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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP- PSPIC N° 4175 - 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	Fecha del seguimiento: 31 de octubre al 05 de noviembre de 2025
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 de 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Lugar: CAPS Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Doraangela Suarez Monzón.
ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
LOCALIDAD/ES	Bosa - Fontibón – Puente Aranda



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional universitario 2	Ana Maria Moser Castañeda	Médico(A) Veterinario	X		184	93	\$ 4.127.207	\$ 2.086.034	Ninguna
Profesional universitario 2	Angela Johana Ruiz Pedraza	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Angelica Maria Ávila Ayala	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Arcelio Mesa Basto	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Astrid Paola González Varón	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.546	Base TH: Agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 30 horas adicionales ejecutadas para un total de 214 horas, las 30 horas

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
									adicionales se le pagaron en septiembre
Técnico 1	Aura Ceneida Mazo Calle	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Camilo Andrés Gutiérrez Salazar	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Carlos Alberto Martínez Yusty	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Carlos Leonardo Pinzón Grisales	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Cindi Milena Suarez Chaparro	Ingeniero(A) de Alimentos	X		123	214	\$ 2.758.948	\$ 4.800.121	Base de TH: para el mes de agosto se realizó reporte de 184 horas de ejecución; sin embargo, lo realmente ejecutado es de 123 horas tal como se reporta en la columna de observaciones.
Profesional universitario 2	Claudia Fernanda Díaz Gutiérrez	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Cristian Andrés Ruiz Martín	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.141	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Daniel Felipe Cerón Otalora	Médico(A) Veterinario	X		184	181	\$ 4.127.139	\$ 3.999.697	Base de TH: para el mes de septiembre se realizó reporte de 183 horas de ejecución; sin embargo, lo realmente ejecutado fue de 181 horas. G1: Septiembre se evidencia registro de ejecución de 183 horas; sin embargo, lo realmente ejecutado fueron 181 horas; se evidencia reporte de pago realizado (planilla pago de septiembre) por \$3.999.696 el cual es inferior a las horas ejecutadas; teniendo una diferencia de \$67.290 lo que equivale a 3 horas.
Técnico 1	Danilo Barajas López	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Dayanna Alejandra Martínez Molano	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Profesional universitario 2	Dayanna Fernanda Arévalo Valbuena	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	\$ 4.121.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Diana Carolina Longo Ordoñez	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Diego Eduardo Cañaveral Rodríguez	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional universitario 2	Diego Alberto Méndez Avella	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Edwin Tamayo Rojas	Médico(A) Veterinario	X		184	183	\$ 4.125.715	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Elvia Esther Alvarado Barragán	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Erika Nathalia Vargas Díaz	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.546	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 30 horas adicionales ejecutadas para un total de 214 horas, las 30 horas adicionales se le pagaron en septiembre
Tecnólogo	Ferney Adolfo Mejía González	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		60	184	\$ 953.290	\$ 2.698.563	Base de TH: para el mes de agosto se realizó reporte de 184 horas de ejecución; sin embargo, lo realmente ejecutado es de 60 horas.
Técnico 1	Giovanny Hernando Parra Rodríguez	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Helen Patricia Zarate Cancelado	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.546	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 30 horas adicionales ejecutadas para un total de 214 horas, las 30 horas adicionales se le pagaron en septiembre
Tecnólogo	Iván Darío Rincón Lozano	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.546	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 30 horas adicionales ejecutadas para un total de 214 horas, las 30 horas adicionales se le pagaron en septiembre
Tecnólogo	Jenny Paola Abello Caldas	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.546	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 30 horas adicionales ejecutadas para un total de 214 horas, las 30 horas adicionales se le pagaron en septiembre
Profesional universitario 2	Jessika Paola Galindo Rodríguez	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Jhon Fabio Moreno Ramírez	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Jorge Andrés Arciniegas Garzón	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ -	\$ 5.397.126	Base TH: agosto, se reportó en la columna Línea de intervención principal "EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO"; sin embargo, solo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
									realizó actividades en la línea de Alimentos sanos y seguros.
Profesional universitario 2	Juan Andrés Sánchez Barina	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	\$ 4.121.207	\$0	G1: Septiembre se evidencia registro de ejecución de 184 horas; sin embargo, en planilla de pago de septiembre no se encuentra relacionado el colaborador
Tecnólogo	Juan Guillermo Cendales Garzón	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.546	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 30 horas adicionales ejecutadas para un total de 214 horas, las 30 horas adicionales se le pagaron en septiembre
Tecnólogo	Julián Esteban Delgado Díaz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.546	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 30 horas adicionales ejecutadas para un total de 214 horas, las 30 horas adicionales se le pagaron en septiembre
Profesional universitario 2	Laura Camila León Moreno	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Tecnólogo	Laura Valentina González Cetina	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.544	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 30 horas adicionales ejecutadas para un total de 214 horas, las 30 horas adicionales se le pagaron en septiembre.
Técnico 1	Leidy Yamile Fandiño Sánchez	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Técnico 1	Leonardo Cuervo Cárdenas	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Lizette Yineth Olarte Aponte	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Luis Elías Alvarado Barragán	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Manuel Fernando Burgos Moreno	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		234	184	\$ 2.698.563	\$ 3.431.868	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 50 horas adicionales ejecutadas para un total de 234 horas, las 50 horas adicionales se le pagaron en septiembre

