

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	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-LOCALIDAD CHAPINERO Y USAQUÉN
MES / PERIODO VERIFICADO	17 de octubre al 01 de diciembre del 2024
FECHA DEL SEGUIMIENTO	15 y 16 de diciembre de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Doraangela Suarez Monzón

1. LISTA DE CHEQUEO



INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 168

PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

Nota: De acuerdo con oficio de respuesta emitido por parte de la SDS a través de la supervisión del convenio GSP-PSPIC No. 6911933 - 2024, mediante radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004. Sobre solicitud de reconsideración de imposición de glosas parciales– Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024”, en virtud del oficio de solicitud realizado por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., bajo radicado No. 2025-033492-1 del 07 noviembre de 2025, con asunto: “Solicitud Reconsideración de Imposición de Glosas Parciales– Convenio Interadministrativo No. 6911933- 2024”, en el cual dicha Subred mencionó, entre otros, que “...en lo que comporta las glosas formuladas a la Subred con ocasión de la entrega de productos en observancia de la calidad demandada y en los plazos acordados, no solo se cumple con la protección de la voluntad de las partes, como principio preponderante del contrato propio del derecho privado, habida cuenta que, si bien las actividades se adelantaron unos días a la publicación de los mismos en la plataforma transaccional SECOP II, estos se encontraban elaborados y contaban con el soporte de las apropiaciones presupuestales y sus pagos debidamente garantizados a los contratistas, previo el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas, conjurando con esto los supuestos del hecho cumplido...”; el equipo de apoyo a la Supervisión de los convenios GSP-PSPIC de la SDS, procedió a realizar la verificación de los soportes de las glosas generadas por Ausencia de Soportes relacionadas con productos ejecutados por parte de colaboradores de la Subred, de los cuales, en revisión previa, no evidenció la formalización de su vinculación o los contratos de dicho talento humano fueron cargados en fechas posteriores en SECOP II. En ese sentido, se realizó la revisión correspondiente al proceso de Vigilancia en Salud Ambiental VSA para el período 17 de octubre al 01 de diciembre 2024, como se reporta de manera detallada en la presente lista de chequeo:

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	---	---	PERIODO 17 DE ABRIL AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 Insumos ¿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? La información de este ítem reposa en la lista de chequeo inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 para la línea de alimentos sanos y seguros, de fecha del 11 al 14 de febrero de 2025. Recurso humano ¿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? La información de este ítem reposa en la lista de chequeo inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 para la línea de alimentos sanos y seguros, de fecha del 11 al 14 de febrero de 2025.
82	Inspección a vehículos transportadores de drogas	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.	X		Localidad de Usaquén <div> <div>Octubre 17-31</div> <div>174</div> </div> Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024: Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con

 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

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>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 descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</p>			lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.		
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas (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>		X	<p>Localidad Chapinero:</p> <table border="1"> <tr> <td>Octubre 17-31</td> </tr> <tr> <td>4</td> </tr> </table> <p>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024:</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 Usaquén:</p>	Octubre 17-31	4
Octubre 17-31							
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))
		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 descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</i>			<div> <div>Octubre 17-31</div> <div>5</div> </div> <p>17 al 31 de octubre 2024:</p> <p>Se genera glosa del 100% POR PRESUNTA FALTA DE VERACIDAD DE SOPORTES del valor total de los soportes generados por el colaborador que originó la falta, en la intervención afectada, ya que se evidenció en la verificación realizada por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión, en el módulo de talento humano del aplicativo Sivigila DC, de los soportes de la hoja de vida de la colaboradora Claudia Milena Suarez Jaimes, con perfil “Profesional Universitario 2, se evidenció que en la hoja de vida cargada del SIDEAP registra en el ítem 2. Formación académica: Educación superior: Semestres aprobados 4, graduada en ingeniería de alimentos en el año 2008, al verificar el soporte de certificados de estudios se observa que el diploma y acta de grado indican graduación en el año 2020; así mismo, se consulta en la página del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, la autenticación del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional cargada en el módulo de talento humano, cuyo resultado de la consulta es “No se encontraron matrículas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado ...”. Por lo anterior frente a las inconsistencias evidenciadas, se considera que existe una presunta alteración del soporte de la tarjeta profesional; por tal motivo el 100% (1) soporte generado por la colaboradora no fue objeto de verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.</p>
87	Expendios minoristas	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente.	X		<p>Localidad Chapinero:</p> <div> <div>Octubre 17-31</div> <div>12</div> </div> <p>17 al 31 de octubre 2024:</p>

