

## CAPÍTULO 8

### PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

#### INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y SEGUIMIENTO EN CAMPO PERÍODO 01 DE ABRIL 2025 AL 31 DE MAYO 2025

#### SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

#### ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Adriana Janeth Moreno Robayo	
Alexandra Zuleta González	
Andrés Felipe López Rodríguez	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Carlos Andrés Guerrero Pacheco	
Didier Alexis Santos Lozano	
Doraangela Suarez Monzón	
Edgar Alberto Salazar Manosalva	
Irma Inés Pérez Céspedes	
Iván Fernando Garzón Millán	
Jenny Alexandra Morales Mancera	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Jenny Rocío López Espinel	
John Fredy Corso Hernández	
Luis Gabriel Piñeros Huertas	
Mabel Andrea Rueda Vega	
Marsela Buitrago Téllez	
Mónica Alexandra Cuervo Salgado	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Natalia González Sánchez	
Sandra Milena Acevedo Echeverry	
Vladimir Murillo Rivas	

### REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Freddy Vicente Nieto Moreno	

## TABLA DE CONTENIDO

<b>8.</b>	<b>VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL.....</b>	<b>1</b>
<b>8.1.</b>	<b>LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA.....</b>	<b>1</b>
<b>8.1.1.</b>	<b>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025</b>	<b>1</b>
8.1.1.1.	<i>Insumos.....</i>	1
8.1.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	2
8.1.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	2
<b>8.1.2.</b>	<b>PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.....</b>	<b>3</b>
8.1.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....</i>	3
8.1.2.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	3
<b>8.1.3.</b>	<b>PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO.....</b>	<b>4</b>
8.1.3.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....</i>	4
8.1.3.2.	<i>Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	10
8.1.3.3.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	13
8.1.3.4.	<i>Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....</i>	15
<b>8.1.4.</b>	<b>PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.....</b>	<b>16</b>
8.1.4.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....</i>	16
8.1.4.2.	<i>Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	17
<b>8.1.5.</b>	<b>PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....</b>	<b>18</b>
8.1.5.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....</i>	18
8.1.5.2.	<i>Ejecución Financiera del periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 .....</i>	18
<b>8.2.</b>	<b>LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO .....</b>	<b>20</b>
<b>8.2.1.</b>	<b>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025</b>	<b>20</b>
8.2.1.1.	<i>Insumos.....</i>	20
8.2.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	21
8.2.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	21
<b>8.2.2.</b>	<b>PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO.....</b>	<b>22</b>
8.2.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....</i>	22
8.2.2.2.	<i>Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	28
8.2.2.3.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	32
8.2.2.4.	<i>Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....</i>	34
<b>8.2.3.</b>	<b>PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....</b>	<b>34</b>
8.2.3.1.	<i>Análisis de ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....</i>	34
8.2.3.2.	<i>Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	35
8.2.3.3.	<i>Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....</i>	36
<b>8.2.4.</b>	<b>PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS .....</b>	<b>37</b>
8.2.4.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....</i>	37
8.2.4.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	37
<b>8.2.5.</b>	<b>PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.....</b>	<b>38</b>
8.2.5.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....</i>	38
8.2.5.2.	<i>Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....</i>	39
<b>8.2.6.</b>	<b>PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.....</b>	<b>39</b>
8.2.6.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....</i>	39
8.2.6.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril 31 de mayo 2025.....</i>	40
<b>8.3.</b>	<b>LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS .....</b>	<b>41</b>
<b>8.3.1.</b>	<b>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025</b>	<b>41</b>
8.3.1.1.	<i>Insumos.....</i>	41
8.3.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	41
8.3.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	42
<b>8.3.2.</b>	<b>PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO.....</b>	<b>42</b>
8.3.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....</i>	42

8.3.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	47
8.3.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	50
8.3.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	52
<b>8.3.3.</b>	<b>PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....</b>	<b>52</b>
8.3.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	52
8.3.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	53
<b>8.4.</b>	<b>LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS .....</b>	<b>54</b>
<b>8.4.1.</b>	<b>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025.....</b>	<b>54</b>
8.4.1.1.	Insumos.....	54
8.4.1.2.	Talento Humano.....	54
8.4.1.3.	Gestión Documental.....	55
<b>8.4.2.</b>	<b>PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....</b>	<b>55</b>
8.4.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	55
8.4.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	60
8.4.2.3.	Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	63
8.4.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	65
<b>8.4.3.</b>	<b>PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES .....</b>	<b>65</b>
8.4.3.1.	Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades .....	65
8.4.3.2.	Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	66
<b>8.4.4.</b>	<b>PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....</b>	<b>67</b>
8.4.4.1.	Análisis de ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	67
8.4.4.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	67
8.4.4.3.	Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	68
<b>8.4.5.</b>	<b>PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.....</b>	<b>68</b>
8.4.5.1.	Análisis de ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública.....	68
8.4.5.2.	Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	69
<b>8.5.</b>	<b>LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO.....</b>	<b>71</b>
<b>8.5.1.</b>	<b>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025.....</b>	<b>71</b>
8.5.1.1.	Insumos.....	71
8.5.1.2.	Talento humano .....	72
8.5.1.3.	Gestión documental .....	72
<b>8.5.2.</b>	<b>PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....</b>	<b>73</b>
8.5.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	73
8.5.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	76
8.5.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	78
8.5.2.4.	Seguimiento en campo del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025 .....	79
<b>8.5.3.</b>	<b>PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES.....</b>	<b>79</b>
8.5.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores.....	79
8.5.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	81
<b>8.5.4.</b>	<b>PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS .....</b>	<b>81</b>
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	81
8.5.4.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	82
8.5.4.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	83
8.5.4.4.	Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	84
<b>8.5.5.</b>	<b>PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS.....</b>	<b>84</b>
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas..	84
8.5.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	85
<b>8.5.6.</b>	<b>PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES .....</b>	<b>86</b>
8.5.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	86
8.5.6.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	87
<b>8.6.</b>	<b>LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA .....</b>	<b>88</b>
<b>8.6.1.</b>	<b>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025.....</b>	<b>88</b>
8.6.1.1.	Insumos.....	88
8.6.1.2.	Talento Humano.....	88

8.6.1.3.	Gestión Documental.....	89
<b>8.6.2.</b>	<b>PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL .....</b>	<b>89</b>
8.6.2.1.	Análisis de ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental .....	89
8.6.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	92
8.6.2.3.	Seguimiento en campo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.....	94
<b>8.6.3.</b>	<b>PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....</b>	<b>94</b>
8.6.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	94
8.6.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	96
8.6.3.3.	Seguimiento en campo del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025 .....	96
<b>8.7.</b>	<b>ASPECTOS ADMINISTRATIVOS .....</b>	<b>97</b>
<b>8.7.1.</b>	<b>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025 .....</b>	<b>97</b>
8.7.1.1.	Insumos.....	97
8.7.1.2.	Talento Humano.....	97
8.7.1.3.	Gestión Documental.....	98
<b>8.7.2.</b>	<b>PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL .....</b>	<b>99</b>
8.7.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental .....	99
8.7.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	100
8.7.2.3.	Seguimiento en campo del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025 .....	103
<b>8.8.</b>	<b>ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....</b>	<b>103</b>

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública.....	3
Tabla No. 2. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	3
Tabla No. 3. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado .....	4
Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	10
Tabla No. 5. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	13
Tabla No. 6. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	15
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades .....	16
Tabla No. 8. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	17
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	18
Tabla No. 10. Ejecución financiera del periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	18
Tabla No. 11. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado .....	22
Tabla No. 12. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	28
Tabla No. 13. Ejecución Financiera de la vigencia 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	32
Tabla No. 14. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	34
Tabla No. 15. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	34
Tabla No. 16. Conceptos desfavorables por localidad del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	35
Tabla No. 17. Ejecución Financiera de período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	36
Tabla No. 18. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas .....	37
Tabla No. 19. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	37
Tabla No. 20. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	38
Tabla No. 21. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	39
Tabla No. 22. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....	39
Tabla No. 23. Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	40
Tabla No. 24. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado .....	42
Tabla No. 25. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 ..	47
Tabla No. 26. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	50
Tabla No. 27. Seguimiento en campo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	52
Tabla No. 28. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	52
Tabla No. 29. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	53
Tabla No. 30. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado .....	55
Tabla No. 31. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	60
Tabla No. 32. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	63
Tabla No. 33. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	65
Tabla No. 34. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	65
Tabla No. 35. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	66
Tabla No. 36. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	67
Tabla No. 37. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	67
Tabla No. 38. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	68
Tabla No. 39. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....	68
Tabla No. 40. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	69
Tabla No. 41. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado .....	73
Tabla No. 42. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento Vigilado y Controlado del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	76
Tabla No. 43. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	78
Tabla No. 44. Seguimiento en campo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.....	79
Tabla No. 45. Ejecución Programática – Control de Vectores .....	79
Tabla No. 46. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	81
Tabla No. 47. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas .....	81



Tabla No. 48. Conceptos desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	82
Tabla No. 49. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	83
Tabla No. 50. Seguimiento en campo - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	84
Tabla No. 51. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas .....	84
Tabla No. 52. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	85
Tabla No. 53. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades .....	86
Tabla No. 54. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	87
Tabla No. 55. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental .....	89
Tabla No. 56. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	92
Tabla No. 57. Seguimiento en campo – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	94
Tabla No. 58. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado .....	94
Tabla No. 59. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	96
Tabla No. 60. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	96
Tabla No. 61. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental .....	99
Tabla No. 62. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	100
Tabla No. 63. Seguimientos en campo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.....	103

## 8. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

La Vigilancia de la Salud Ambiental (VSA) es una de las ramas de la salud pública encargada de evaluar y controlar el impacto de las personas sobre el medio ambiente y del ambiente sobre las personas. Así las cosas, se vincula directamente con el desarrollo de acciones en los entornos por medio de la caracterización de factores de riesgo y la realización de la asesoría y asistencia técnica, la aplicación de medidas sanitarias, la promoción de buenas prácticas, el seguimiento de intervenciones en el marco de las competencias del sector salud, el análisis de los eventos en salud relacionados con determinantes sanitarios y ambientales, y las acciones que forman parte de la rectoría de la autoridad sanitaria establecidas en el Decreto 780 de 2016, emitido por el Gobierno Nacional.<sup>1</sup>

### 8.1. LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA

La línea de Seguridad Química constituye el conjunto de acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de Bogotá D.C., mediante la verificación de la adecuada manipulación y almacenamiento de los productos químicos que con ocasión del desarrollo de las actividades que las emplean pueden implicar riesgos para la salud pública y la contaminación del ambiente, así como por medio de la vigilancia de eventos en salud derivados de la exposición a las sustancias químicas (intoxicaciones agudas y crónicas) y la gestión de riesgos relacionados con su manejo en los diferentes entornos (educativo, público, vivienda, trabajo), con el fin de minimizar los efectos nocivos a la salud derivados de esta exposición.<sup>2</sup>

#### 8.1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

##### 8.1.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en los

<sup>1</sup> Documento Marco para la operación de las acciones de Gestión de la Salud Pública y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en Bogotá. Vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

<sup>2</sup> Tomado de: "Vigilancia de la Salud Ambiental. Ficha técnica de: Seguridad Química". Vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025. Secretaría Distrital de Salud.

lineamientos operativos. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

### 8.1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades; sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente del perfil de profesional universitario 2, ya que en el mes de abril de 2025 ingresaron dos profesionales en Ingeniería Química, factor que favoreció el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento, adicional durante el periodo se retiró un profesional universitario 2.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 23 perfiles, así: Talento humano de planta 2 y contratistas 21, distribuidos de la siguiente forma: un (1) profesional especializado 4 –(Operativo), con formación Ingeniero Ambiental Especialista en Gerencia en Riesgos Laborales Seguridad y Salud en el Trabajo; veintiún (21) profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en: ocho (8) Ingenieros Ambientales (uno de ellos de planta y los demás de contrato), un (1) Ingeniero Sanitario y doce (12) Ingenieros Químicos; un (1) Tecnólogo con formación en Tecnólogo en Desarrollo Ambiental de planta, quien apoya la línea en la toma de medidas sanitarias.

