
 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 E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174 - 2024.

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 11 al 13 de noviembre de 2025
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública USS Sierra Morena
	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	Ciudad Bolívar

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	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	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	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros, es transversal a toda la línea , el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Adriana Moreno Robayo.

 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

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/Cuenta de Cobro	Valor	Observación
9425635	\$ 4.272.874.286	9 Desembolso
9453386	\$ 4.238.421.934	10 Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-41211 del 26/08/2025 con alcance bajo Radicado 2025-ER-41782 del 27/08/2025, Radicado N° 2025-ER-48231 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 Ciudad Bolívar	\$ 46.725.574	\$ 44.395.078
169- Fortalecimiento de capacidades Localidad Ciudad Bolívar	\$ 180.338	\$ 180.338
Total	\$ 46.905.912	\$ 44.575.416

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

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: \$ 289.084.548; distribuido por periodo de la siguiente forma: agosto 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 144.729.257; y para septiembre de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 144.355.291.

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 11 de noviembre 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 1.612 soportes para la línea para el mes de agosto de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 311 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 104 soportes para cada profesional, y para el mes de septiembre de 2025, de un total de 1.581 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 310 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 103

 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

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 Ciudad Bolívar
168-Establecimiento Vigilado y Controlado. 169- Fortalecimiento de capacidades	Agosto 2025	1.612	311	104
	Septiembre 2025	1.581	310	103
	Total	3.193	621	207

Fuente: Equipo apoyo a la Supervisión del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Nota: “Adicional a la muestra obtenida se realizará la verificación de 50 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 257soportes, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred”.



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



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	Ciudad Bolívar	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	86	86	86
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	87	Expendios minoristas	165	162	162
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	54	49	49

 <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>			
	<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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	77	77	77
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	93	Comedores Comunitarios	1	1	1
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	94	Depósitos de alimentos y bebidas	2	2	2
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	96	Expendios de pescado y productos de mar	2	2	2
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	97	Expendios de bebidas alcohólicas	100	100	100
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	6	6	6
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	124	116	116
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	5	5	5
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	10	10	10
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	4	4	4
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	1780	Acciones de Cierre Alimentos	1.664	0	0
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	1946	Supermercados intermedios	4	4	4
Agosto de 2025	Ciudad Bolívar	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	60	60	60
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5

 <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>			
	<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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	87	Expendios minoristas	138	138	138
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	55	49	49
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	69	69	69
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	97	Expendios de bebidas alcohólicas	100	93	93
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	6	6	6
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	115	115	115
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	5	5	5
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	11	11	11
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	10	10	10
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	20	20	20
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	1780	Acciones de Cierre Alimentos	1.397	0	0
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	1946	Supermercados intermedios	5	5	5

 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	Ciudad Bolívar	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur 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	Ciudad Bolívar	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	2	2	2
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	2	2	2

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

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:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO 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>			
	<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>				

Teniendo en cuenta que los insumos para las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros son transversales a la línea, el resultado de su verificación, para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos Anexo 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Adriana Moreno Robayo.

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	
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 de 2025 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° 4174 -2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta número número 8-VSA, subcarpeta 8_4_ASYS, archivo 8_4_LC_2_Ciudad Bolívar, con los códigos del producto 168 – Establecimiento vigilado y controlado y 169 – Fortalecimiento de capacidades con 21 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio No. 4174-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 la intervención: 90 y 104 para la línea de Alimentos Sanos y seguros en la localidad de Ciudad Bolívar con un total de 2 actas para el periodo de seguimiento, lo cual fue acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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.

 <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>				



La verificación de SIIAS, se realizó de acuerdo con el insumo enviado por la SDS, en el archivo denominado: “SIIAS_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:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento 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 soportes adicionales relacionados así:

Localidad	MES	Intervención	Cantidad
Ciudad Bolívar	Agosto 2025	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	48
		Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	2
		Cafeterías, panaderías, fruterías	2
		Comedores comunitarios	1
		Expendios de bebidas alcohólicas	6
		Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	3
		Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	43
	Septiembre 2025	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	24
		Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	2
		Expendios minoristas	4
		Cafeterías, panaderías, fruterías	7
		Depósitos de bebidas alcohólicas	1
		Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	11
		Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	46
		Vigilancia a Publicidad	1
Total			201

En 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. 4174 -2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE para la localidad de Ciudad Bolívar, se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes de las metas soportadas y relacionadas en los informes de gestión para la Línea Alimentos Sanos y Seguros, se generaron hallazgos asociados a: incumplimiento a lineamientos, e inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC :

 <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>				

Localidad: Ciudad Bolívar

Mes: agosto de 2025:

Incumplimiento de los lineamientos técnicos:

En la intervención, “90- **Cafeterías, panaderías, fruterías**”, se evidenció hallazgo en un acta:

1.Acta AS02S076240, ID 689494, de fecha 12/08/2025, establecimiento Pastelería Yarte Rockerfeller. En la hoja 1 en el apartado “concepto sanitario de la última visita sanitaria” no se diligenció el porcentaje obtenido en la visita anterior (10/03/2025) que de acuerdo con el aplicativo SIVIGILA DC fue del 70%.

En la intervención, “97- **Expendios de bebidas alcohólicas**”, se evidenció hallazgo en dos actas:

- 1.Acta AS08S026542, ID 312806, de fecha 26/08/2025, establecimiento Tienda F2.
- 2.Acta AS08S026368, ID 724448, de fecha 23/08/2025, establecimiento El balcón Santandereano.

