
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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 Centro Oriente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4176 - 2024.

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

<b>Objetivo de la Reunión</b>	<b>Fecha del seguimiento:</b> 20 al 24 de noviembre de 2025.
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4176 de 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	<b>Lugar:</b> CAPS Primera de Mayo
	<b>Mes/Período Verificado:</b> 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	<b>Responsable el seguimiento:</b> Doraangela Suarez Monzón.

<b>ENTORNO Y/O COMPONENTE:</b>	Vigilancia de la Salud Ambiental.
<b>LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):</b>	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
<b>LOCALIDAD/ES</b>	Antonio Nariño y San Cristóbal

**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 Irma Pérez Céspedes.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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
SSCO0007662646	\$ 5.109.997.446	9° Desembolso
SSCO0007686485	\$ 4.941.015.067	10° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-41002 del 25/08/2025 con alcance bajo Radicado 2025-ER-41797 del 27/08/2025, Radicado N° 2025-ER-48194 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 Antonio Nariño	\$ 64.683.497	\$ 66.583.961
169- Fortalecimiento de capacidades Localidad Antonio Nariño	\$ 270.507	\$ 270.507
168- Establecimiento vigilado y controlado Localidad San Cristóbal	\$ 50.297.576	\$ 53.250.000
169- Fortalecimiento de capacidades Localidad San Cristóbal	\$ 180.338	\$ 270.507
<b>Total</b>	<b>\$ 115.431.918</b>	<b>\$ 120.374.975</b>

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, Subred Centro Oriente 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: \$ 842.261.315; distribuido por periodo de la siguiente forma: mes agosto 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 415.767.131 y para el mes de septiembre de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 426.494.184.

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 20 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 2.966 soportes para la línea para el mes de agosto de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 341 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 85 soportes para cada profesional, y para el mes de septiembre de 2025, de un total de 3.140 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 343 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 86

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>			
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-006</b>	<b>Versión:</b>	
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 del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Localidad Antonio Nariño	Muestra Localidad San Cristóbal
168-Establecimiento Vigilado y Controlado. 169 – Fortalecimiento de capacidades	Agosto de 2025	2.966	341	35	50
	Septiembre 2025	3.140	343	36	50
	<b>Total</b>	<b>6.106</b>	<b>684</b>	<b>71</b>	<b>100</b>

Fuente: Equipo apoyo a la Supervisión del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 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 221 soportes, 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	Antonio Nariño	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5
Agosto de 2025	Antonio Nariño	87	Expendios minoristas	83	64	64

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



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	Antonio Nariño	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	28	28	28
Agosto de 2025	Antonio Nariño	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	57	41	41
Agosto de 2025	Antonio Nariño	94	Depósitos de alimentos y bebidas	3	3	3
Agosto de 2025	Antonio Nariño	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
Agosto de 2025	Antonio Nariño	97	Expendios de bebidas alcohólicas	71	54	54
Agosto de 2025	Antonio Nariño	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	3	3	3
Agosto de 2025	Antonio Nariño	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	195	185	185
Agosto de 2025	Antonio Nariño	1201	Plaza de mercado Flores	1	1	1
Agosto de 2025	Antonio Nariño	1204	Plazas de mercado Restrepo y concordia	1	1	1
Agosto de 2025	Antonio Nariño	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	12	12	12
Agosto de 2025	Antonio Nariño	1252	Plazas de mercado Samper Mendoza, Santander y las Cruces	1	1	1

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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
Agosto de 2025	Antonio Nariño	1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	24	24	24
Agosto de 2025	Antonio Nariño	1780	Acciones de Cierre Alimentos	4.927	0	0
Agosto de 2025	Antonio Nariño	1946	Supermercados intermedios	4	4	4
Agosto de 2025	Antonio Nariño	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	6	6	6
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	87	Expendios minoristas	75	75	75
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	29	29	29
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	58	58	58
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	94	Depósitos de alimentos y bebidas	3	3	3
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	97	Expendios de bebidas alcohólicas	66	66	66
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	3	3	3
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	170	170	170
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	1201	Plaza de mercado Flores	1	1	1