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en la base de talento humano en el mes de abril de 2025, asociadas al pago de honorarios de tres (3) profesionales universitarios 2 que realizaron actividades en el producto establecimiento vigilado y controlado, adicional se presentan hallazgos por concepto técnico definitivo para las bases de talento humano.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para el perfil profesional universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia suministradas por la Subred.

### 8.1.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

## 8.1.2. PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

### 8.1.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Tabla No. 1. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada periodo
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total General			2	2	100%	2

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se evidencia que, para el periodo de seguimiento, el producto presentó una ejecución total de 100%.

Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular la Guía operativa para la atención y seguimiento de eventos e incidentes de interés en salud pública que involucran sustancias químicas; ya que la Subred presentó los soportes que dan cuenta de: la depuración semanal de la base de datos de notificación al SIVIGILA del evento 365 así como la verificación de los ajustes por parte de las UPGD, asistencias técnicas realizadas en las UPGD priorizadas, elaboración de los informes del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas durante el periodo, atención de brotes y alertas con sustancias químicas. Se identificó como fortalezas: la organización de los soportes que permite una validación eficiente de las actividades realizadas.

No se generaron planes de mejoramiento durante el periodo.

### 8.1.2.2. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 2. Ejecución Financiera del periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de glosa
				Gx		
1136	\$ 49.599.776	\$ 11.060.608	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de glosa
				Gx		
1960	\$ 4.057.620	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2036	\$ 1.472.766	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 55.130.162</b>	<b>\$ 11.060.608</b>	<b>20,06%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante el período en seguimiento, lo que está asociado: al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoría por parte del profesional a cargo y los líderes operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas para el período y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que, para el periodo de seguimiento el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública presentó una ejecución total del 20,06%, con relación al valor total programado para el convenio.

### 8.1.3. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

#### 8.1.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 3. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BARRIOS UNIDOS	45	45	100%	45
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	CHAPINERO	17	17	100%	17
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVÁ	223	222	99,55%	222
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	SUBA	269	269	100%	269
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	TEUSAQUILLO	51	50	98,04%	50
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	USAQUÉN	146	146	100%	146
<b>Total 4</b>			<b>751</b>	<b>749</b>	<b>99,73%</b>	<b>749</b>
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	CHAPINERO	5	5	100%	5

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	ENGATIVÁ	4	4	100%	4
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	SUBA	3	3	100%	3
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	TEUSAQUILLO	2	1	50%	1
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	USAQUÉN	1	1	100%	1
<b>Total 6</b>			<b>16</b>	<b>15</b>	<b>93,75%</b>	<b>15</b>
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	CHAPINERO	2	2	100%	2
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	ENGATIVÁ	5	5	100%	5
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	SUBA	7	7	100%	7
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	TEUSAQUILLO	4	3	75%	3
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	USAQUÉN	6	6	100%	6
<b>Total 12</b>			<b>25</b>	<b>24</b>	<b>96%</b>	<b>24</b>
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	ENGATIVÁ	3	3	100%	3
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	USAQUÉN	2	2	100%	2
<b>Total 17</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	BARRIOS UNIDOS	3	3	100%	3
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	SUBA	3	3	100%	3
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	USAQUÉN	2	2	100%	2
<b>Total 21</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BARRIOS UNIDOS	146	146	100%	146
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	CHAPINERO	10	10	100%	10
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	ENGATIVÁ	79	79	100%	79
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	SUBA	59	58	98,31%	58
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	TEUSAQUILLO	16	16	100%	16
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	USAQUÉN	53	53	100%	41
<b>Total 22</b>			<b>363</b>	<b>362</b>	<b>99,72%</b>	<b>350</b>
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BARRIOS UNIDOS	10	10	100%	10
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	CHAPINERO	26	26	100%	26
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVÁ	32	32	100%	32
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	SUBA	12	12	100%	12

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	TEUSAQUILLO	4	4	100%	4
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	USAQUÉN	18	18	100%	18
<b>Total 1205</b>			<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>	<b>102</b>
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	SUBA	2	2	100%	2
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	USAQUÉN	1	1	100%	1
<b>Total 1741</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	62	62	100%	62
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CHAPINERO	9	9	100%	9
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	42	42	100%	42
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	76	75	98.68%	75
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	18	18	100%	18
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	42	42	100%	22
<b>Total 1742</b>			<b>249</b>	<b>248</b>	<b>99,60%</b>	<b>228</b>
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	ENGATIVÁ	2	2	100%	2
<b>Total 1743</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	3	3	100%	3
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
<b>Total 1744</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	3	3	100%	3
<b>Total 1746</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	3	3	100%	3
<b>Total 1748</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	41	41	100%	41



Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CHAPINERO	1	1	100%	1
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	56	56	100%	56
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	45	45	100%	45
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	5	5	100%	5
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	19	19	100%	7
<b>Total 1750</b>			<b>167</b>	<b>167</b>	<b>100%</b>	<b>155</b>
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	USAQUÉN	1	1	100%	1
<b>Total 1751</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	3	3	100%	3
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	3	3	100%	3
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
<b>Total 1752</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	ENGATIVÁ	3	3	100%	3
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	SUBA	1	1	100%	1
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	USAQUÉN	1	1	100%	1
<b>Total 1753</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	46	46	100%	46
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	49	49	100%	49
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	29	29	100%	29
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	14	14	100%	6
<b>Total 1754</b>			<b>139</b>	<b>139</b>	<b>100%</b>	<b>131</b>
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	SUBA	11	11	100%	11
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	2	2	100%	2



Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	USAQUÉN	4	4	100%	4
<b>Total 1758</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	153	153	100%	153
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MENOS DE 20 TRABAJADORES	CHAPINERO	7	7	100%	7
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	82	81	99,78%	81
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	94	94	100%	94
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	14	14	100%	14
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	81	81	100%	56
<b>Total 1759</b>			<b>431</b>	<b>430</b>	<b>99,77%</b>	<b>405</b>
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	USAQUÉN	1	1	100%	1
<b>Total 1760</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	14	11	78,57%	11
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CHAPINERO	5	5	100%	5
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	10	10	100%	10
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	18	18	100%	18
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	6	6	100%	6
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	11	11	100%	7
<b>Total 1761</b>			<b>64</b>	<b>61</b>	<b>95,31%</b>	<b>57</b>
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	CHAPINERO	8	8	100%	8
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	ENGATIVÁ	8	8	100%	8
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	SUBA	8	8	100%	8
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	TEUSAQUILLO	3	3	100%	3
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	USAQUÉN	5	5	100%	5
<b>Total 1762</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	ENGATIVÁ	5.772	0	0%	0
<b>Total 1777</b>			<b>5.772</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
2139	IVC A AGROPUNTOS COMERCIALIZADORAS	BARRIOS UNIDOS	1	0	0%	0
<b>Total 2139</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
2146	Operativos acompañamiento intervenciones otras líneas	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
2146	Operativos acompañamiento intervenciones otras líneas	SUBA	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2146	Operativos acompañamiento intervenciones otras líneas a	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
2146	Operativos acompañamiento intervenciones otras líneas a	USAQUÉN	1	1	100%	1
Total 2146			5	5	100%	5
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVÁ	3	3	100%	3
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	SUBA	1	1	100%	1
Total 2210			6	6	100%	6
Total general (sin el código 1777)			2.421	2.410	99,55%	2329

Fuente: Informes de gestión del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención 1777 - Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el periodo del convenio; presentó una ejecución total de 99,55%, afectado por el cumplimiento de meta.

De lo anterior se precisa que de un total de 26 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, del análisis se exceptúa la intervención código 1777 Acciones de Cierre Seguridad Química. 1 intervención con código 2139 presentó una ejecución de 0%, siendo la localidad de Barrios Unidos donde no se ejecutó el producto; seguido de 7 intervenciones con códigos 4, 6, 12, 22, 1742, 1759 y 1761, que presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo donde se presentó una menor ejecución y finalmente 18 intervenciones con códigos 17, 21, 1205, 1741, 1743, 1744, 1746, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1758, 1760, 1762, 2146 y 2210 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el periodo se identificaron hallazgos asociados a no cumplimiento de los lineamientos técnicos en 11 de las 26 intervenciones ejecutadas; en cuanto a la digitación de las actas en el aplicativo SIVIGILA D.C., se identificaron hallazgos los cuales se ven reflejados en el producto de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental; se verificó la coincidencia de conceptos sanitarios vs SIVIGILA D.C., y no se presentaron hallazgos asociados a este aspecto. Además, se presentó ausencia en 6 intervenciones con códigos 22, 1742, 1750, 1754, 1759 y 1761.

No se generaron planes de mejoramiento para el periodo.

### 8.1.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Barrios Unidos	22	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Barrios Unidos	1	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Barrios Unidos	6	Si
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	2	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Chapinero	4	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Chapinero	1	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Chapinero	5	Si
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Engativá	108	No
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Engativá	2	No
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Engativá	1	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Engativá	12	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	3	Si
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	3	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Engativá	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Suba	56	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Suba	1	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Suba	1	No
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Suba	1	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	1	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Suba	3	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Teusaquillo	13	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Teusaquillo	1	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	1	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Teusaquillo	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usaquén	24	Si
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usaquén	4	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	1	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	4	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS. Con relación a este aspecto no se generaron hallazgos durante el periodo de seguimiento.