Para las actas en mención se observa que el Ítem 4.6 Soportes documentales de saneamiento se calificó como Inaceptable (I) con el hallazgo “*No presenta plan de saneamiento con soportes de seguimiento*”; sin embargo, el ítem 4.3 Residuos sólidos se calificó como Aceptable (A); lo cual no es concordante debido a que los dos ítems solicita evaluar el Artículo 86 del Decreto 1686 de 2012.

Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA DC:

En la intervención “90- **Cafeterías, panaderías, fruterías**”, 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 AS02S077276, ID 692017, de fecha 22/08/2025, establecimiento Panadería y Pastelería The Coffee. El acta física de la medida sanitaria MH06S003092 se encuentra registrada la funcionaria de planta Luz Elena Amaya Tibaquirá; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC no se digitó a la funcionaria.

Mes: septiembre de 2025:

Incumplimiento de los lineamientos técnicos

 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				

En la intervención, “87- **Expendios minoristas**”, se evidenció hallazgo en un acta:

1.Acta AS04S053264, ID 403851, de fecha 04/09/2025, establecimiento Tienda la 58. El ítem 3.2 Reconocimiento médico se calificó Aceptable con requerimientos (AR) con el hallazgo “*No presenta reconocimiento médico*”, frente al hallazgo la calificación debió ser inaceptable (I), lo anterior teniendo en cuenta lo establecido por la Resolución 2674/2013 Artículo 11 numerales 1, 2, 3, y 4 solicitados para ser evaluados en este ítem.

En la intervención, “97- **Expendios de bebidas alcohólicas**”, se evidenció hallazgo en dos actas:

- 1.Acta AS08S026610, ID 491028, de fecha 05/09/2025, establecimiento Fonda bendito sea el momento.
- 2.Acta AS08S026616, ID 845044, de fecha 19/09/2025, establecimiento Los Simpson bar.

Para las actas en mención se observa que el Ítem 4.6 Soportes documentales de saneamiento se calificó como Inaceptable (I) con el hallazgo “*No presenta plan de saneamiento con soportes de seguimiento a programas del mismo*”; sin embargo, el ítem 4.3 Residuos sólidos se calificó como aceptable; lo cual no es concordante debido a que los dos ítems solicita evaluar el Artículo 86 de Decreto 1686 de 2012.

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



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 ☒ ____

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



10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒ ____ NO ____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto de 2025	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	Ciudad Bolívar	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención Por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de

 <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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p>Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1.Acta AS02S076240, ID 689494, de fecha 12/08/2025, establecimiento Pastelería Yarte Rockefeller. En la hoja 1 en el apartado “concepto sanitario de la última visita sanitaria” no se diligenció el porcentaje obtenido en la visita anterior (10/03/2025) que de acuerdo con el aplicativo SIVIGILA DC fue del 70%.</p>
2	Agosto de 2025	97- Expendios de bebidas alcohólicas	Ciudad Bolívar	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 Publica 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 (2) Actas:</p> <p>1.Acta AS08S026542, ID 312806, de fecha 26/08/2025, establecimiento Tienda F2. 2.Acta AS08S026368, ID 724448, de fecha 23/08/2025, establecimiento El balcón Santandereano.</p> <p>Para las actas en mención se observa que el Ítem 4.6 Soportes documentales de saneamiento se calificó como Inaceptable (I) con el hallazgo “<i>No presenta plan de saneamiento con soportes de seguimiento</i>”; sin embargo, el ítem 4.3 Residuos sólidos se calificó como Aceptable (A); lo cual no es concordante debido a que los dos ítems solicita evaluar el Artículo 86 del Decreto 1686 de 2012.</p>
3	Septiembre de 2025	87- Expendios minoristas	Ciudad Bolívar	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 Publica 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 AS04S053264, ID 403851, de fecha 04/09/2025, establecimiento Tienda la 58. El ítem 3.2 Reconocimiento médico se calificó Aceptable con requerimientos (AR) con el hallazgo “<i>No presenta reconocimiento médico</i>”, frente al hallazgo</p>



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	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
					la calificación debió ser inaceptable (I), lo anterior teniendo en cuenta lo establecido por la Resolución 2674/2013 Artículo 11 numerales 1, 2, 3, y 4 solicitados para ser evaluados en este ítem.
4	Septiembre de 2025	97- Expendios de bebidas alcohólicas	Ciudad Bolívar	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 Publica 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 (2) Actas:</p> <p>1.Acta AS08S026610, ID 491028, de fecha 05/09/2025, establecimiento Fonda bendito sea el momento.</p> <p>2.Acta AS08S026616, ID 845044, de fecha 19/09/2025, establecimiento Los Simpson bar.</p> <p>Para las actas en mención se observa que el ítem 4.6 Soportes documentales de saneamiento se calificó como Inaceptable (I) con el hallazgo <i>“No presenta plan de saneamiento con soportes de seguimiento a programas del mismo”</i>; sin embargo, el ítem 4.3 Residuos sólidos se calificó como aceptable; lo cual no es concordante debido a que los dos ítems solicita evaluar el Artículo 86 de Decreto 1686 de 2012.</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
3	Luz Nelly Cárdenas Jiménez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	

 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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Álvaro José Manrique Flórez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión - SDS SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
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? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones (si aplica) Ninguna
---	---