

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO COMPONENTE: Y/O	VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	LINEA ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
NIVEL DE OPERACIÓN:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E- LOCALIDADES BARRIOS UNIDOS – ENGATIVA – SUBA – TEUSAQUILLO – CHAPINERO- USAQUEN
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de agosto al 30 de septiembre del 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	15 y 16 de diciembre del 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Adriana Moreno – Dorangela Suarez Monzón – Irma Inés Pérez - Luis Gabriel Piñeros Huertas

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 168

PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

Nota: La verificación realizada corresponde a los soportes adiciones presentados para la línea de Alimentos sanos y seguros por ajuste al informe de gestión del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con el oficio respuesta del día 12 de diciembre de 2025, con radicado N° 2025-EE-126408.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
TODOS	TODAS LAS INTERVENCIONES	Soporte en físico / soporte en magnético		X	<div>PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</div> <div>Insumos</div> <div>¿Se contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención?</div> <div>La información de este ítem reposa en la lista de chequeo inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de j01 de</div>

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))								
					<p>agosto al 30 de septiembre del 2025 para la línea de alimentos sanos y seguros, de fecha del 23 al 27 de octubre del 2025</p> <p>Recurso humano</p> <p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud?</p> <p>La información de este ítem reposa en la lista de chequeo inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de j01 de agosto al 30 de septiembre del 2025 para la línea de alimentos sanos y seguros, de fecha del 23 al 27 de octubre del 2025</p> <p>.</p>								
85	Operativos de alimentos y bebidasalcohólicas (Vigilancia de Productos Importados remitidos por el INVIMA)	<p>1. Informes de gestión</p> <p>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</p> <p>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</p> <p>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.</p> <p>6. Requerimientos</p>	X		<p>Localidad de Barrios Unidos</p> <table> <tr> <th>Agosto 2025</th> <th>Septiembre 2025</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Agosto 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p> <p>Localidad de Engativá</p> <table> <tr> <th>Agosto 2025</th> <th>Septiembre 2025</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>2</td> </tr> </table>	Agosto 2025	Septiembre 2025	1	-	Agosto 2025	Septiembre 2025	-	2
Agosto 2025	Septiembre 2025												
1	-												
Agosto 2025	Septiembre 2025												
-	2												

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))								
		solicitados desde nivel central, Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descritas en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025			Septiembre 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada. Localidad de Suba <table><tr><th>Agosto 2025</th><th>Septiembre 2025</th></tr><tr><td>4</td><td>-</td></tr></table> Agosto 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada. Localidad de Usaquén <table><tr><th>Agosto 2025</th><th>Septiembre 2025</th></tr><tr><td>-</td><td>2</td></tr></table> Septiembre 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Agosto 2025	Septiembre 2025	4	-	Agosto 2025	Septiembre 2025	-	2
Agosto 2025	Septiembre 2025												
4	-												
Agosto 2025	Septiembre 2025												
-	2												
87	Expendios minoristas	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada	X		Localidad de Suba								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))						
		correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>			<table><tr><th>Agosto 2025</th><th>Septiembre 2025</th></tr><tr><td>2</td><td>1</td></tr></table> Agosto 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada. Septiembre 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Agosto 2025	Septiembre 2025	2	1		
Agosto 2025	Septiembre 2025										
2	1										
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente	X		Localidad de Suba <table><tr><th>Agosto 2025</th><th>Septiembre 2025</th></tr><tr><td>12</td><td>-</td></tr></table> Agosto 2025: Los soportes verificados en la intervención			Agosto 2025	Septiembre 2025	12	-
Agosto 2025	Septiembre 2025										
12	-										