Se verificaron un total de 283 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos de estética ornamental, 227 actas (80,21%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 28 actas (9,89%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 9 actas (3,18%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 5 actas (1,77%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 4 actas (1,41%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, 3 actas (1,06%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 3 actas (1,06%).
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 2 actas (0,71%).
- IVC a depósitos de material de construcción de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,35%).
- IVC a estaciones de servicio, 1 acta (0,35%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Barrios Unidos: 31 actas con concepto desfavorable, de las cuales 24 (77,42%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (12,90%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 2 actas (6,45%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C, y 1 acta (3,23%) presentó inconsistencias que condujo a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C,

Localidad Chapinero: 10 actas con concepto desfavorable, de las cuales 7 (70%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (20%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, y 1 acta (10%) presentó inconsistencias que condujo a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C,

Localidad Engativá: 130 actas con concepto desfavorable, de las cuales 129 (99,23%) no presentaron inconsistencias, y 1 acta (0,77%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Suba: 63 actas con concepto desfavorable, de las cuales 61 (96,83%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (1,59%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, y 1 acta (1,59%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C,

Localidad Teusaquillo: 16 actas con concepto desfavorable, de las cuales 13 (81,25%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (12,50%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 1 acta (6,25%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Usaquén: 33 actas con concepto desfavorable, de las cuales 31 (93,94%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (3,03%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (3,03%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos técnicos y/o inconsistencias de la información registrada en la base de datos vs. soportes en medio físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

Incumplimiento de lineamientos técnicos:

- Espacios en blanco e ítems sin calificar.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems interrelacionados.
- Inconsistencia en la evaluación de aspectos transversales a las actividades desarrolladas.
- Inconsistencia al evaluar aspectos que no supeditan el concepto sanitario.
- Visita de seguimiento al concepto favorable con requerimientos, en la que no se cumplieron las frecuencias establecidas.

No concordancia entre la información registrada en el soporte físico y la registrada en el aplicativo SIVIGILA DC:

- Digitación errada en datos de cédula del establecimiento asociados a: nombre del establecimiento, sede, correo electrónico, teléfonos, número de trabajadores, NIT, motivo de la visita y documento del propietario.
- Digitación errada de cantidades de sustancias (utilizadas y almacenadas) y cantidades de residuos generados.
- Digitación errada del nombre, número de documento y cargo de la persona que atiende la visita por parte del establecimiento.

No digitación del número de inscripción.

### 8.1.3.3. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 5. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor criterio glosa total convenio	Valor criterio glosa total convenio	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
3	\$ 236.688	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
4	\$ 349.574.616	\$ 67.535.832	19,32%	\$ 0	\$ 1.172.184	\$ 0	\$ 1.172.184	1,74%
6	\$ 7.371.216	\$ 1.352.520	18,35%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
12	\$ 11.676.720	\$ 2.164.032	18,53%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
17	\$ 2.789.568	\$ 631.176	22,63%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
21	\$ 5.271.056	\$ 1.082.016	20,53%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	11,11%
22	\$ 149.160.072	\$ 32.640.816	21,88%	\$ 1.314.583	\$ 541.008	\$ 2.254.200	\$ 4.109.791	12,59%
1205	\$ 98.497.008	\$ 18.394.272	18,67%	\$ 0	\$ 180.336	\$ 0	\$ 180.336	0,98%
1221	\$ 1.983.636	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1741	\$ 1.590.656	\$ 994.160	62,50%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1742	\$ 67.802.432	\$ 14.907.776	21,99%	\$ 2.172.864	\$ 180.336	\$ 1.803.360	\$ 4.156.560	27,88%
1743	\$ 448.020	\$ 180.336	40,25%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1744	\$ 1.621.144	\$ 300.560	18,54%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1746	\$ 719.464	\$ 240.448	33,42%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1748	\$ 1.265.630	\$ 225.420	17,81%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1749	\$ 270.504	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1750	\$ 47.878.160	\$ 12.548.380	26,21%	\$ 0	\$ 225.420	\$ 1.127.100	\$ 1.352.520	10,78%
1751	\$ 360.672	\$ 240.448	66,67%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1752	\$ 2.322.290	\$ 525.980	22,65%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1753	\$ 1.256.712	\$ 450.840	35,87%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1754	\$ 43.153.740	\$ 10.444.460	24,20%	\$ 0	\$ 375.700	\$ 676.260	\$ 1.051.960	10,07%
1756	\$ 777.696	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1758	\$ 7.641.720	\$ 1.803.360	23,60%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1759	\$ 146.626.040	\$ 25.848.160	17,63%	\$ 1.292.854	\$ 420.784	\$ 2.705.040	\$ 4.418.678	17,09%
1760	\$ 357.852	\$ 90.168	25,20%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
1761	\$ 14.214.584	\$ 3.666.832	25,80%	\$ 0	\$ 60.112	\$ 360.672	\$ 420.784	11,48%
1762	\$ 17.898.312	\$ 2.885.376	16,12%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	3,13%
1777	\$ 1.022.716	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
2139	\$ 2.164.032	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
2146	\$ 3.787.098	\$ 450.845	11,90%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
2210	\$ 2.158.414	\$ 541.014	25,07%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	16,67%
<b>Total</b>	<b>\$ 991.898.468</b>	<b>\$ 200.145.227</b>	<b>20,18%</b>	<b>\$ 4.780.301</b>	<b>\$ 3.456.440</b>	<b>\$ 8.926.632</b>	<b>\$ 17.163.373</b>	<b>8,58%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.



Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que, para el periodo de seguimiento, el producto presentó una ejecución total del 20,18% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 8,58% con respecto al valor total ejecutado en el periodo.

Se presentaron glosas por el criterio G10-3, por ausencia de soportes, debido a que la Subred no soportó la totalidad de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el plan de acción programático y presupuestal - informes de gestión Vigilancia en Salud Ambiental, representado en un 52,01% del total de glosas generadas para el producto, estas ausencias están distribuidas por intervención así:

- IVC a microempresas y pequeñas empresas, ausencia de 12 soportes.
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, ausencia de 20 soportes.
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, ausencia de 12 soportes.
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, ausencia de 8 soportes.
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, ausencia de 25 soportes.
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, ausencia de 4 soportes.

También se presentaron glosas por el criterio G1, incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC representado en un 27,85% del total de glosas generadas para el producto, estos hallazgos se encuentran asociados al no reconocimiento de honorarios de tres (3) profesionales universitarios 2 que realizaron actividades en el producto establecimiento vigilado y controlado.

Por último, se presentaron glosas por el criterio G3-3 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, representado en un 20,14% del total de glosas generadas para el producto, estos hallazgos se encuentran asociados a:

Establecimientos de estética ornamental, facial y/o corporal y/o donde se realizan actividades de tatuaje y/o piercing:

- Redacción de hallazgos, exigencias e incumplimientos no es concisa, comprensible, precisa, detallada y amplia.
- Espacios en blanco e ítems sin calificar.
- Visita de seguimiento al concepto favorable con requerimientos, en la que no se cumplieron las frecuencias establecidas.
- Inconsistencia al evaluar aspectos que no supeditan el concepto sanitario.
- Diligenciamiento en lápiz.
- Inconsistencia en la evaluación de aspectos transversales a las actividades desarrolladas.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems interrelacionados.
- Inconsistencia en la normatividad verificada que se registró.

Establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias químicas:

- Redacción de hallazgos, exigencias e incumplimientos no es concisa, comprensible, precisa, detallada y amplia.

- Espacios en blanco e ítems sin calificar.
- Inconsistencia en el diligenciamiento de la cedula de establecimiento.
- Registro incompleto de la intervención.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems interrelacionados.
- Registro incompleto de cantidades y nombre genérico de las sustancias químicas.

No se registraron observaciones requeridas por la SDS (ya contaba con concepto desfavorable).

#### 8.1.3.4. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 6. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1205 - IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental	1	23/05/2025	No	No	No	Si
1205- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental	1	23/05/2025	No	No	No	Si
1742 - IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores	1	23/05/2025	No	No	No	Si
1754- IVC a Establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores.	1	23/05/2025	No	No	No	No
1761 - IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores	1	23/05/2025	No	No	No	Si
4- IVC a establecimientos de estética ornamental	1	23/05/2025	Si	No	Si	No

Fuente: Actas seguimiento retrospectivo y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Para el periodo del convenio se realizaron seis (6) seguimientos en campo, en cinco (5) intervenciones con códigos 4, 1205, 1742, 1754 y 1761 en las localidades de Barrios Unidos, Suba y Engativá, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenció incumplimiento frente a los lineamientos técnicos para la intervención con código 4, debido a que se observó inconsistencia en la información registrada en el acta y las condiciones evidenciadas en el establecimiento, por lo tanto, se generó glosa por el criterio G3-3 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.

Así mismo, para las intervenciones con códigos 1205, 1742, 1754 y 1761 se identificaron oportunidades de mejora que se encuentran asociados a:



- Validar con los referentes técnicos la manera adecuada de ingresar la información de los trabajadores en las actas cuando hacen parte de varios de los servicios ofrecidos (principal y secundarios).
- Establecer mecanismo para la verificación de la idoneidad y demás requisitos documentales de los trabajadores de manera que se garantice que son coincidentes los soportes presentados con los trabajadores que se encuentran realizando actividades.
- Establecer metodología para realizar las intervenciones, se sugiere iniciar por el recorrido, antes de realizar verificación de documentos.
- Para establecimientos en donde haya un variado tipo de sustancias utilizadas y comercializadas, se sugiere utilizar un acta anexa SA04, para capturar toda la información.

Verificar que todos los productos cosméticos y de desinfección estén debidamente identificados y rotulados. En caso de encontrar productos sin rótulo, dejar la respectiva observación como exigencia y socializarla con la persona responsable durante la visita.

#### 8.1.4. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

##### 8.1.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	CHAPINERO	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	ENGATIVÁ	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	SUBA	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	USAQUÉN	2	2	100%	2
<b>Total 1860</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	CHAPINERO	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	SUBA	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	USAQUÉN	2	2	100%	2
Total 1861			6	6	100%	6
Total general			16	16	100%	16

Fuente: Informes de gestión del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo de seguimiento, el producto alcanzó una ejecución total de 100%.

Para las intervenciones de fortalecimiento de capacidades, se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos en el desarrollo de las actividades, se realizó la verificación de los soportes como son: ficha técnica, listados de asistencia, convocatoria y evaluaciones, así como el reporte del número de actividades y participantes en el Sistema de Información SIVIGILA D.C.

Como resultado al seguimiento del producto fortalecimiento de capacidades de la Línea de Seguridad Química de la Subred Norte E.S.E. no se generaron planes de mejoramiento ni hallazgos

#### 8.1.4.2. Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 8. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de glosa
				Gx		
1860	\$ 8.295.594	\$ 1.803.390	21,74 %	\$ 0	\$ 0	0%
1861	\$ 5.770.848	\$ 1.082.034	18,75%	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 14.066.442	\$ 2.885.424	20,51%	\$ 0	\$ 0	0%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el periodo el producto presentó una ejecución total de 20,51%, con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se ve afectada ya que no se generaron glosas definitivas durante el periodo.