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Tecnólogo	Marco Tomas Angulo Martínez	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Profesional universitario 2	Maria José Muñoz Sánchez	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Maria Paula Rincón Parra	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	184	\$ 4.127.141	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Martha Consuelo Moreno Suarez	Profesional Universitario	X		Planta	Planta	Planta	Planta	<p>Base TH: En la base de talento humano del de agosto en la columna "Titulo pregrado" registraron "profesional de la salud" al validar con la resolución de posesión del cargo se encuentra como "Profesional Universitario II (Ingeniero de Alimentos)"</p> <p>Base TH: En la base de talento humano del de septiembre en la columna "Titulo pregrado" registraron "profesional universitario" al validar con la resolución de posesión del cargo se encuentra como "Profesional Universitario II (Ingeniero de Alimentos)"</p>
Técnico 1	Martha Lucia Reina León	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Meiby Lorena Rodríguez Alfonso	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Melcy Yanive Sarmiento Ballesteros	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Tecnólogo	Nayibe Alexandra López Montoya	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Técnico 1	Pedro Godoy Diaz	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Sandra Bibiana Torres Chavarro	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Tecnólogo	Severo Alfonso Vivas Hernández	Tecnólogo en Alimentos	X		232	184	\$ 2.698.563	\$ 3.402.535	<p>Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 48 horas adicionales ejecutadas para un total de 232 horas, las 48 horas adicionales se le pagaron en septiembre.</p>
Profesional universitario 2	Tania Marcela Manjarres García	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Tecnólogo	Valentina Realpe Rúa	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		229	184	\$ 2.698.563	\$ 3.358.538	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 45 horas adicionales ejecutadas para un total de 229 horas, las 45 horas adicionales se le pagaron en septiembre
Tecnólogo	Valentina Viasus Vanegas	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.546	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 30 horas adicionales ejecutadas para un total de 214 horas, las 30 horas adicionales se le pagaron en septiembre.
Tecnólogo	Víctor Alfonso Mejía Serrano	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		226	184	\$ 2.698.567	\$ 3.314.539	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 42 horas adicionales ejecutadas para un total de 226 horas, las 42 horas adicionales se le pagaron en septiembre
Profesional universitario 2	Wilfran Ibáñez Pineda	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	Wilmer Augusto Padilla López	Técnico en Área de la Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Yadira Constanza Álzate Paloma	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	\$ 4.127.027	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	Yenny Pilar Segura Pabón	Médico(A) Veterinario	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Tecnólogo	Yonatan Vallejo Villegas	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		214	184	\$ 2.698.563	\$ 3.138.543	Base TH: agosto, se reportó solo 184 horas, no se realizó el reporte en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANA" de las 30 horas adicionales ejecutadas para un total de 214 horas, las 30 horas adicionales se le pagaron en septiembre

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se verificó el personal relacionado en la base de talento humano para la línea de Alimentos Sanos y Seguros, para lo cual se detalla (15) funcionarios de planta y (45) contratistas, por consiguiente, se realizó la verificación de los soportes de formación académica, suscripción y adición del contrato del talento humano, de igual manera se validó el pago de los honorarios a los colaboradores según lo descrito en la planilla radicada por la subred y las horas de dedicación por cada uno, teniendo en cuenta lo estipulado en la TABLA DE COSTOS – GSP- PSPIC-2024 URBANO descrita en el Anexo 9. Criterios de glosas. Es de resaltar que para el periodo de seguimiento la línea de Alimentos sanos y seguros tuvo ingreso de personal nuevo en el mes de agosto Cindi Milena Suarez Chaparro de perfil Profesional universitario 2 con formación académica ingeniera de

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

Alimentos; la cual presenta novedad de retiro en septiembre de 2025; y un reintegro a la Subred del colaborador Ferney Adolfo Mejía González de perfil Tecnólogo en Saneamiento Ambiental el 21 de agosto de 2025, el cual estuvo sin vinculación desde el 23 de julio 2025.