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



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, SIIAS.</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 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</i></div>			<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.</div> <div>Localidad Usaquén:</div> <div><div>Octubre 17-31</div><div>13</div></div> <div>Para el periodo del 17 al 31 de octubre2024:</div> <div>S 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.</div>
89	Expendio o almacenamiento decarne y/o productos cárnicos comestibles	<div>1. Informes de gestión</div> <div>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</div> <div>3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.</div> <div>4. Anexos</div>	X		<div>Localidad Usaquén:</div> <div><div>Octubre 17-31</div><div>8</div></div> <div>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024:</div> <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</div>

 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

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>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 observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</p>			información ingresada.				
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	<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</p>	X		<p>Localidad Chapinero:</p> <table border="1"> <tr> <td>Octubre 17-31</td> <td>Noviembre</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024:</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>Noviembre 2024:</p> <p>Los soportes verificados en la intervención cumplieron con los criterios de calidad para la ejecución de la intervención, estuvieron acorde con</p>	Octubre 17-31	Noviembre	10	4
Octubre 17-31	Noviembre								
10	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))
		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 descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</i>			lo relacionado según el total de la meta ejecutada del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada. . Localidad Usaquéen: <div> <div>Octubre 17-31</div> <div>13</div> </div> Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024: 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.
93	Comedores Comunitarios	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, SIIAS.	X		Localidad Usaquéen: <div> <div>Octubre 17-31</div> <div>1</div> </div> Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024: 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.

 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

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><i>Nota:</i> las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</p>							
94	Depósitos de alimentos y bebidas	<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><i>Nota:</i> las observaciones y consideraciones</p>		X	<p>Localidad Chapinero:</p> <table border="1"> <tr><td>Octubre 17-31</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table> <p>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024:</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 Usaquén:</p> <table border="1"> <tr><td>Octubre 17-31</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table> <p>17 al 31 de octubre 2024:</p> <p>Se genera glosa del 100% POR PRESUNTA FALTA DE VERACIDAD DE SOPORTES del valor total de los soportes generados por el colaborador que originó la falta, en la intervención afectada, ya que se evidenció en la verificación realizada por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión, en el módulo de talento</p>	Octubre 17-31	1	Octubre 17-31	0
Octubre 17-31									
1									
Octubre 17-31									
0									

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



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))
		técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024			humano del aplicativo Sivigila DC, de los soportes de la hoja de vida de la colaboradora Claudia Milena Suarez Jaimes, con perfil “Profesional Universitario 2, se evidenció que en la hoja de vida cargada del SIDEAP registra en el ítem 2. Formación académica: Educación superior: Semestres aprobados 4, graduada en ingeniería de alimentos en el año 2008, al verificar el soporte de certificados de estudios se observa que el diploma y acta de grado indican graduación en el año 2020; así mismo, se consulta en la página del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, la autenticación del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional cargada en el módulo de talento humano, cuyo resultado de la consulta es “No se encontraron matriculas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado ...”. Por lo anterior frente a las inconsistencias evidenciadas, se considera que existe una presunta alteración del soporte de la tarjeta profesional; por tal motivo el 100% (1) soporte generado por la colaboradora no fue objeto de verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.
96	Expendios de pescado y productosde mar	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	X		Localidad Usaquéen: <div> <div>Octubre 17-31</div> <div>1</div> </div> Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024: 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.

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>SIVIGILA D.C, SIAS.</p> <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 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</p>							
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, SIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p>	X		<p>Localidad Chapinero:</p> <table> <tr><td>Octubre 17-31</td></tr> <tr><td>6</td></tr> </table> <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 Usaquéen:</p> <table> <tr><td>Octubre 17-31</td></tr> <tr><td>4</td></tr> </table> <p>Para el periodo del 17 de octubre al 31 de octubre 2024:</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</p>	Octubre 17-31	6	Octubre 17-31	4
Octubre 17-31									
6									
Octubre 17-31									
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))
		<i>Nota:</i> las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024			del informe de gestión y coincidieron con la información ingresada.
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, SIIAS. 6. Requerimientos solicitados desde nivel central, <i>Nota:</i> las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita	X		Localidad Chapinero: <div> <div>Octubre 17-31</div> <div>4</div> </div> Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024: 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 Usaquén: <div> <div>Octubre 17-31</div> <div>2</div> </div> Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024: 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.