### 8.1.5. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

#### 8.1.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1153	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	Usaquén	2	2	100%	2
Total 1153			2	2	100%	2
Total general			2	2	100%	2

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo del periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo de seguimiento, el producto alcanzó una ejecución total de 100%.

Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, ya que la Subred presentó soportes de manera adecuada las actividades descritas en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular en el plan de acción del Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario en actividades de estética facial, corporal y ornamental; como lo son: Divulgación, implementación, fortalecimiento, ajuste y administración del proceso de acreditación de centros de cosmetología y similares, pilotaje del instrumento de notificación, articulación con el proyecto de Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación, visitas de acreditación a establecimientos, abordaje, asesorías y seguimientos a centros de cosmetología y similares, informes mensuales, seguimiento y realimentación de actividades del proyecto. Se identificaron como fortalezas: la organización de los soportes lo que facilitó el ejercicio de verificación de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por del profesional a cargo.

No se generaron planes de mejoramiento para el periodo.

#### 8.1.5.2. Ejecución Financiera del periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 2. Ejecución financiera del periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de glosa
				GX		
1153	\$ 80.208.641	\$ 17.886.326	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de glosa
				GX		
1897	\$ 6.161.645	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2037	\$ 2.781.518	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 89.151.804</b>	<b>\$ 17.886.326</b>	<b>20,06%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas para el período en seguimiento, lo que está asociado al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoría por parte del profesional a cargo y los líderes operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas para el período y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo el producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental presentó una ejecución total de 20,06%, con relación al valor total programado para el convenio.

## 8.2. LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

“En el marco de la línea de calidad del agua y saneamiento básico, se resalta que el deficiente estado de salud de una población depende de las malas condiciones de saneamiento básico, bajos niveles educativos, escasos ingresos, ínfima participación en los procesos de administración y toma de decisiones, que se Caracterizan por un alto índice de analfabetismo, con las consiguientes dificultades para asimilar tecnología y estilos de vida saludable.

Entre los factores deteriorantes que más afectan a la población y que están íntimamente ligados con el saneamiento básico se pueden señalar: hábitos nocivos y carencias de hábitos higiénico - sanitarios, desconocimiento de la importancia del autocuidado individual y familiar, estilos de vida inapropiados; igualmente aspectos biológicos como son la parasitosis intestinal, paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla, leishmaniasis, etc.

Dentro de las acciones de fiscalización sanitarias y aseguramiento de las cadenas productivas se verifica que las condiciones higiénicas y sanitarias de cada uno de los establecimientos objeto de vigilancia por parte de esta línea, estén acorde a lo normado en la legislación sanitarias vigente, para lo cual existen diferentes estrategias de intervención”.<sup>3</sup>

### 8.2.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo del 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

#### 8.2.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

<sup>3</sup> Tomado de: Ficha técnica de línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia: Vigencia: 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025”.

### 8.2.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles Profesional Universitario 2 Operativo, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de (33) perfiles, así: tres (3) contratados de planta provisional y contratistas (30), distribuidos de la siguiente forma: (1) corresponde a profesional especializado 4 (Operativo), con formación Ingeniero Ambiental, con especialidades en Seguridad y Salud en el Trabajo; (23) con perfil profesional universitario 2, de los cuales (19) Ingenieros ambientales, (3) ingenieros ambientales y sanitarios y (1) Ingeniero catastral; igualmente se contó (9) Tecnólogos con las siguientes formaciones: (5) Tecnólogos en saneamiento ambiental, (2) Tecnólogo en control ambiental y (1) Tecnólogo en gestión ambiental y servicios públicos y se contó además con (1) perfil con contratado como Técnico En Área De La Salud con formación Ingeniero ambiental. En la revisión del talento humano se validó el perfil, donde la subred dio cumplimiento respecto a los anexos técnicos de la línea y los estándares del módulo del SIVIGILA D.C.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos del periodo, que fueron radicadas por la Subred, donde se validó incumplimiento frente a la no inclusión de la información relacionada para tres perfiles, los cuales no se reportaron en la base de datos de talento humano y tampoco se registraron en la planilla de pagos del mes de mayo del 2025 aportada para el seguimiento, por lo cual no se pudo validar el pago de honorarios de dos profesionales universitarios 2 (Operativos) y un tecnólogo, pero según las intervenciones facturadas estos perfiles si ejecutaron intervenciones en los productos de la línea, el restante de los perfiles que ejecutaron intervenciones en el periodo, se validó que la Subred reconoció de manera satisfactoria los valores de honorarios para el periodo verificado.

### 8.2.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025 se encuentran descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

## 8.2.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

### 8.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 11. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada Periodo
28	Almacenes por departamentos	Barrios Unidos	2	2	100%	2
28	Almacenes por departamentos	Chapinero	5	5	100%	5
28	Almacenes por departamentos	Teusaquillo	1	1	100%	1
28	Almacenes por departamentos	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			10	10	100%	10
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Barrios Unidos	16	16	100%	16
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Engativá	25	25	100%	25
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Suba	12	12	100%	12
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usaquén	6	6	100%	6
Subtotal Por Código De Intervención			59	59	100%	59
33	Conglomerado comercial	Barrios Unidos	17	15	88,24%	15
33	Conglomerado comercial	Chapinero	21	21	100%	21
33	Conglomerado comercial	Engativá	4	4	100%	4
33	Conglomerado comercial	Suba	5	5	100%	5
33	Conglomerado comercial	Teusaquillo	2	2	100%	2
33	Conglomerado comercial	Usaquén	20	19	95,00%	19
Subtotal Por Código De Intervención			69	66	95,65%	66
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Barrios Unidos	3	3	100%	3
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Chapinero	1	1	100%	1
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Engativá	2	2	100%	2
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Suba	2	2	100%	2
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Teusaquillo	2	2	100%	2
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			12	12	100%	12
41	Gimnasio	Barrios Unidos	8	8	100%	8
41	Gimnasio	Chapinero	1	1	100%	1
41	Gimnasio	Engativá	8	8	100%	8
41	Gimnasio	Suba	9	9	100%	9



Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada Periodo
41	Gimnasio	Teusaquillo	2	2	100%	2
41	Gimnasio	Usaquén	1	0	0%	0
Subtotal Por Código De Intervención			29	28	96,55%	28
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Engativá	10	10	100%	10
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Suba	38	38	100%	38
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			49	49	100%	49
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Barrios Unidos	14	14	100%	14
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Chapinero	11	11	100%	11
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Engativá	18	18	100%	18
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Suba	6	6	100%	6
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Teusaquillo	19	19	100%	19
Subtotal Por Código De Intervención			68	68	100%	68
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Barrios Unidos	31	31	100%	31
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Chapinero	80	80	100%	80
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Engativá	38	38	100%	38
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Suba	45	45	100%	45
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Teusaquillo	24	24	100%	24
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usaquén	52	52	100%	52
Subtotal Por Código De Intervención			270	270	100%	270
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Barrios Unidos	2	2	100%	2
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Chapinero	3	3	100%	3
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Engativá	3	3	100%	3
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Suba	4	4	100%	4
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Teusaquillo	2	2	100%	2
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal Por Código De Intervención			17	17	100%	17
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Engativá	1	1	100%	1
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Suba	3	3	100%	3
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Teusaquillo	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			7	7	100%	7



Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada Periodo
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Teusaquillo	27.752	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Usaquén	10.404	0	0%	0
Subtotal Por Código De Intervención			38.156	0	0%	0
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Barrios Unidos	151	150	99,34%	150
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Chapinero	223	223	100%	223
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Engativá	332	332	100%	332
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Suba	176	176	100%	176
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Teusaquillo	86	86	100%	86
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usaquén	57	57	100%	57
Subtotal Por Código De Intervención			1.025	1.024	100%	1.024
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Barrios Unidos	14	14	100%	14
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Chapinero	18	16	88,89%	16
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Engativá	42	42	100%	42
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Suba	14	14	100%	14
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Teusaquillo	4	4	100%	4
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Usaquén	5	5	100%	5
Subtotal Por Código De Intervención			97	95	97,94%	95
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Barrios Unidos	4	4	100%	4
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Chapinero	10	10	100%	10
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Engativá	5	5	100%	5
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Suba	3	3	100%	3
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Teusaquillo	2	2	100%	2
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal Por Código De Intervención			27	27	100%	27
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Chapinero	1	1	100%	1
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Engativá	3	3	100%	3
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Suba	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada Periodo
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Teusaquillo	2	2	100%	2
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Usaquén	5	5	100%	5
Subtotal Por Código De Intervención			12	12	100%	12
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Barrios Unidos	1	1	100%	1
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Chapinero	5	5	100%	5
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Suba	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			7	7	100%	7
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Barrios Unidos	9	9	100%	9
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Chapinero	5	5	100%	5
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Engativá	2	2	100%	2
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Suba	3	3	100%	3
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Teusaquillo	8	8	100%	8
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			28	28	100%	28
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Barrios Unidos	4	4	100%	4
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Chapinero	1	1	100%	1
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Suba	3	3	100%	3
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Teusaquillo	1	1	100%	1
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			10	10	100%	10
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Barrios Unidos	15	15	100%	15
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Engativá	22	22	100%	22
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Suba	18	18	100%	18
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usaquén	7	7	100%	7
Subtotal Por Código De Intervención			62	62	100%	62
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Barrios Unidos	20	19	95,00%	19

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada Periodo
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Chapinero	5	5	100%	5
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Engativá	14	14	100%	14
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Suba	9	9	100%	9
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Teusaquillo	2	2	100%	2
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			51	50	98,04%	50
2150	Motel, residencia, amoblado	Barrios Unidos	10	10	100%	10
2150	Motel, residencia, amoblado	Engativá	5	5	100%	5
2150	Motel, residencia, amoblado	Suba	1	1	100%	1
2150	Motel, residencia, amoblado	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			17	17	100%	17
2151	Establecimientos de educación informal	Teusaquillo	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Barrios Unidos	14	14	100%	14
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Chapinero	3	3	100%	3
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Engativá	28	28	100%	28
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Suba	47	47	100%	47
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Teusaquillo	15	15	100%	15
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usaquén	23	23	100%	23
Subtotal Por Código De Intervención			130	130	100%	130
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Barrios Unidos	6	6	100%	6
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Engativá	51	50	98,04%	50
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Suba	53	53	100%	53
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Teusaquillo	4	4	100%	4
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usaquén	11	11	100%	11
Subtotal Por Código De Intervención			125	124	99,20%	124
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Barrios Unidos	66	66	100%	66
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Chapinero	42	42	100%	42
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Engativá	34	34	100%	34
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Suba	21	21	100%	21

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada Periodo
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Teusaquillo	7	7	100%	7
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Usaquén	52	52	100%	52
Subtotal Por Código De Intervención			222	222	100%	222
2193	Operativo Saneamiento	Chapinero	2	2	100%	2
2193	Operativo Saneamiento	Suba	1	1	100%	1
2193	Operativo Saneamiento	Usaquén	3	2	66,67%	2
Subtotal Por Código De Intervención			6	5	83,33%	5
Total general			2.411	2.401	99,59%	2.401

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo del convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no se contempla las intervenciones 1868 - Acciones de Cierre Saneamiento Básico, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el periodo del convenio, por tanto se presentó una ejecución total de 99,59%, afectado por las dinámicas de la vigilancia rutinaria, ya que se dio priorización a la atención de solicitudes por parte de la ciudadanía y parte de las intervenciones ya programadas fueron reemplazadas en su ejecución por las intervenciones relacionadas con las solicitudes y falta de un perfil de talento humano.