En la verificación de talento humano se presentaron hallazgos de inconsistencias en la base de datos de talento humano radicado por la Subred de los meses de agosto y septiembre; adicionalmente, en la planilla de pago del mes de septiembre radicada por la Subred no se refleja el pago de honorarios de un colaborador y se reporta un pago inferior a las horas ejecutadas de un colaborador; los hallazgos evidenciados se detallan en el numeral 7. “HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO” de la presente acta.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	observación
6764237	\$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	\$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, con alcance bajo Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025 y Radicado N° 2025-ER-48195 del 25/09/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre de 2025
168- Establecimiento vigilado y controlado Localidad Fontibón	\$ 44.789.220	\$ 46.612.283
169- Fortalecimiento de capacidades Localidad Fontibón	\$ 270.507	\$ 270.507
166- Atención de Eventos de Interés en salud pública Localidad Puente Aranda	\$ 2.103.951	\$ 2.103.951
174 - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental Localidad Bosa	\$ 16.643.497	\$ 16.643.497
Total	\$ 63.807.175	\$ 65.630.238

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

Es pertinente mencionar que para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 la ejecución de las intervenciones en el marco de los productos: 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado y 169- Fortalecimiento de capacidades de la localidad de Puente Aranda, se verá reflejada en el acta del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Adriana Moreno Robayo quien realizó el seguimiento y de la Localidad de Bosa se verá reflejada en el acta de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Irma Pérez Céspedes quien realizó el seguimiento. En este periodo se realizó la revisión de las actividades realizadas en marco las realizadas por los líderes, al igual que los soportes de la estrategia de autorregulación en marco del producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud

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

Ambiental cuyos recursos son reportados en acta de aspectos administrativos, también se verificó lo relacionado al talento humano que ejecutó las intervenciones, los insumos entregados y la entrega de informes a la SDS por parte de los líderes.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Línea de Alimentos Sanos y seguros para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, fue: \$ 482.667.193; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 237.512.396; y del 01 al 30 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 245.154.797.

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 30 de octubre del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 2.647 soportes para la línea para el mes de agosto de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 337 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 84 soportes para cada profesional, y para el mes de septiembre de 2025, de un total de 2.728 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 338 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 85 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Localidad Fontibón
168-Establecimiento Vigilado y Controlado. 169- Fortalecimiento de capacidades	Agosto 2025	2.647	337	84
	Septiembre 2025	2.728	338	85
	Total	5.375	675	169

Fuente: Equipo apoyo a la Supervisión del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 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)

Esta información no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

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

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

PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Fontibón	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	4	4	4
Agosto de 2025	Fontibón	87	Expendios minoristas	60	46	46
Agosto de 2025	Fontibón	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	53	52	52
Agosto de 2025	Fontibón	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	78	78	78
Agosto de 2025	Fontibón	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8
Agosto de 2025	Fontibón	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
Agosto de 2025	Fontibón	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
Agosto de 2025	Fontibón	97	Expendios de bebidas alcohólicas	49	49	49
Agosto de 2025	Fontibón	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	5	5	5
Agosto de 2025	Fontibón	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	195	195	195
Agosto de 2025	Fontibón	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	4	4	4
Agosto de 2025	Fontibón	1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	1	1	1
Agosto de 2025	Fontibón	1780	Acciones de Cierre Alimentos	57.800	0	0
Agosto de 2025	Fontibón	1946	Supermercados intermedios	8	8	8
Agosto de 2025	Fontibón	2016	Vigilancia a Publicidad	2	2	2
Septiembre de 2025	Fontibón	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	4	4	4
Septiembre de 2025	Fontibón	87	Expendios minoristas	56	52	52
Septiembre de 2025	Fontibón	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	53	53	53

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



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre de 2025	Fontibón	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	69	69	69
Septiembre de 2025	Fontibón	93	Comedores Comunitarios	2	2	2
Septiembre de 2025	Fontibón	94	Depósitos de alimentos y bebidas	7	7	7
Septiembre de 2025	Fontibón	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	1	1	1
Septiembre de 2025	Fontibón	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
Septiembre de 2025	Fontibón	97	Expendios de bebidas alcohólicas	45	45	45
Septiembre de 2025	Fontibón	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	5	5	5
Septiembre de 2025	Fontibón	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	208	208	208
Septiembre de 2025	Fontibón	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	4	4	4
Septiembre de 2025	Fontibón	1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	1	1	1
Septiembre de 2025	Fontibón	1250	Operativos apoyo espacio público y otros	3	3	3
Septiembre de 2025	Fontibón	1780	Acciones de Cierre Alimentos	1.190	0	0
Septiembre de 2025	Fontibón	1946	Supermercados intermedios	8	8	8
Septiembre de 2025	Fontibón	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades

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

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

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

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

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

PRODUCTO: Atención de Eventos de Interés en salud pública

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Puente Aranda	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1
Septiembre de 2025	Puente Aranda	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

PRODUCTO: 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
Agosto de 2025	Bosa	1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1
Septiembre de 2025	Bosa	1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

PRODUCTO: 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
Agosto de 2025	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	3 de la línea de Alimentos sanos y seguros
Septiembre de 2025	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	3 de la línea de Alimentos sanos y seguros
Agosto de 2025	Fontibón	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Septiembre de 2025	Fontibón	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

Se verificó la ejecución de actividades para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de (3) líderes para la línea alimentos sanos y seguros; adicionalmente, se verificó las actividades ejecutadas por parte de la línea en marco de la intervención Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación, correspondiente a (2) profesionales que adelantan las actividades en establecimientos de la línea de alimentos para esta intervención.