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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	Antonio Nariño	1204	Plazas de mercado Restrepo y concordia	1	1	1
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	11	11	11
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	1252	Plazas de mercado Samper Mendoza, Santander y las Cruces	1	1	1
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	20	20	20
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	1780	Acciones de Cierre Alimentos	4.619	0	0
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	1946	Supermercados intermedios	8	8	8
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Agosto de 2025	San Cristóbal	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5
Agosto de 2025	San Cristóbal	87	Expendios minoristas	141	107	107
Agosto de 2025	San Cristóbal	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	71	61	61
Agosto de 2025	San Cristóbal	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	90	72	72

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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
Agosto de 2025	San Cristóbal	94	Depósitos de alimentos y bebidas	4	4	4
Agosto de 2025	San Cristóbal	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	4	3	3
Agosto de 2025	San Cristóbal	97	Expendios de bebidas alcohólicas	91	78	78
Agosto de 2025	San Cristóbal	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	10	10	10
Agosto de 2025	San Cristóbal	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	239	188	188
Agosto de 2025	San Cristóbal	1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	2	2	2
Agosto de 2025	San Cristóbal	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	7	7	7
Agosto de 2025	San Cristóbal	1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	1	1	1
Agosto de 2025	San Cristóbal	1780	Acciones de Cierre Alimentos	3.468	0	0
Agosto de 2025	San Cristóbal	1946	Supermercados intermedios	12	12	12
Agosto de 2025	San Cristóbal	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Septiembre de 2025	San Cristóbal	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	6	6	6



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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	San Cristóbal	87	Expendios minoristas	148	120	120
Septiembre de 2025	San Cristóbal	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	63	63	63
Septiembre de 2025	San Cristóbal	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	94	94	94
Septiembre de 2025	San Cristóbal	94	Depósitos de alimentos y bebidas	2	2	2
Septiembre de 2025	San Cristóbal	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
Septiembre de 2025	San Cristóbal	96	Expendios de pescado y productos de mar	4	4	4
Septiembre de 2025	San Cristóbal	97	Expendios de bebidas alcohólicas	90	90	90
Septiembre de 2025	San Cristóbal	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	8	8	8
Septiembre de 2025	San Cristóbal	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	217	203	203
Septiembre de 2025	San Cristóbal	1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	2	2	2
Septiembre de 2025	San Cristóbal	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	6	6	6



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>			
	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	San Cristóbal	1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	1	1	1
Septiembre de 2025	San Cristóbal	1780	Acciones de Cierre Alimentos	1.607	0	0
Septiembre de 2025	San Cristóbal	1946	Supermercados intermedios	8	8	8
Septiembre de 2025	San Cristóbal	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, Subred Centro Oriente 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	Antonio Nariño	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Septiembre de 2025	Antonio Nariño	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Agosto de 2025	San Cristóbal	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	2	2	2
Septiembre de 2025	San Cristóbal	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3

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

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	2	

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

## 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

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 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 Irma Pérez Céspedes.

### 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”.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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				

## 5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4176 - 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 8-VSA, subcarpeta 8\_4\_ASYS, archivo 8\_4\_LC\_2\_Antonio Nariño\_San Cristóbal, 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 4176 - 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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, 90, 94, 97, 104 y 1946 en la localidad de Antonio Nariño con un total de 17 actas y en las intervenciones: 87, 89, 90, 94, 95, 97, 99, y 104 en la localidad de San Cristóbal con un total de 45 actas para la línea de Alimentos Sanos y seguros para el periodo de seguimiento, lo cual fue acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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:

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 no cuenta con soportes adicionales.