De lo anterior se precisa que de un total de 26 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, donde una (1) intervención con código 2193 presentó una ejecución entre el 75% y el 89,99%, siendo la localidad de Usaquén la que presentó menor ejecución, igualmente seis (6) intervenciones con códigos 33, 41, 2018, 2019, 2028 y 2153 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo y Usaquén la que presentó una menor ejecución y finalmente diecinueve (19) intervenciones con códigos 28, 31, 34, 43, 46, 1005, 1006, 1007, 1281, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2027, 2150, 2151, 2152 y 2154 presentaron una ejecución del 100% de la meta programada en el producto.

Como resultado del seguimiento del producto se evidenció, que la línea tiene un alto grado de adherencia en la ejecución de las intervenciones, de acuerdo cómo describen los lineamientos técnicos de la línea y de la vigilancia, con fortalezas en el diligenciamiento de las actas, la descripción de los hallazgos y la redacción de la normatividad presuntamente infringida en los conceptos desfavorables.

En el periodo no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de planes de mejoramiento durante el seguimiento.

### 8.2.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 12. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
28	Almacenes por departamentos	Chapinero	1	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Barrios Unidos	7	Si
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Engativá	12	Si
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Suba	1	No
33	Conglomerado comercial	Barrios Unidos	3	No
33	Conglomerado comercial	Chapinero	2	No
33	Conglomerado comercial	Engativá	1	No
33	Conglomerado comercial	Suba	1	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Barrios Unidos	1	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Teusaquillo	1	No
41	Gimnasio	Barrios Unidos	5	Si
41	Gimnasio	Engativá	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Barrios Unidos	4	Si
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Chapinero	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Engativá	4	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Teusaquillo	3	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Barrios Unidos	2	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Chapinero	3	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Engativá	9	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Suba	1	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Teusaquillo	1	No
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Chapinero	2	Si
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Engativá	1	No
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Usaquén	1	No
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Suba	1	No
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Teusaquillo	1	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Barrios Unidos	56	Si
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Chapinero	74	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Engativá	65	Si
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Suba	26	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Teusaquillo	7	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usaquén	17	Si
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Barrios Unidos	7	Si
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Chapinero	3	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expediente de colchones y baños públicos	Engativá	15	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expediente de colchones y baños públicos	Suba	5	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expediente de colchones y baños públicos	Usaquén	1	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Barrios Unidos	1	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Chapinero	3	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Engativá	5	Si
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Suba	1	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Usaquén	3	Si
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Barrios Unidos	1	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Chapinero	2	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Suba	1	No
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Barrios Unidos	2	No
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Chapinero	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Barrios Unidos	7	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Engativá	13	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Suba	5	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Barrios Unidos	5	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Engativá	3	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Suba	1	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Barrios Unidos	9	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Engativá	2	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Barrios Unidos	2	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Engativá	5	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Suba	6	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Teusaquillo	2	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usaquén	2	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Barrios Unidos	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Engativá	3	Si
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Suba	4	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Teusaquillo	1	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.



Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y el proceso de digitación en el aplicativo SIVIGILA DC.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS, para lo cual se cargaron dos actas de manera extemporánea al aplicativo SIAS.

Se verificaron un total de 459 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento básico, 245 actas (53,38%).
- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos, 31 actas (6,75%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público), 25 actas (5,45%).
- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares, a 20 actas (4,36%).
- IVC a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H, 20 actas (4,36%)
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil), 17 actas, (3,70%)
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente 16 actas (3,49%)
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales, 12 actas (2,61%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado, 11 actas (2,40%)
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado), 11 actas, (2,40%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro Sexual, 10 actas (2,18%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación, 9 actas (1,96%).
- IVC a Conglomerado comercial, 7 actas (1,53%).
- IVC a Gimnasio, 6 actas (1,31%).
- IVC a Instituciones prestadores de servicios de salud 8H, 4 actas (0,87%).
- IVC a Establecimientos de educación superior sin servicios, 4 actas (0,87%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales, 3 actas (0,65%).
- IVC a Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios, 3 actas (0,65%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines, 2 actas (0,44%).
- IVC a Cinemas, teatros, museos y afines, 2 actas (0,44%).
- IVC a Almacenes por departamentos, 1 acta (0,22%).

Por otra parte, los conceptos desfavorables se distribuyeron así por localidad:

Localidad Barrios Unidos: 119 actas con concepto desfavorable, de las cuales 115 actas (96,64%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (1,68 %) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 actas (1,68 %) presentaron inconsistencias en la digitación en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Localidad Engativá: 142 actas con concepto desfavorable, de las cuales 139 actas (97,89%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (1,41 %) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (0,70 %) presentó inconsistencias en la digitación en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Localidad Chapinero: 97 actas con concepto desfavorable, de las cuales 94 actas (96,91%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (2,06 %) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (1,03%) con inconsistencia por la radicación extemporánea al aplicativo SIAS

Localidad Suba: 54 actas con concepto desfavorable, de las cuales 53 actas (98,15%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (1,85%) presentó inconsistencias en la digitación en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Localidad Usaquén: 31 actas con concepto desfavorable, de las cuales 28 actas (90,32%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (0,70 %) presentaron inconsistencias en la digitación en el aplicativo SIVIGILA D.C. y 1 acta (3,22 %) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Teusaquillo: 16 actas con concepto desfavorable, de las cuales 12 actas (75%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (25%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y a la radicación extemporánea en el aplicativo SIAS. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

*Incumplimiento de los lineamientos:*

- No registro de ítems calificados como No cumple, los cuales no se relacionaron en el bloque de las exigencias o incumplimientos.
- Relación errónea de la normatividad presuntamente infringida por el establecimiento.
- ítems no evaluados (Espacios en blanco).
- Incongruencia en la calificación de ítems relacionados con el manejo de residuos sólidos.

*Cargue aplicativo SIAS:*

Se evidenciaron 2 actas de visita con concepto desfavorable radicadas de manera extemporánea al aplicativo, con un periodo mayor a los 30 días calendario.

*Diferencia en la digitación de la información consignada en físico VS lo digitado en SIVIGILA*

Se presentaron cuatro actas con inconsistencias en la digitación de la información consignada en la cedula del establecimiento Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C.



### 8.2.2.3. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 13. Ejecución Financiera de la vigencia 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo del 2025				
	Valor total Convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total Vigencia			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G7-2		
28	\$ 2.767.248	\$ 589.560	21,30%	\$ 0	\$ 58.956	\$ 0	\$ 58.956	10,00%
31	\$ 31.276.944	\$ 5.319.912	17,01%	\$ 193.004	\$ 270.504	\$ 0	\$ 463.508	8,71%
33	\$ 55.551.780	\$ 9.909.080	17,84%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
34	\$ 4.933.860	\$ 1.082.016	21,93%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
41	\$ 14.029.548	\$ 2.524.704	18,00%	\$ 271.192	\$ 0	\$ 0	\$ 271.192	10,74%
43	\$ 13.419.864	\$ 2.888.844	21,53%	\$ 294.780	\$ 0	\$ 0	\$ 294.780	10,20%
46	\$ 44.963.680	\$ 8.175.232	18,18%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	1,47%
51	\$ 90.168	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1005	\$ 130.331.880	\$ 24.345.360	18,68%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	0,37%
1006	\$ 358.792	\$ 60.112	16,75%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1007	\$ 17.500.064	\$ 4.087.616	23,36%	\$ 0	\$ 240.448	\$ 0	\$ 240.448	5,88%
1219	\$ 590.178	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1233	\$ 240.448	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1281	\$ 3.330.576	\$ 631.176	18,95%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1764	\$ 901.680	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1842	\$ 894.768	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1868	\$ 1.151.008	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2018	\$ 187.319.252	\$ 40.233.788	21,48%	\$ 2.021.060	\$ 628.864	\$ 39.304	\$ 2.689.228	6,68%
2019	\$ 16.118.332	\$ 3.733.880	23,17%	\$ 0	\$ 78.608	\$ 0	\$ 78.608	2,11%
2020	\$ 19.204.362	\$ 4.026.348	20,97%	\$ 298.248	\$ 0	\$ 0	\$ 298.248	7,41%
2021	\$ 29.484.864	\$ 4.328.064	14,68%	\$ 0	\$ 360.672	\$ 0	\$ 360.672	8,33%
2022	\$ 18.559.520	\$ 4.207.840	22,67%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2023	\$ 30.987.712	\$ 6.732.544	21,73%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2024	\$ 721.344	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2025	\$ 9.580.320	\$ 2.404.480	25,10%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2027	\$ 59.871.552	\$ 14.907.776	24,90%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2028	\$ 21.028.812	\$ 4.508.400	21,44%	\$ 1.082.016	\$ 0	\$ 0	\$ 1.082.016	24,00%
2099	\$ 360.672	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2147	\$ 240.448	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2150	\$ 10.538.352	\$ 2.043.808	19,39%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	5,88%
2151	\$ 1.082.016	\$ 90.168	8,33%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2152	\$ 64.150.736	\$ 15.629.120	24,36%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	0,77%
2153	\$ 78.930.768	\$ 22.361.664	28,33%	\$ 0	\$ 360.672	\$ 0	\$ 360.672	1,61%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo del 2025				
	Valor total Convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total Vigencia			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G7-2		
2154	\$ 135.518.384	\$ 26.689.728	19,69%	\$ 2.644.928	\$ 240.448	\$ 0	\$ 2.885.376	10,81%
2167	\$ 298.248	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2193	\$ 2.254.225	\$ 450.845	20,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2261	\$ 58.959	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2394	\$ 8.338.644	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 1.016.980.008</b>	<b>\$ 211.962.065</b>	<b>20,84%</b>	<b>\$ 6.805.228</b>	<b>\$ 2.690.012</b>	<b>\$ 39.304</b>	<b>\$ 9.534.544</b>	<b>4,50%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: en primer lugar, el criterio G1 Glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP – PSPIC, representando un 71,37% del total de las glosas generadas, esto en razón a que la subred no soporto el pago de los honorarios de un profesional Universitario 2 Operativo y un tecnólogo que ejecutaron acciones en la línea en el periodo verificado, toda vez que no se incluyeron en la planilla de pagos que la subred radico.