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descritas en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>			<p>cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p> <p>Localidad de Engativá</p> <table><tr><th>Agosto 2025</th><th>Septiembre 2025</th></tr><tr><td>2</td><td>-</td></tr></table> <p>Agosto 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>	Agosto 2025	Septiembre 2025	2	-
Agosto 2025	Septiembre 2025								
2	-								
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a	X		<p>Localidad de Suba</p> <table><tr><th>Agosto 2025</th><th>Septiembre 2025</th></tr><tr><td>2</td><td>-</td></tr></table> <p>Agosto 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p> <p>Localidad de Chapinero</p>	Agosto 2025	Septiembre 2025	2	-
Agosto 2025	Septiembre 2025								
2	-								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))								
		la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>			<table><tr><td>Agosto 2025</td><td>Septiembre 2025</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td></tr></table> Agosto 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Agosto 2025	Septiembre 2025	1	-				
Agosto 2025	Septiembre 2025												
1	-												
94	Depósitos de alimentos y bebidas	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.	X		Localidad de Suba <table><tr><td>Agosto 2025</td><td>Septiembre 2025</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td></tr></table> Agosto 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada. Localidad de Chapinero <table><tr><td>Agosto 2025</td><td>Septiembre 2025</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td></tr></table>	Agosto 2025	Septiembre 2025	1	-	Agosto 2025	Septiembre 2025	-	2
Agosto 2025	Septiembre 2025												
1	-												
Agosto 2025	Septiembre 2025												
-	2												

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))				
		<p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</p>			<p>Septiembre 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>				
96	Expendios de pescado y productos de mar	<p>1. Informes de gestión</p> <p>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</p> <p>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</p> <p>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p>Nota: las</p>	X		<p>Localidad de Suba</p> <table> <tr> <th>Agosto 2025</th> <th>Septiembre 2025</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Agosto 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>	Agosto 2025	Septiembre 2025	4	-
Agosto 2025	Septiembre 2025								
4	-								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
		observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025							
97	Expendios de bebidas Alcohólicas.	<p>1. Informes de gestión</p> <p>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</p> <p>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</p> <p>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran</p>	X		<p>Localidad de Engativa</p> <table> <tr> <td>Agosto 2025</td> <td>Septiembre 2025</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>Septiembre 2025:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.</p>	Agosto 2025	Septiembre 2025	-	3
Agosto 2025	Septiembre 2025								
-	3								

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))				
		descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025							
99	Supermercados – Hipermercados – Grandes Superficies	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025	X		Localidad de Suba <table border="1"> <tr> <td>Agosto 2025</td> <td>Septiembre 2025</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </table> Agosto 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	Agosto 2025	Septiembre 2025	1	-
Agosto 2025	Septiembre 2025								
1	-								



Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))						
		correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i>			<table><tr><td>8</td><td>-</td></tr></table> Agosto 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada. Localidad de Chapinero <table><tr><td>Agosto 2025</td><td>Septiembre 2025</td></tr><tr><td>-</td><td>3</td></tr></table> Septiembre 2025: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.	8	-	Agosto 2025	Septiembre 2025	-	3
8	-										
Agosto 2025	Septiembre 2025										
-	3										
1946	Supermercados intermedios	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente.	X		Localidad de Suba <table><tr><td>Agosto 2025</td><td>Septiembre 2025</td></tr><tr><td>4</td><td>-</td></tr></table> Agosto 2025:	Agosto 2025	Septiembre 2025	4	-		
Agosto 2025	Septiembre 2025										
4	-										

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		<div>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</div> <div>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</div> <div>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIAS.</div> <div>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</div> <div><i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025</i></div>			Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

No se presentaron soportes de actas con conceptos desfavorables.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Erika Esperanza Camero Ramírez	Líder Operativo de la línea de alimentos sanos y seguros.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E
2	Walter Andrés Rincón Espitia	Líder Operativo de la línea de alimentos sanos y seguros.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E
3	Ketty López Coneo	Líder Operativo de la línea de alimentos sanos y seguros.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E
4	Erika Esperanza Camero Ramírez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital De Salud
5	Irma Pérez Cespedes	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud
6	Dorangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS -SSSP	Secretaria Distrital de Salud
7	Adriana Moreno Robayo	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud
8	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta 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.