EJECUCION PROGRAMATICA POR SUBSISTEMAS-VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

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

Esta información no aplica para vigilancia de la salud ambiental



3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

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

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

INSUMO	CANTIDAD				SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Vehículo para transporte.	Disponibilidad de vehículos para operativos, de acuerdo a necesidad y programación de actividades para muestreo, contando con (2) vehículos. Para actividades de vigilancia intensificada de la salud ambiental de acuerdo a necesidad y programación se contó con (1) vehículo.				Planillas de asignación, firmas por el equipo operativo al que se le asignó el vehículo. Se evidencian formatos del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Se registra entrega de la siguiente cantidad de actas: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025:				
	Tipo de acta	Identificación Acta	cantidad agosto	Cantidad septiembre	Se evidencia libro de registro de entrega a cada uno de los colaboradores de manera mensual y cada vez que se requiere. Adicionalmente, se observa almacenamiento en bodega de VSA.
	Terminados	ET01S	NA	NA	
	Espacios libres de humo	AR01S	NA	NA	
	Toma de muestra	TM01S	100	100	
	Notificación de resultados	TM03S	100	100	
	Medida MH05	MH05S	75	75	
	Medida MH06	MH06S	150	150	
	Medida MH08	MH08S	150	150	
	Acta de diligencias	SA03S	56	56	
	Preparación	AS02S	1309	1301	
	Minoristas	AS04S	364	393	
	Supermercados	AS05S	78	51	

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

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

INSUMO	CANTIDAD				SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Depósitos de alimentos	AS06S	63	51	
	Expendios de licor	AS08	428	418	
	Vehículos alimentos	AS11	200	200	
	Verificación de rotulado	AS14S	3837	3836	
	Descripción de actividades en operativos a vehículos transportadores de alimentos y bebidas alcohólicas	AS16S	0	42	
	Operativo alimentos	AS15S	81	81	
	Autorizaciones sanitarias	AS19S	8	3	
	Expendio de carnes	AS21S	254	254	
	Vehículos de carnes	AS22S	15	12	
	Anexo operativo	AS24S	81	81	
	Publicidad	AS26S	8	12	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carné institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	La línea de alimentos para el periodo de seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 tuvo vinculación contractual de talento humano de un perfil Profesional universitario 2 con formación en Ingeniera de alimentos Cindi Milena Suarez Chaparro, evidenciando entrega de carné, chaqueta, gorra, morra.				Se observa acta de entrega

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



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Bata quirúrgica antifuído azul con puño, no estéril Línea de Alimentos Sanos y Seguros (Muestreo)	Agosto 2025: 256 batas quirúrgicas (entrega entre el 1 y el 10 de agosto) septiembre de 2025: 246 batas quirúrgicas (entrega 1 y el 10 de septiembre 2025)	Formatos de entrega para cada uno de los meses
Gorro de malla	Agosto 2025: 620 gorros (entrega 1 y el 10 de agosto 2025) Septiembre de 2025: 620 gorros (entrega 1 y el 10 de septiembre 2025)	Formatos de entrega para cada uno de los meses
Chaqueta térmica para la entrada a cuartos fríos (Vigilancia intensificada a refrigerios y catering)	2 chaquetas térmica para la ejecución del producto	Se evidencia en almacenamiento de insumos, la cual se entrega a dos de los funcionarios para su uso.
Equipo de computo	4 computadores, cumplen con las especificaciones.	Se evidencian en uso por parte de los líderes de la línea Alimentos Sanos y Seguros y disponibilidad para equipo de refrigerios y autorregulación.
Impresora – fotocopidora	Cuenta con 3 fotocopidora- impresora para toda la subred	Equipo disponible para el componente de VSA
Escáner	Cuentan con 3 escáner	Equipo disponible para el componente de VSA
Bolsas de plástico desechable selloclick y tipo Whirl-pak o similares estériles para toma de muestras a granel para ensayos microbiológicos, en dimensiones apropiadas de acuerdo con los alimentos a muestrear	Agosto 2025: 150 bolsas (Whirlpak grande , mediana y pequeña). Septiembre de 2025: 150 bolsas Whirlpak grande , mediana y pequeña	Formatos de entrega para cada uno de los meses
Cucharas, cucharones, cuchillos, pinzas, espátulas, tijeras, hisopos, embudos y sondas, desinfectadas	3 cucharas, 4 cucharones, 3 cuchillos, 3 pinzas, 3 espátulas, 3 tijeras, 100 hisopos, 1 embudos y sondas,	Existencia en área de insumos