En segundo lugar, el criterio G3-3 Glosa 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, representado en un 28,21% del total de glosas generadas en cuanto a los hallazgos presentados que dieron lugar a la formulación de las glosas se evidencio lo siguiente:

- Criterios sin evaluar o sin diligenciar.
- Ítems calificados como No cumple, con el no registro de la exigencia.
- Incongruencia en la redacción de las normas presuntamente infringidas por los establecimientos.
- Diligenciamiento errado del instrumento, en relación con las hojas o folios adicionales.
- Incongruencias en el diligenciamiento del acta de visita en relación con los ítems que evalúan el manejo de residuos sólidos.
- El no uso de anexos técnicos relacionados con Calderas, calderines y laboratorios donde manejen sustancias químicas.
- Aval por parte del funcionario de certificados de tanques con fechas superiores a la ejecución de la visita.

En tercer lugar, están las glosas G7-2 Glosa por bases de datos Vs. soportes en medio físico, representado en un 0,41% del total de glosas generadas, donde se evidenció inconsistencia entre la información soportada en medio físico y lo registrado en el informe de gestión, respecto a las intervenciones de Establecimientos comerciales saneamiento, para lo cual, según el informe de gestión y los soportes presentados en físico los conceptos generados no eran concordantes.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 20,84% con relación al valor total programado

para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 4,50% con respecto al valor total ejecutado en el periodo.

#### 8.2.2.4. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 14. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
46	1	27/05/2025	No	No	No	No
2154	3	27/05/2025	No	No	No	No
1005	1	27/05/2025	No	No	No	No
2153	1	30/05/2025	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>					

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Para el periodo del convenio se realizaron 6 seguimientos en campo, en 4 intervenciones, las cuales fueron a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales (Albergue) con un seguimiento, Profesionales independientes de salud/objeto social diferente con un seguimiento, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H con tres seguimientos y Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado) con un seguimiento; donde los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Dentro de los seguimientos en campo se validó que la subred dio cumplimiento a los anexos técnicos de cada intervención, para lo cual se resaltan las intervenciones relacionadas con el sector salud las cuales se ajustaron a la normatividad aplicable a cada servicio.

#### 8.2.3. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

##### 8.2.3.1. Análisis de ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 15. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática Periodo	Meta Verificada periodo
1912	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Chapinero	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática Periodo	Meta Verificada periodo
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	2	2	100%	4
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	4
Total			4	4	100%	100%

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” presentó una ejecución total de 100%, según lo programado para el periodo.

En las dos vigilancias intensificadas las actividades se ejecutaron acorde con lo establecido en el plan de acción, el cual fue ajustado y avalado mensualmente por el referente distrital a cargo de cada vigilancia. Desde el equipo de seguimiento se efectuó verificación del cumplimiento de las subactividades descritas en los planes de acción, generados en cada periodo, donde se validaron las visitas de inspección a los establecimientos, los planes de muestreo, las actividades administrativas y de gestión de cada vigilancia.

En el periodo no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de planes de mejoramiento durante el seguimiento.

### 8.2.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 16. Conceptos desfavorables por localidad del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	14	No

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” en las actas de visita con concepto desfavorable, donde se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C., donde no se presentaron hallazgos.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS, dando cumplimiento al cargue de manera oportuna de las actas dentro del plazo establecido.

Se verificaron un total de 14 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, las cuales fueron facturadas por la localidad de Usaquén, pero su ejecución corresponde a establecimientos ubicados en todo el Distrito.

### 8.2.3.3. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 17. Ejecución Financiera de período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo del 2025		
				Valor criterio glosa total convenio		% de glosa
	Valor total Convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025	% de ejecución vigencia	G1	Valor glosa definitivas	
1152	\$ 51.609.608	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1912	\$ 304.562.528	\$ 76.140.632	25,00%	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	5,25%
1963	\$ 218.413.288	\$ 48.705.616	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1985	\$ 17.867.549	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1986	\$ 6.485.259	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1990	\$ 27.932.025	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2238	\$ 10.138.291	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 637.008.548	\$ 124.846.248	19,60%	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	3,20%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G1 Glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP – PSPIC, representando el 100% del total de las glosas generadas, esto en razón a que la subred no soporto el pago de los honorarios de un profesional universitario 2 (Operativo) que ejecutó acciones en la línea en el periodo verificado, toda vez que no se incluyeron en las planillas de pagos que la subred radico, lo cual se evidencio para la Vigilancia Intensificada del Sector Funerario.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, el producto Vigilancia intensificada de salud ambiental, presentó una ejecución total del 19,60% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 3,20% con respecto al valor total ejecutado en el periodo.

## 8.2.4. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

### 8.2.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 18. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada Periodo	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática Periodo	Meta Verificada Periodo
63	Bien inmueble de uso habitacional	Barrios Unidos	1	1	100%	1
63	Bien inmueble de uso habitacional	Chapinero	6	6	100%	6
63	Bien inmueble de uso habitacional	Engativá	3	3	100%	3
63	Bien inmueble de uso habitacional	Suba	10	10	100%	10
63	Bien inmueble de uso habitacional	Teusaquillo	2	2	100%	2
63	Bien inmueble de uso habitacional	Usaquén	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			26	26	93,10%	26

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en el producto Bien de uso habitacional, presentó una ejecución total de 100%, en relación con lo programado para el periodo.

La intervención se realizó dando cumplimiento en la atención a las quejas de la ciudadanía en los tiempos estipulados por cada tipo de requerimiento, además se validó que la subred realizó los correspondientes informes de cada intervención con la correspondiente proyección de la respuesta de las acciones realizadas.

En el periodo no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de planes de mejoramiento durante el seguimiento.

### 8.2.4.2. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 19. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo del 2025		
	Valor total Convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GXX	Valor glosa definitivas	% de glosa
63	\$ 8.071.446	\$ 1.532.856	18,99%	\$ 0	0,00%	\$ 0
<b>Total, general</b>	<b>\$ 8.071.446</b>	<b>\$ 1.532.856</b>	<b>18,99%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Inspección en viviendas” para el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de mayo 2025, no se presentaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de glosas, lo cual indica que las intervenciones se ejecutaron de acuerdo a los lineamientos técnicos del producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, el producto Inspección a viviendas, presentó una ejecución total del 18,99% con relación al valor total programado para el convenio, valores que no fueron afectados por la generación de glosas.

## 8.2.5. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

### 8.2.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 20. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada Periodo	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática Periodo	Meta Verificada Periodo
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Barrios Unidos	3	2	66,66%	2
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Chapinero	2	2	100%	2
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Engativá	3	3	100%	2
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Suba	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			10	9	90,00%	9

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en el producto presentó una ejecución total de 90%, en relación con lo programado para el periodo, lo cual se vio afectado en relación con la falta de talento humano para la localidad de Barrios Unidos con una intervención que no se ejecutó.

Dentro de la ejecución de las intervenciones, se destaca la adherencia a los lineamientos técnicos en la ejecución de las actividades, donde no se presentaron hallazgos.

No se generaron planes de mejora para el producto durante el periodo.



### 8.2.5.2. Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 21. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo del 2025		
	Valor total Convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G10-3		
2100	\$ 4.437.076	\$ 1.082.034	24,39%	\$ 240.452	\$ 240.452	22,22%
<b>Total, general</b>	<b>\$ 4.437.076</b>	<b>\$ 1.082.034</b>	<b>24,39%</b>	<b>\$ 240.452</b>	<b>\$ 240.452</b>	<b>22,22%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Fortalecimiento de Capacidades” para el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de mayo 2025, donde el 100% de las glosas generadas se dio por el criterio G10-3 - Glosa Ausencia de soportes, en relación con error en los indicadores respecto al número de personas capacitadas el cual fue errado frente a lo registrado en el informe de gestión.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, el producto Fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total del 24,39 % con relación al valor total programado para el convenio, en cuanto a las glosas generadas se presentó una afectación del 22,22% con respecto al valor total ejecutado en el periodo.

### 8.2.6. PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

#### 8.2.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Tabla No. 22. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada Periodo	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática Periodo	Meta Verificada Periodo
2386	Eventos de interés en salud pública	Suba	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas del periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en el producto presentó una ejecución total de 100%, en relación con lo programado para el periodo, ya que no se presentaron hallazgos en la ejecución de la intervención.

Dentro de la ejecución de las intervenciones, se destaca la adherencia a los lineamientos técnicos en la ejecución de las actividades, donde no se presentaron hallazgos, que dieran lugar a la generación de planes de mejoramiento.

### 8.2.6.2. Ejecución Financiera del período 01 de abril 31 de mayo 2025

Tabla No. 23. Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo del 2025		
	Valor total Convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2386	\$ 44.243.088	\$11.060.772	25,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2432	\$ 4.057.620	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2443	\$ 1.472.766	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0%
<b>Total, general</b>	<b>\$ 49.773.474</b>	<b>\$ 11.060.772</b>	<b>22,22%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Atención de Eventos de Interés en salud pública” para el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, No se presentaron glosas, dando cuenta que la intervención se ejecutó dentro de los criterios de calidad descritos en los lineamientos técnicos del producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, el producto Atención de Eventos de Interés en salud pública, presentó una ejecución total del 22,22% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se no se vio afectada por las glosas definitivas.

### 8.3. LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS

La Línea de intervención de Medicamentos Seguros pretende garantizar el derecho de los habitantes del Distrito Capital, el acceso a tecnologías en salud y a un ambiente sano, gestionando los medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos para garantizar la seguridad, eficacia y calidad, promoviendo el uso racional, el seguimiento a las condiciones de comercialización, y fortaleciendo la capacidad institucional para la gestión de los medicamentos y dispositivos médicos y fomentando la investigación de posibles efectos en la salud ambiental.<sup>4</sup>

#### 8.3.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

##### 8.3.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega.

##### 8.3.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia

<sup>4</sup> Tomado de: Ficha Técnica de la Línea de Medicamentos Seguros. Secretaría Distrital de Salud. 2023, Vigencia: 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 16 perfiles contratistas, distribuidos de la siguiente forma: dos (2) profesionales especializados 4, con formación de médico y enfermera especializados en gerencia de salud ocupacional y en auditoria en salud respectivamente, nueve (9) profesionales universitarios 1 (Operativo), con formación de Químico Farmacéutico, 2 (dos) profesionales universitario 2, con formación en Optometría y tres (3) tecnólogos, dos (2) con formación de regencia en farmacia y uno (1) con formación en sistemas.

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en la base de talento humano correspondientes a varios contratistas, donde se registraron las horas laboradas y en la planilla de pagos radicada por la Subred reporto un valor que no se ajusta al valor estipulado para su perfil.

Adicionalmente, para mayo de 2025 se registró en la base de talento humano a una contratista, sin embargo, al verificar en la plataforma SIVIGILA D.C. se constató que no existía vinculación contractual con la Subred Norte, esta situación generó glosas por ausencia de soportes, dado que los productos reportados como ejecutados en el Informe de Gestión por dicha profesional no fueron verificados por el equipo de apoyo a la supervisión.

Finalmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para dos contratistas, se evidenció que no fueron reconocidas las horas ejecutadas regulares y adicionales, teniendo como insumo las planillas de pagos del periodo radicadas por la Subred.

### 8.3.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

## 8.3.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

### 8.3.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 24. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada a Periodo	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia Periodo
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Barrios Unidos	159	159	100%	159

Código	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programad a Periodo	Meta total ejecutada Período	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia Período
Subtotal por código de intervención			159	159	100%	159
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Barrios Unidos	11	11	100%	11
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Chapinero	23	22	95,65%	22
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Engativá	112	112	100%	112
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Suba	55	55	100%	55
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Teusaquillo	21	21	100%	21
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usaquén	71	71	100%	71
Subtotal por código de intervención			293	292	99,66%	292
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Chapinero	3	3	100%	3
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Engativá	1	1	100%	1
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Suba	2	2	100%	2
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			8	8	100%	8
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Chapinero	1	1	100%	1
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Engativá	1	0	0,00%	0
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Suba	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			4	3	75,00%	3
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Barrios Unidos	3	3	100%	3
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Chapinero	2	2	100%	2
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Engativá	6	5	83,33%	5
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Suba	5	5	100%	5
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Teusaquillo	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			18	17	94,44%	17
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Barrios Unidos	9	9	100%	9
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Chapinero	18	18	100%	18
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Engativá	87	86	98,85%	86
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	74	71	95,95%	71
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Teusaquillo	9	9	100%	9

Código	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada a Periodo	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia Periodo
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usaquén	32	32	100%	32
Subtotal por código de intervención			229	225	98,25%	225
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Barrios Unidos	14	14	100%	14
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Chapinero	2	2	100%	2
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Engativá	45	45	100%	45
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Suba	22	22	100%	22
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Teusaquillo	2	2	100%	2
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usaquén	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			93	93	100%	93
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Barrios Unidos	1	1	100%	1
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Chapinero	9	9	100%	9
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Engativá	3	2	66,67%	2
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Suba	9	8	88,89%	8
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Teusaquillo	6	6	100%	6
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Usaquén	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			35	33	94,29%	33
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Barrios Unidos	1	0	0,00%	0
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Engativá	1	1	100%	1
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Teusaquillo	1	1	100%	1
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			5	4	80,00%	4
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Chapinero	1	1	100%	1
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Engativá	1	1	100%	1
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Suba	1	1	100%	1
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Teusaquillo	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	5
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Barrios Unidos	2	2	100%	2
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Chapinero	3	3	100%	3
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Engativá	4	4	100%	4
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	12	12	100%	12
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Teusaquillo	5	5	100%	5

Código	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada a Periodo	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia Periodo
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usaquén	15	15	100%	15
Subtotal por código de intervención			41	41	100%	41
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Barrios Unidos	11	11	100%	10
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Chapinero	25	25	100%	15
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Engativá	41	41	100%	34
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	72	72	100%	72
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	63	63	100%	41
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Usaquén	32	32	100%	20
Subtotal por código de intervención			244	244	100%	192
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Barrios Unidos	3	3	100%	3
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Chapinero	4	4	100%	4
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Engativá	2	2	100%	2
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Suba	6	6	100%	6
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Teusaquillo	5	5	100%	5
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			22	22	100%	22
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Barrios Unidos	7	5	71,43%	5
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Chapinero	4	4	100%	4
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Engativá	8	6	75,00%	6
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Suba	2	2	100%	2
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Teusaquillo	6	6	100%	6
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Usaquén	4	3	75,00%	3
Subtotal por código de intervención			31	26	83,87%	26
1131	Peritaje con otras entidades	Chapinero	1	1	100%	1
1131	Peritaje con otras entidades	Engativá	1	1	100%	1
1131	Peritaje con otras entidades	Usaquén	1	1	100%	1



Código	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programad a Periodo	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia Periodo
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Chapinero	1	1	100%	0
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Engativá	1	1	100%	1
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Suba	2	2	100%	2
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	4
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Barrios Unidos	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Chapinero	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Engativá	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Suba	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Teusaquillo	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Chapinero	1	1	100%	1
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Suba	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total, General			1.209	1.194	98,76%	1.141

Fuente: Informes de gestión y actas de seguimiento retrospectivo del periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo de seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 2025, el producto alcanzó una ejecución total del 98,76%. Esta se vio afectada por la ausencia de contratación de talento humano al inicio del periodo, específicamente para el perfil profesional universitario 1 con formación en Químico Farmacéutico, lo que ocasionó que las diferentes intervenciones de este perfil, no se cumpliera la meta propuesta. Adicionalmente, se identificó incumplimiento en la meta programada, para los colaboradores asignados en el perfil de Tecnólogo.

De lo anterior se precisa que de un total de 18 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento vigilado y controlado, (3) intervenciones con códigos 67, 75 y 1130 que presentaron una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución; igualmente (3) intervenciones con códigos 68,69 y 73, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Engativá la que presentó una menor ejecución y finalmente (12) intervenciones con códigos 64, 65, 66, 71, 76, 79, 81, 1129, 1131, 1763, 1771 y 1945 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Los colaboradores de la Línea de Medicamentos Seguros de la Subred contribuyeron a mitigar y prevenir los riesgos asociados al uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos,

cosméticos y productos de higiene doméstica. Así mismo, se implementó un enfoque integral de gestión del riesgo, reflejado en los diversos instrumentos aplicados, lo cual permitió verificar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los establecimientos inspeccionados.

Para el periodo de seguimiento, se solicitó plan de mejoramiento para el producto Establecimiento vigilado y controlado, correspondiente a la intervención “Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Ópticas con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular”, se identificó inconsistencias recurrentes en el diligenciamiento del instrumento MS09, específicamente en el bloque 13 – Manejo Integral de Residuos, en atención a esta situación, se solicitó garantizar la unificación de los criterios de los contratistas al momento de registrar los hallazgos para estandarizar el diligenciamiento del formato y fortalecer la calidad de la información consignada.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 31 de mayo 2025, se identificó en el producto Establecimiento vigilado y controlado, correspondiente a la intervención “Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Ópticas con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular”, una inconsistencia recurrente en el diligenciamiento del instrumento MS09, específicamente en el bloque 13 – Manejo Integral de Residuos.

En atención a esta situación, se estableció un plan de mejoramiento orientado a unificar los criterios de los contratistas al momento de registrar los hallazgos para estandarizar el diligenciamiento del formato y fortalecer la calidad de la información consignada. Dicho plan contempla actividades de retroalimentación, capacitación y verificación continua para asegurar la correcta aplicación del instrumento y minimizar la variabilidad en la interpretación de los hallazgos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subred presentó el respectivo plan de mejoramiento el cual fue avalado acorde a los tiempos establecidos en el anexo 9, y el seguimiento se verá reportado en los informes integrales de los siguientes periodos objeto de seguimiento del convenio acorde a los tiempos establecidos en el mismo.

### 8.3.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 25. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Barrios Unidos	3	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Chapinero	8	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Engativá	33	Sí
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Suba	4	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Teusaquillo	4	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Usaquén	10	Sí

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Usaquén	1	No
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Chapinero	1	No
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Engativá	2	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	1	No
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Engativá	1	No
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Teusaquillo	1	No
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Usaquén	3	No
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Engativá	1	Sí
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Teusaquillo	1	No
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Usaquén	1	No
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Chapinero	1	No
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Teusaquillo	2	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Barrios Unidos	1	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Engativá	1	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	2	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Teusaquillo	2	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usaquén	5	Sí
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Barrios Unidos	4	No
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Chapinero	4	Sí
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Engativá	15	Sí
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	11	No
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	15	No
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Usaquén	10	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Medicamentos Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, en el desarrollo de las actividades del producto

“Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS, para las cuales no se identificaron hallazgos por este concepto.

Se verificaron un total de 148 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, sesenta y dos (62) actas (41,89%).
- IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, cincuenta y nueve (59) actas (39,86%).
- IVC a Tiendas Naturistas, 11 actas (7,43%).
- IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial, cinco (5) actas (3,38%).
- IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico), tres (3) actas (2,03%).
- IVC a farmacias homeopáticas nivel I, tres (3) actas (2,03%).
- IVC a farmacias homeopáticas nivel II, tres (3) actas (2,03%).
- IVC a Visitas de IVC a Hiperdroguerías, un (1) acta (0,68%).
- IVC a Visitas de IVC a Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, un (1) acta (0,68%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad de Engativá: Cincuenta y tres (53) actas con concepto desfavorable, de las cuales, cuarenta y tres (81,13%) no presentaron inconsistencias, nueve (16,98%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y un acta (1,89%) presentó inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico.

Localidad de Usaquén: Treinta (30) actas con concepto desfavorable, de las cuales veintisiete (90,00%) no presentaron inconsistencias, y tres actas (10,00%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad de Teusaquillo: Veinticinco (25) actas con concepto desfavorable, de las cuales veintiuno (84,00%) no presentaron inconsistencias y cuatro actas (16,00%) presentó inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico.

Localidad de Suba: Dieciocho (18) actas con concepto desfavorable, de las cuales, diecisiete (94,44%) no presentaron inconsistencias, y un acta (5,56%) presentó inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico.

Localidad de Chapinero: Catorce (14) actas con concepto desfavorable, de las cuales once (78,57%) no presentaron inconsistencias, un acta (7,14%) presentó inconsistencia que

condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y dos actas (14,29%) presentó inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico.

Localidad de Barrios Unidos: Ocho (8) actas con concepto desfavorable, no presentaron inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico:

- Incongruencia en la marcación del cumplimiento del área de inyectología en acta principal y acta anexa.
  - Presencia de espacios en blanco en el diligenciamiento del instrumento.
  - Error en el sustento normativo utilizado para soportar el concepto sanitario desfavorable.
  - Condiciones de riesgo, la gravedad de los hallazgos y la reincidencia del establecimiento, se evidenció que debió aplicarse una medida sanitaria de seguridad.
  - Incongruencia en el registro del servicio de inyectología dentro del apartado de servicios ofrecidos.
  - No se registró la descripción técnica correspondiente a los hallazgos identificados.
- Incongruencia en el cumplimiento del servicio de inyectología, generando inconsistencia entre el acta principal y el anexo técnico.