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

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))
		<i>en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</i>			
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas.	<div>1. Informes de gestión</div> <div>2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</div> <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, SIIAS.</div> <div>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</div> <div>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</div>		X	<div>Localidad Chapinero:</div> <div><div>Octubre 17-31</div><div>74</div></div> <div>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024:</div> <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.</div> <div>Localidad Usaquén:</div> <div><div>Octubre 17-31</div><div>56</div></div> <div>17 al 31 de octubre 2024:</div> <div>Se genera glosa del 100% POR PRESUNTA FALTA DE VERACIDAD DE SOPORTES del valor total de los soportes generados por el colaborador que originó la falta, en la intervención afectada, ya que se evidenció en la verificación realizada por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión, en el módulo de talento humano del aplicativo Sivigila DC, de los soportes de la hoja de vida de la colaboradora Claudia Milena Suarez Jaimes, con perfil “Profesional Universitario 2, se evidenció que en la hoja de vida cargada del SIDEAP registra en el ítem 2. Formación académica: Educación superior: Semestres aprobados 4, graduada en ingeniería de alimentos en el año 2008, al verificar el soporte</div>

 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



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))
					de certificados de estudios se observa que el diploma y acta de grado indican graduación en el año 2020; así mismo, se consulta en la página del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, la autenticación del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional cargada en el módulo de talento humano, cuyo resultado de la consulta es “No se encontraron matriculas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado ...”. Por lo anterior frente a las inconsistencias evidenciadas, se considera que existe una presunta alteración del soporte de la tarjeta profesional; por tal motivo el 100% de los (19) soportes generados por la colaboradora no fueron objeto de verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.
1820	Central de Abastos CODABAS	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	X		Localidad Usaquéen: <div> <div>Octubre 17-31</div> <div>1</div> </div> Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024: 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.

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

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))						
		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 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024									
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	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	X		Localidad Chapinero: <table> <tr> <th>Octubre 17-31</th> <th>Noviembre</th> </tr> <tr> <td>13</td> <td>26</td> </tr> </table> <p>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024 y noviembre de 2024:</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 Usaquén:</p> <table> <tr> <th>Octubre 17-31</th> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </table> <p>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024:</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>	Octubre 17-31	Noviembre	13	26	Octubre 17-31	1
Octubre 17-31	Noviembre										
13	26										
Octubre 17-31											
1											

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



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))		
		intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024					
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	<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 observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</p>	X		<p>Localidad Usaquéen:</p> <table border="1"> <tr> <td>Octubre 17-31</td> </tr> <tr> <td>3</td> </tr> </table> <p>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024:</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>	Octubre 17-31	3
Octubre 17-31							
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				
	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



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))		
1249	Inspección IVC otorgar Autorización sanitaria Vehículos transportadores de carne y productos Cárnicos comestibles.	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, SIIAS. 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 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</i>	X		Localidad Usaquéen: <table> <tr><td>Octubre 17-31</td></tr> <tr><td>12</td></tr> </table> Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024: 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.	Octubre 17-31	12
Octubre 17-31							
12							
1735	Inspección a Vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente.	X		Localidad Usaquéen: <table> <tr><td>Octubre 17-31</td></tr> <tr><td>11</td></tr> </table>	Octubre 17-31	11
Octubre 17-31							
11							

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>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 descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</p>			<p>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024:</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>		
1946	Supermercados intermedios	<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</p>	X		<p>Localidad Chapinero:</p> <table border="1"> <tr> <td>Octubre 17-31</td> </tr> <tr> <td>6</td> </tr> </table> <p>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024:</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>	Octubre 17-31	6
Octubre 17-31							
6							

 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

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>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><i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024</i></p>			<p>Localidad Usaquéen:</p> <table><tr><td>Octubre 17-31</td></tr><tr><td>2</td></tr></table> <p>Para el periodo del 17 al 31 de octubre 2024:</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>	Octubre 17-31	2		
Octubre 17-31									
2									
2016	Vigilancia a Publicidad	<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</p>	X		<p>Localidad Chapinero:</p> <table><tr><td>Octubre 17-31</td></tr><tr><td>1</td></tr></table> <p>Para el periodo del 17 de octubre al 31 de octubre 2024:</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 Usaquéen:</p> <table><tr><td>Octubre 17-31</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	Octubre 17-31	1	Octubre 17-31	1
Octubre 17-31									
1									
Octubre 17-31									
1									

 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



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))
		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 descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024.</i>			17 al 31 de octubre 2024: 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.

SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
17 al 31 de octubre 2024	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Usaquén	95740	11/5/2024	AS02N169123	361646	Ninguno
17 al 31 de octubre 2024	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Usaquén	95752	11/5/2024	AS02N169128	568434	Ninguno
17 al 31 de octubre 2024	104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Usaquén	95744	11/5/2024	AS02N165971	820904	Ninguno
17 al 31 de octubre 2024	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Chapinero	95534	11/1/2024	AS05N004895	347240	Ninguno

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Erika Esperanza Camero Ramírez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	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	

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
2	Ketty López Coneo	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
3	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud
4			
5			
6			
7			
8			
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.