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



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
y debidamente empacados		
Equipos térmicos y recipientes (deben garantizar durante el transporte, las temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos y bebidas, de acuerdo con la normatividad sanitaria. Así mismo estos equipos deberán estar fabricados con materiales que permitan una correcta limpieza y desinfección, evitando la contaminación cruzada.)	Se evidencian 2 neveras para muestreo	Existencia en oficina muestreo VSA
Pilas y/o bolsas gel refrigerantes para la toma de muestras de alimentos y bebidas	Cantidad suficiente para la ejecución del muestreo 56 pilas	Almacenadas en equipo de congelación
Congelador Industrial	1 congelador para almacenamiento de pilas.	Ubicado en oficina de almacenamiento de insumos de muestreo
Termómetro digital de punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1°C. (Utilizados para la medición de las temperaturas de productos y equipos en la ejecución de la vigilancia sanitaria y toma de muestras de alimentos y bebidas.	Calibración realizada a los termómetros el 02 de julio 2025 Cada funcionario cuenta con termómetro entregado bajo acta, se evidencia soporte de entrega de termómetro a la colaboradora Cindi Suarez con fecha 11/08/2025	Se evidenció acta con el registro de entrega desde el 10 de julio 2025 y certificado de calibración con fecha del 02/07/2025

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Estos insumos deben ser mantenidos, calibrados y/o verificados de acuerdo con el plan de aseguramiento metrológico establecido por la subred para los equipos.)	Cada funcionario cuenta con termómetro, se observa soporte de entrega de termómetro.	se observa acta de laboratorio Hanna de calibración del 02 de julio 2025 de entrega de 75 termómetros calibrados, adicionalmente se evidencia acta de entrega a cada funcionario y colaborador donde con firma y fecha de la entrega lo cual se evidencia desde el 10 de julio.
Termómetro con termocupla, con intervalos de no menos de 0,1°C. (Utilizados para la medición de las temperaturas de productos y equipos en la ejecución de la vigilancia sanitaria y toma de muestras de alimentos y bebidas.	Cuentan con 2 termómetros con termocupla en área de papelería e insumos. Se evidencia soporte de calibración del 02 de julio de 2025	se evidencia existencia en área de papelería e insumos y certificado de calibración con fecha de 02/07/2025.
Producto para desnaturalizar o inactivar. Lámparas ultravioletas, linternas, lupas, mechero, gasa	1 lámpara ultravioleta, 1 linternas, 3 lupas, 1 mecheros, 1 caja de gasas x 6 tirillas, 4 tubos de gasa, 1 granero, 1 pipeta de 10 ml, 4 galones hipoclorito x 3800 ml, azul de metileno 4 cajas x 500 g	Existencia en área de insumos de aseo. Se observa actas de entregas
Alcohol etílico mínimo del 70%	Agosto de 2025: 26 botellas en existencia Septiembre 2025: 26 botellas en existencia Se entregaron 10 botellas entre agosto y 12 septiembre 2025	Formatos de entrega para cada uno de los meses.
Medidor de PH y Cloro que garantice la medición de agua potable para consumo humano	Se evidencia 8 kit de pH y cloro en existencia de 18 cajas de cloro x 100 tirillas cada uno 1800 libre cloro en existencia En agosto y septiembre no se realizó entregas	Existencia en área de actas e insumos
Frascos de vidrio borosilicato ámbar de 250 ml con tapa	6 frascos de vidrio con tapa	Existencia en área de actas e insumos
Guantes látex	Agosto 2025: 1280 pares Septiembre de 2025: 1220 pares	Formatos de entrega para cada mes

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tapabocas	Agosto 2025: 1280 unidades Septiembre de 2025: 1220 unidades	Formatos de entrega para cada mes

Fuente: Anexo 6 y 8, GSP PSPIC, planillas de entrega y libro de acta, periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA”.



5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta número número 8 – VSA, subcarpeta 8_4, archivo 8_4_LC_2_Fontibon_Bosa_Puente Aranda, con los códigos de los productos 166- Atención de eventos de interés en salud pública, 168 – establecimiento vigilado y controlado, 169- Fortalecimiento de capacidades, 170 – Gestión de vigilancia de la salud ambiental y 174 – Vigilancia intensificada de la salud ambiental, con 40 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio No. 4175-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables en las intervenciones: 87, 89 , 94 , 99 , y 104 para la línea de Alimentos Sanos y seguros en la localidad de Fontibón, con un total de 26 actas para el periodo objeto de seguimiento, lo cual fue acorde a lo

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

reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.; la relación de las actas verificadas con concepto sanitario desfavorable del producto “Establecimiento vigilado y controlado” se encuentran en la lista de chequeo anexa en medio magnético a la presente acta.

