta información debe ser coincidente.	**MÁRTIRES**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **2 Soportes afectados**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1205 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	• En el acta anexa SQ04 no se registró el número de trabajadores en la cédula del establecimiento, ni en el numeral 2 en información de los trabajadores administrativos y operativos. • En el espacio de Observaciones de quien atiende la visita en el acta principal SQ03 y en el del acta secundaria SQ04, no se reportó información quedando estos espacios en blanco. • En el acta SQ04 inconsistencia en la evaluación de ítems correlacionados, al registrar incumplimiento de los ítems 6.1 y 6.2 y calificar como cumple el ítem 9.1. • En el acta SQ03 Inconsistencia en la evaluación de ítems que se interrelacionan (Ítems 14.3 con 14.4). • En el ata SQ04 se registró a una trabajadora con nivel de formación "Técnico laboral por competencias en estilista" de la institución educativa "Centro de educación para el trabajo y el desarrollo humano proyecto técnico integral" con el cargo de "Estilista“, por lo que esta persona no cumple con la idoneidad requerida para el procedimiento de "Extensión de pestañas".	**MÁRTIRES RAFAEL URIBE**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **5 Soportes afectados**
1742 – IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Espacio en blanco en el digitó de verificación.	**ANTONIO NARIÑO**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **1 Soporte afectado**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1750 – IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• No se registró dentro de los incumplimientos el hallazgo evidenciado (ítem 7.5). • Establecimiento con visita de junio de 2025, el cual fue intervenido antes de un año desde la emisión de concepto Favorable en septiembre de 2024.	**MÁRTIRES RAFAEL URIBE**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **2 Soportes afectados**
1752 – IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Inconsistencia en la calificación de los ítems 4.9 a 4.13 al indicar que "Cumple", sin embargo, para las sustancias reportadas en el ítem 8.1 se registró que "No aplica“ las fichas de datos de seguridad. • En el ítem 8.1 se registró cantidad mensual almacenada para la sustancia adhesivo inflamable e indicando que “SI” tiene ficha de datos de seguridad, sin embargo, se calificaron los ítems 4.9 a 4.13 "No aplica", lo cual no es consistente.	**MÁRTIRES**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **2 Soportes afectados**
1754 – IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• No es clara, ni precisa la exigencia registrada del ítem 7.2 "Implementar procedimientos de prevención y atención de emergencias contra primeros auxilios". • No se indicó concepto sanitario de la visita en el ítem 12.2. • El soporte físico presentado para el proceso de seguimiento, cuenta con la copia y original de la hoja 4 del acta; por lo que, la el acta que reposa en el establecimiento se encuentra incompleta.	**MÁRTIRES**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **3 Soportes afectados**

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1759 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• No es clara, ni precisa la exigencia registrada del ítem 7.2 "Implementar procedimientos de prevención y atención de emergencias contra primeros auxilios". • No se registró incumplimiento para hallazgo evidenciado (7.7). • Fecha de constancia de la visita incompleta al no registrar el día, dejando este espacio en blanco. • Inconsistencia al indicar en el ítem 8.1 el uso de aceite lubricante, gasolina y grasa lubricante; sin embargo, en el ítem 8.3 no se registraron los residuos asociados al uso de estas sustancias. • Espacio en blanco en el ítem 12, por lo que no se indica si hay o no exigencias resultantes de la visita. • Reiteración de Favorable con requerimientos y al verificar los hallazgos del acta anterior del 26-06-2025 se evidencian que los hallazgos de los ítems 4.3 y 7.5 no fueron subsanados.	**ANTONIO NARIÑO MÁRTIRES**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **7 Soportes afectados**
2131 - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	• Para tres soportes se evidenciaron espacios en blanco (correo electrónico, tipo de documento del propietario y acta sin firma de la autoridad sanitaria) y para un soporte se evidenció digitación errada en la base auxiliar de la línea de Seguridad Química del mes de julio de 2025 de un correo electrónico.	**SANTA FE**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos** **4 Soportes afectados (18 horas)**

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
ANTONIO NARIÑO	5	$ 450.840	14,63%
MÁRTIRES	12	$ 1.653.080	53,66%
RAFAEL URIBE URIBE	3	$ 706.316	22,93%
SAN CRISTOBAL	1	$ 90.168	2,93%
SANTA FE	1	$ 180.336	5,85%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	**22**	**22**	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	**$ 3.080.740**	**$ 3.080.740**	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	**33**	**33**	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	**100%**	**100%**	

El valor total de la glosa equivale al 1,79% del valor total ejecutado por la línea ($ 171.675.391)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
ANTONIO NARIÑO	79	Ninguno:	77	22,3%
		Incumplimiento de lineamientos:	1	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
CANDELARIA	7	Ninguno:	7	2,0%
		Incumplimiento de lineamientos:	0	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
MÁRTIRES	119	Ninguno:	112	33,5%
		Incumplimiento de lineamientos:	4	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	3	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
RAFAEL URIBE URIBE	62	Ninguno:	56	17,5%
		Incumplimiento de lineamientos:	5	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
SAN CRISTÓBAL	82	Ninguno:	81	23,1%
		Incumplimiento de lineamientos:	1	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
SANTAFE	6	Ninguno:	6	1,7%
		Incumplimiento de lineamientos:	0	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TOTAL	**355**	Ninguno:	**339**	**95,5%**
		Incumplimiento de lineamientos:	**11**	**3,1%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	**5**	**1,4%**
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	**0**	**0,0%**

La cantidad revisada corresponde al 100% de los desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

No se realizaron seguimientos en campo, en el periodo de seguimiento del 01 al 03 de octubre de 2025.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Julio 2025	Rafael Uribe Uribe	12 – IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	2	17 – 18/07/2025
Julio 2025	Rafael Uribe Uribe	1747 – IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	1	18/07/2025
Julio 2025	Rafael Uribe Uribe	1759 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3	22 – 24 – 25/07/2025

Gracias

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