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. 4176-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE para las localidades de Antonio Nariño y San Cristóbal, 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:

**Localidad: Antonio Nariño**

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

**Mes: agosto 2025**

### **Incumplimiento de los lineamientos técnicos:**

En la intervención, “1201- **Plaza de mercado Flores**”, se evidenció hallazgo en dos actas:

1. Acta AS04E734617, ID 679415, de fecha 23/08/2025, establecimiento de intervención Expendios de pescado y productos de mar: Javz pez. Se evidencia diligenciamiento de formato de rotulado de alimentos para solo 2 productos de los 3 establecidos, es de precisar que no se evidencia registro de la justificación, lo cual incumple lo descrito en la Ficha técnica de alimentos sanos y seguros que indica que “...*Cuando en el establecimiento o vehículo no se encuentre suficiente cantidad de alimentos o no haya para la verificación de rotulado, se debe dejar constancia de la situación evidenciada en el acta de visita.*”

2. Acta AS06E713473, ID 842832, de fecha 23/08/2025, establecimiento de la intervención Depósitos de alimentos y bebidas: Lácteos las flores. El ítem 2.1 Condiciones de equipos y utensilios cuenta con registro de hallazgos de no cumplimiento “*Estantería con acumulación de suciedad como polvo, tierra. Canastillas de almacenamiento con acumulación de residuos sólidos.*”; sin embargo, no fue calificado el ítem.

**Localidad: San Cristóbal**

**Mes: agosto 2025**



### **Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA DC:**

En la intervención “94- **Depósitos de alimentos y bebidas**”, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 1 acta, el cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

1. Acta AS06E710480, ID 390527, de fecha 23/08/2025, establecimiento Distribuidora Punto 37. En el acta física de IVC se registró medida sanitaria de Clausura temporal total; sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó como Suspensión parcial de trabajos o servicios.

En la intervención “1115- **Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles**”, se evidenció hallazgo de inconsistencia del soporte físico Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C en 1 acta, el cual se describe a continuación; sin embargo, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos:

1. Acta AS15E756277, ID 690595, de fecha 27/08/2025, establecimiento Gran expendio de carnes El porvenir. En el acta física se registró para los productos “Pierna de cerdo cantidad inspeccionada 34 Kg y para el producto Lomo de res cantidad inspeccionada 8,9 Kg”; sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitaron 3,4 Kg y 89 Kg respectivamente.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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

**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					
	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	1201- Plaza de mercado Flores	Antonio Nariño	G3-3	<p>Se genera <b>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</b> ya que se evidenció lo siguiente en (2) Actas:</p> <p>1.Acta AS04E734617, ID 679415, de fecha 23/08/2025, establecimiento de intervención Expendios de pescado y productos de mar: Javz pez. Se evidencia diligenciamiento de formato de rotulado de alimentos para solo 2 productos de los 3 establecidos, es de precisar que no se evidencia registro de la justificación, lo cual incumple lo descrito en la Ficha técnica de alimentos sanos y seguros que indica que “...Cuando en el establecimiento o vehículo no se encuentre suficiente cantidad de alimentos o no haya para la verificación de rotulado, se debe dejar constancia de la situación evidenciada en el acta de visita.”</p> <p>2. Acta AS06E713473, ID 842832, de fecha 23/08/2025, establecimiento de la intervención Depósitos de alimentos y bebidas: Lácteos las flores. El ítem 2.1</p>



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

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>Condiciones de equipos y utensilios cuenta con registro de hallazgos de no cumplimiento <i>"Estantería con acumulación de suciedad como polvo, tierra. Canastillas de almacenamiento con acumulación de residuos sólidos."</i>; sin embargo, no fue calificado el ítem.</p> <p>Es de precisar que la meta afectada equivale a una intervención de Expendios de pescado y productos de mar y a una intervención de Depósitos de alimentos y bebidas.</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
2	Javier Ricardo Peñuela Pérez	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Ingrid Isabel Ortega Castañeda	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
4	Jimmy Angulo Barrero	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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				

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

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

<b>Evaluación y cierre del seguimiento</b>
--

<b>¿Se logró el objetivo?</b>	<b>Observaciones (si aplica)</b>
<b>Sí</b> <input checked="checked" type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>	Ninguna