La verificación de SIAS, se realizó de acuerdo con el insumo enviado por la SDS, en el archivo denominado: “SIAS_1JULIO_6OCTUBRE2025”, evidenciando que los soportes han sido cargados en los tiempos establecidos y cuentan con su respectivo radicado, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para los productos e intervenciones reportadas en la presente acta, a lo cual la Subred manifiesta que cuenta con los siguientes soportes adicionales para facturar.



Localidad	MES	Intervención	Cantidad
Fontibón	Agosto 2025	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1
		Inspección a vehículos transportadores de alimentos	28
	Septiembre 2025	Cafeterías, panaderías, fruterías	4
Total			33

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas GSP - PSPIC No. 4175-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE para las localidades de Fontibón, Bosa y Puente Aranda, se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes de las metas presentadas y relacionadas en los informes de gestión para la Línea Alimentos Sanos y Seguros, se generaron hallazgos asociados a inconsistencias en la base de datos de talento humano, no reporte en planillas de pago sobre pago inferior y no pago de honorarios, incumplimiento a lineamiento, inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC, y radicación extemporánea en SIAS. los cuales se detallan a continuación.

Hallazgos de Talento Humano:

En el periodo de seguimiento se presentaron los siguientes hallazgos en las bases de datos de talento humano:

Para varios colaboradores en la base de datos de talento humano del mes de agosto 2025, en la columna “Tiempo en horas del TH urbanas” no se registró las horas adicionales que ejecutaron, encontrando que la observación de las horas adicionales fue reportada en la base del mes de septiembre y no en la de agosto. Así mismo, se observa que para la funcionaria de planta Martha Consuelo Moreno Suarez en la base de datos de agosto se registró en la columna

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

"Titulo pregrado" "profesional de la salud" y en el mes de septiembre se registró como "profesional universitario" al validar con la resolución de posesión del cargo se encuentra como "Profesional Universitario II (Ingeniero de Alimentos)"; adicionalmente, para el colaborador Jorge Andrés Arciniegas Garzón en la base de datos del mes de agosto, se reportó en la columna Línea de intervención principal "EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO"; sin embargo, para dicho mes solo realizó actividades en la línea de Alimentos sanos y seguros.

Nota: Los hallazgos evidenciados de base de datos de talento humano se ven reflejados en el acta de Aspectos administrativos a cargo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

Adicionalmente, se evidencia INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció reportado en las planillas de pago radicadas por la Subred la totalidad del pago de los honorarios en el mes de septiembre 2025 como se describe a continuación:

- Un (1) perfil de Profesional Universitario 2 (Daniel Felipe Cerón Otalora) 3 horas \$ 67.290 (localidad Kennedy)
- Un (1) perfil de Profesional Universitario 2 (Juan Andrés Sánchez Barina) de 184 horas \$ 4.127.207 (localidad Kennedy)

Nota: La formalización de estas glosas se ven reflejadas en el acta retrospectiva del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Luis Gabriel Piñeros Huertas.

Hallazgos Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación:



Mes: agosto 2025

Hallazgos de SIAS:

En un establecimiento Expendio minorista de la localidad Fontibón, se evidenció hallazgo de radicación extemporánea al SIAS, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

1.Acta MH05C006874, ID 842073, de fecha 13/08/2025, establecimiento My market la felicidad express los paisas, se observa radicación en SIAS el 19/09/2025, superando el tiempo establecido en el Documento operativo de VSA "...30 días calendario siguientes a la imposición de la medida..."

En un establecimiento Cafeterías, panaderías, fruterías de la localidad Kennedy, se evidenció hallazgo de radicación extemporánea al SIAS, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

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

1.MH05C006868, ID 340407, de fecha 01/08/2025, establecimiento Grupo monarca N°4, se observa radicación en SIIAS el 19/09/2025, superando el tiempo establecido en el Documento operativo de VSA "...30 días calendario siguientes a la imposición de la medida..."

Incumplimiento de los lineamientos técnicos:

Localidad Puente Aranda: En la intervención, “**104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**”, se evidenció hallazgo en un acta: Acta AS02C150186, ID 768175, de fecha 25/08/2025, establecimiento Cúrcuma cocina. El establecimiento se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó “*Programación*”, incumpliendo con lo establecido en el documento: “Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación”, por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida. Es de mencionar que el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Adriana moreno Robayo.

Localidad Kennedy: En la intervención, “104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas”, se evidenció hallazgo en tres actas:

1.Acta AS02C150460, ID 842974, de fecha 04/08/2025, establecimiento Sazón de la abuela. El establecimiento se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó “Programación”, incumpliendo con lo establecido en el documento: “Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación”, por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida.

2.Acta AS02C150464, ID 841575, de fecha 06/08/2025, establecimiento Chicken Prey broaster. El establecimiento se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó “Programación”, incumpliendo con lo establecido en el documento: “Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación”, por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida.

3.Acta AS02C150466, ID 841990, de fecha 13/08/2025, establecimiento Meggas’s pizza N°2. El establecimiento se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó “Programación”, incumpliendo con lo establecido en el documento: “Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación”, por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida.

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

Es de mencionar que el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Luis Gabriel Piñeros Huertas.

Mes: septiembre 2025:

Incumplimiento de los lineamientos técnicos:

Localidad Puente Aranda: En la Intervención, “**104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**”, se evidenció hallazgo en un acta: Acta AS02C151562, ID 690079, de fecha 06/09/2025, establecimiento Amenito pastelería gourmet. El establecimiento se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó “*Programación*”, incumpliendo con lo establecido en el documento: “Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación”, por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida. Es de mencionar que el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Adriana Moreno Robayo.

Hallazgos – Establecimiento vigilado y controlado - Localidad Fontibón:

Mes: agosto de 2025:



Incumplimiento de los lineamientos técnicos:

En la intervención, “**104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**”, se evidenció hallazgo en un acta:

1.Acta AS02C150439, ID 604219, de fecha 21/08/2025, establecimiento Asadero y restaurante Rico Asado. El ítem 1.1 Localización y diseño se calificó aceptable con requerimientos (AR) con el registro del hallazgo “*Freidora en desuso*”, el hallazgo no corresponde a lo solicitado por el ítem de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 Artículo 6 y 32.

En la intervención, “**1202 - Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias**”, se evidenció hallazgo en un acta de la intervención Depósitos de alimentos y bebidas ubicado dentro de la plaza de mercado de Fontibón:

1. Acta AS06C027307, ID 815236, de fecha 13/08/2025, establecimiento Deposito la mojarra roja, dirección KR 103 19 71 BG 330. En la hoja 1 de cédula del establecimiento en ubicación se registró “No aplica”; sin embargo, el establecimiento se encuentra dentro de la plaza de mercado de Fontibón; por lo cual en ubicación correspondía registrar plaza de mercado Fontibón, de acuerdo con lo establecido en el “*Instructivo para el diligenciamiento de la cédula del establecimiento, antecedentes y responsables*”, en lo concerniente a ubicación.

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

Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA DC:

En la intervención “85 - **Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas**”, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 1 acta, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

1.Acta AS15C020378, ID 445322, de fecha 22/08/2025, establecimiento tienda D1 Fontibón plaza. En el acta se registra los productos “*Kumis semidescremado con dulce cantidad inspeccionada 5,4 L, Pistachos salados cantidad inspeccionada 1,68 Kg y Dulce de leche cantidad inspeccionada 9,0 Kg*”, al verificar en el aplicativo SIVIGILA DC, se evidencia que no se encuentran digitados.

En la intervención “87 - **Expendios minoristas**”, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 1 acta, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

1.Acta MH08C009245, ID 703528, de fecha 19/08/2025, establecimiento Frutas y Verduras donde Andrés I, En el acta física se registró fecha de visita 18/08/2025; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó 14/08/2025.

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



1.Acta AS02C150004, ID 709582, de fecha 12/08/2025, establecimiento La delicia de Arepa. En el acta Física en el apartado de cédula del establecimiento (hoja1), en nombre del propietario se registró a Luz **Estella** Prieto Caicedo; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC, se digitó como Luz **Stella** Prieto Caicedo.

Mes: septiembre de 2025

Incumplimiento de los lineamientos técnicos:

En la intervención, “1114 - **Muestreo de alimentos y bebidas**”, se evidenció hallazgo en una actividad de muestreo:

1.En el muestreo de alimentos realizado el 10/09/2025 bajo acta TM01C013335, al establecimiento Restaurante el buen sabor de Estelita con ID 458828, se tomó muestra a: otros y mixtos Rad 028752 (ensalada de tomate, cebolla cabezona) y de jugo Rad 028753 (jugo de lulo sin azúcar); de los cual se obtuvo resultado de no cumple por parte del laboratorio de salud pública bajo radicado 2025-1-028753 para el jugo con causal “*RTO. DE MOHOS Y LEVADURAS*”; se observa acta de notificación de resultados TM03C003496 de fecha 24/09/2025; al verificar en el aplicativo SIVIGILA DC, se observa visita de IVC hasta el día 22/10/2025; evidenciando que no se realizó la visita de

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

IVC durante la visita de notificación del resultado, incumpliendo de esta manera lo establecido en el Documento Técnico para la Toma de Muestras de Alimentos y Bebidas el cual indica “*Cuando los alimentos y bebidas con no cumplimiento NO son provenientes de fábricas o son preparados en el establecimiento: Realizar visita de IVC al establecimiento en la cual se notificará el resultado de no cumplimiento, identificando los hallazgos relacionados con ese no cumplimiento y si es el caso aplicando las medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar.*”.

Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA DC:

En la intervención “87 - **Expendios minoristas**”, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 1 acta, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

1. Acta MH08C013025, ID 526327, de fecha 08/09/2025, establecimiento Minimercado sabana tres. En el acta física se registró fecha de visita el 08/09/2025, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC, se digitó 02/09/2025.

En la intervención “1202 - **Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias**”, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 2 actas de la intervención 85 - Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas de establecimientos ubicados en la plaza de mercado de Fontibón, lo cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:



1.Acta AS15C020382, ID 349294, establecimiento Restaurante sabor casero 2, de fecha 11/09/2025. En el acta física se registró el producto “*Café tostado y molido, cantidad inspeccionada 0,375 KG*”; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC, se digitó 12 KG. Y Acta AS15C020381, ID 351616, establecimiento Restaurante donde el mono, de fecha 11/09/2025. En el acta física se registró el producto “*Harina de trigo fortificada cantidad inspeccionada 0,454 Kg*”; sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó 454Kg.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI ____ NO **X** ____

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ____ NO **X** ____

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

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

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

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
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	Agosto de 2025	104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Fontibón	G3-3	<p>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 lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1.Acta AS02C150439, ID 604219, de fecha 21/08/2025, establecimiento Asadero y restaurante Rico Asado. El ítem 1.1 Localización y diseño se calificó aceptable con requerimientos (AR) con el registro del hallazgo “<i>Freidora en desuso</i>”, el hallazgo no corresponde a lo solicitado por el ítem de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/ 2013 Artículo 6 y 32.</p>
2	Agosto de 2025	1202 - Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Fontibón	G3-3	<p>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 lo siguiente en (1) Acta de la intervención Depósitos de alimentos y bebidas ubicado dentro de la plaza de mercado de Fontibón:</p> <p>1. Acta AS06C027307, ID 815236, de fecha 13/08/2025, establecimiento Deposito la mojarra roja, dirección KR 103 19 71 BG 330. En la hoja 1 de cédula del establecimiento en ubicación se registró “<i>No aplica</i>”; sin embargo, el establecimiento se encuentra dentro de la plaza de mercado de Fontibón; por lo cual en ubicación correspondía registrar plaza de mercado Fontibón, de acuerdo con lo establecido en el “<i>Instructivo para el diligenciamiento de la cédula del establecimiento, antecedentes y responsables</i>”, en lo concerniente a ubicación.</p>
3	Septiembre de 2025	1114 - Muestreo de alimentos y bebidas	Fontibón	G3-3	<p>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 lo siguiente en (1) Actividad de muestreo:</p>

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p>1.En el muestreo de alimentos realizado el 10/09/2025 bajo acta TM01C013335, al establecimiento Restaurante el buen sabor de Estelita con ID 458828, se tomó muestra a: otros y mixtos Rad 028752 (ensalada de tomate, cebolla cabezona) y de jugo Rad 028753 (jugo de lulo sin azúcar); de los cual se obtuvo resultado de no cumple por parte del laboratorio de salud pública bajo radicado 2025-1-028753 para el jugo con causal "RTO. DE MOHOS Y LEVADURAS"; se observa acta de notificación de resultados TM03C003496 de fecha 24/09/2025; al verificar en el aplicativo SIVIGILA DC, se observa visita de IVC hasta el día 22/10/2025; evidenciando que no se realizó la visita de IVC durante la visita de notificación del resultado, incumpliendo de esta manera lo establecido en el Documento Técnico para la Toma de Muestras de Alimentos y Bebidas el cual indica "Cuando los alimentos y bebidas con no cumplimiento NO son provenientes de fábricas o son preparados en el establecimiento: Realizar visita de IVC al establecimiento en la cual se notificará el resultado de no cumplimiento, identificando los hallazgos relacionados con ese no cumplimiento y si es el caso aplicando las medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar."</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Adriana del Pilar Arias Garzón	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Jesús Vergel Greco	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS -SSSP	Secretaria Distrital de Salud	

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

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones de la Subred Sur Occidente: <p>“Se informa que no se aceptan las glosas generadas a los soportes relacionados a continuación, ya que, a pesar de lo evidenciado, las intervenciones se realizaron con oportunidad y calidad, además estos hallazgos se presentaron debido a un error humano al momento de ser diligenciados. Cabe anotar que, como parte de las acciones de mejora a implementar, se realizará la retroalimentación con los colaboradores responsables y se adelantarán las medidas correctivas necesarias para evitar así su reincidencia.”</p> Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: <p>“En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”</p>