### 8.3.2.3. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 26. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
64	\$41.466.874	\$8.271.339	19,95%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
65	\$226.667.200	\$40.506.240	17,87%	\$0	\$1.387.200	\$0	\$1.387.200	3,42%
66	\$14.071.320	\$2.219.520	15,77%	\$0	\$277.440	\$0	\$277.440	12,50%
67	\$6.363.760	\$832.320	13,08%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
68	\$26.296.040	\$4.716.480	17,94%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
69	\$55.076.295	\$11.054.250	20,07%	\$0	\$1.031.730	\$0	\$1.031.730	9,33%
71	\$22.246.690	\$4.569.090	20,54%	\$0	\$491.300	\$0	\$491.300	10,75%
73	\$39.873.240	\$9.155.520	22,96%	\$0	\$554.880	\$0	\$554.880	6,06%
75	\$1.352.520	\$416.160	30,77%	\$0	\$104.040	\$0	\$104.040	25,00%
76	\$2.913.120	\$1.040.400	35,71%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
79	\$12.364.485	\$4.265.640	34,50%	\$0	\$520.200	\$0	\$520.200	12,20%
81	\$165.076.800	\$47.386.752	28,71%	\$4.649.919	\$776.832	\$15.536.640	\$20.963.391	44,24%
1015	\$104.040	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1129	\$5.722.200	\$2.288.880	40,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
1130	\$31.368.000	\$2.705.040	8,62%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1131	\$1.942.080	\$416.160	21,43%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1185	\$2.122.424	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1763	\$3.107.352	\$1.294.730	41,67%	\$0	\$0	\$258.946	\$258.946	20,00%
1771	\$4.870.350	\$1.248.480	25,63%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1882	\$1.285.742	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1945	\$728.280	\$208.080	28,57%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$665.018.812</b>	<b>\$142.595.081</b>	<b>21,44%</b>	<b>\$4.649.919</b>	<b>\$5.143.622</b>	<b>\$15.795.586</b>	<b>\$25.589.127</b>	<b>17,95%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G10-3, relacionado a la ausencia de soportes en las intervenciones Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular y Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular, representando un 61,73% del total de las glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado, en segundo lugar, el criterio G3-3, relacionado al 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, representando un 20,10% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado, en tercer lugar criterio G1, relacionados por el incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, se identificaron inconsistencias en la base de talento humano correspondientes a varios contratistas, donde se registraron las horas laboradas y en la planilla de pagos radicada por la Subred reportó un valor que no se ajusta al estipulado para su perfil.

Adicionalmente, se registró en la base de talento humano a una contratista, sin embargo, al verificar en la plataforma SIVIGILA D.C. se constató que no existía vinculación contractual con la Subred Norte, esta situación generó glosas por ausencia de soportes, dado que los productos reportados como ejecutados en el Informe de Gestión por dicha profesional no fueron verificados por el equipo de apoyo a la supervisión.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para dos contratistas, se evidenció que no fueron reconocidas las horas ejecutadas regulares y adicionales, teniendo como insumo las planillas de pagos del periodo radicadas por la Subred, representado en un 18,17% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado.

Las glosas para el criterio G3-3, se encuentran asociadas a:

- Reincidencia de tres o más conceptos sanitarios Favorables con Requerimientos en línea del establecimiento.
- Marcación de ítems como “No Aplica”, que requerían registro de cumplimiento.



- Actas que presentan campos sin diligenciar.
- Falta de descripción de hallazgos y descripción la situación técnica en el área evaluada.
- Incongruencia entre lo registrado y lo observado.
- Incongruencia en áreas de inyectología frente a la marcación de cumplimiento y el anexo técnico de inyectología.
- Omisión en registrar la actividad comercial, afectando la correcta clasificación según del establecimiento.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución del 21,44% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 17,95% con respecto al valor total ejecutado para el periodo de seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

#### 8.3.2.4. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 27. Seguimiento en campo del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
81	1	26/05/2025	No	No	No	No
65	2	26/05/2025	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>					

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión del período 01 de abril del al 31 de mayo 2025

Para el periodo del convenio se realizaron tres (3) seguimientos en campo, en las intervenciones: IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular y de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, en las localidades de Engativá, Suba, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

#### 8.3.3. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

##### 8.3.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 28. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo
1243	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	Barrios Unidos	2	2	100%	2
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>



Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo
Total, General			2	2	100%	2

Fuente: Informes de gestión del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el periodo en el seguimiento del producto vigilancia intensificada de la salud ambiental, la subred presentó una ejecución total de 100%, un total de dos (2) intervenciones programadas correspondientes a las acciones de la Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos – Tecnovigilancia, las cuales, fueron ejecutadas desarrollando las actividades específicas de Vigilancia en el Distrito Capital, en concordancia con lo definido en los planes de acción aprobados por la SDS, precisando que su alcance abarco a todas las localidades del distrito.

En relación con el producto de la Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos – Tecnovigilancia, no se llevó a cabo la formulación de planes de mejoramiento.

### 8.3.3.2. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 29. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1243	\$286.622.485	\$63.916.096	22,30%	\$0	\$0	0,00%
1808	\$23.447.481	\$0	0,00%			
1838	\$8.510.567	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$318.580.533</b>	<b>\$63.916.096</b>	<b>20,06%</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informe de gestión y Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo analizado del 01 de abril al 31 de mayo 2025, el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, presentó una ejecución del 20,06% con relación al valor total programado para el convenio. Esta ejecución no se vio afectada por la aplicación de glosas

#### 8.4. LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

La línea de Alimentos Sanos y Seguros, busca incidir en los determinantes sociales de la Salud relacionados con la preparación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos (incluidas las bebidas alcohólicas) y materias primas de alimentos, según las competencias otorgadas por la reglamentación sanitaria, mediante la acción intersectorial, el diseño, la ejecución de actividades de promoción y fomento de la salud a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios, locativos, de funcionamiento y manipulación exigidos en las normas sanitarias enmarcada en los enfoques de riesgo y prevención para estos productos.<sup>5</sup>

##### 8.4.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo del 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

###### 8.4.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas y planillas de entrega de estos.

###### 8.4.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles profesional universitario 2 y tecnólogo, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

<sup>5</sup> Tomado de: Ficha Técnica de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros. Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Secretaría Distrital de Salud. Subsecretaría de Salud Pública. Vigencia 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 63 perfiles, así: TH de planta 8 y contratistas 55, distribuidos de la siguiente forma: Tecnólogos, veintitrés (23), los cuales tienen formación en tecnólogo en saneamiento ambiental (21), tecnólogo en salud ambiental y seguridad sanitaria (2) y profesionales universitarios 2, treinta y dos (32), con formación en ingeniería de alimentos (17), medicina veterinaria (13), medicina veterinaria y zootecnista (2), todos operativos. Los funcionarios de planta tienen formación de técnicos en área de la salud. Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred.

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en base de talento humano, con lo relacionado con los pagos registrados en base y lo evidenciado en planilla, se evidenciaron 4 hallazgos en el periodo para l línea de alimentos sanos y seguros y la falta de adición de contrato para el mes de mayo de un perfil universitario 2.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles de un (1) profesional universitario 2 y dos (2) tecnólogos, teniendo como insumo las planillas de pagos del periodo radicadas por la Subred.

#### 8.4.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe

### 8.4.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

#### 8.4.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 30. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	USAQUEN	811	728	89,77%	728
Subtotal por código de intervención			811	728	89,77%	728

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	CHAPINERO	20	18	90,00%	16
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	USAQUEN	21	17	80,95%	17
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	ENGATIVA	26	26	100%	26
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	SUBA	17	17	100%	17
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	BARRIOS UNIDOS	18	18	100%	18
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	TEUSAQUILLO	16	14	87,50%	14
Subtotal por código de intervención			118	110	93,22%	108
87	Expendios minoristas	CHAPINERO	76	76	100%	76
87	Expendios minoristas	USAQUEN	59	35	59,32%	35
87	Expendios minoristas	ENGATIVA	134	134	100%	134
87	Expendios minoristas	SUBA	132	132	100%	132
87	Expendios minoristas	BARRIOS UNIDOS	76	76	100%	76
87	Expendios minoristas	TEUSAQUILLO	60	60	100%	60
Subtotal por código de intervención			537	513	95,53%	513
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	CHAPINERO	19	19	100%	9
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	35	35	100%	35
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	ENGATIVA	180	180	100%	180
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	SUBA	94	94	100%	94
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	BARRIOS UNIDOS	34	24	70,59%	24
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TEUSAQUILLO	20	20	100%	20
Subtotal por código de intervención			382	372	97,38%	362
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	CHAPINERO	92	92	100%	92
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	USAQUEN	93	60	64,52%	60
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	ENGATIVA	136	136	100%	136
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	SUBA	116	116	100%	116
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	BARRIOS UNIDOS	68	68	100%	68
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	TEUSAQUILLO	48	48	100%	48
Subtotal por código de intervención			553	520	94,03%	520
93	Comedores Comunitarios	USAQUEN	1	1	100%	1
93	Comedores Comunitarios	CHAPINERO	2	2	100%	0

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo
93	Comedores Comunitarios	ENGATIVA	2	2	100%	2
93	Comedores Comunitarios	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	4
94	Depósitos de alimentos y bebidas	USAQUEN	5	5	100%	5
94	Depósitos de alimentos y bebidas	CHAPINERO	2	2	100%	2
94	Depósitos de alimentos y bebidas	ENGATIVA	9	9	100%	9
94	Depósitos de alimentos y bebidas	SUBA	4	4	100%	4
94	Depósitos de alimentos y bebidas	BARRIOS UNIDOS	11	11	100%	11
94	Depósitos de alimentos y bebidas	TEUSAQUILLO	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			34	34	100%	34
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	ENGATIVA	8	8	100%	8
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	SUBA	3	3	100%	3
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	CHAPINERO	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			14	14	100%	14
96	Expendios de pescado y productos de mar	USAQUEN	6	6	100%	6
96	Expendios de pescado y productos de mar	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
96	Expendios de pescado y productos de mar	CHAPINERO	2	2	100%	2
96	Expendios de pescado y productos de mar	ENGATIVA	18	18	100%	18
96	Expendios de pescado y productos de mar	SUBA	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			36	36	100%	36
97	Expendios de bebidas alcohólicas	CHAPINERO	74	74	100%	74
97	Expendios de bebidas alcohólicas	USAQUEN	64	64	100%	64
97	Expendios de bebidas alcohólicas	ENGATIVA	179	165	92,18%	165
97	Expendios de bebidas alcohólicas	SUBA	151	151	100%	151
97	Expendios de bebidas alcohólicas	BARRIOS UNIDOS	44	44	100%	44
97	Expendios de bebidas alcohólicas	TEUSAQUILLO	31	31	100%	31
Subtotal por código de intervención			543	529	97,42%	529
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	CHAPINERO	8	8	100%	8
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	USAQUEN	12	12	100%	12
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	ENGATIVA	16	16	100%	16
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	SUBA	15	15	100%	15

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	BARRIOS UNIDOS	6	6	100%	6
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	TEUSAQUILLO	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			67	67	100%	67
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	CHAPINERO	253	249	98,42%	214
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	USAQUEN	452	443	98,01%	443
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	ENGATIVA	591	591	100%	591
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	SUBA	617	617	100%	617
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	BARRIOS UNIDOS	181	181	100%	181
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	TEUSAQUILLO	244	244	100%	244
Subtotal por código de intervención			2.338	2.325	99,44%	2.290
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	TEUSAQUILLO	11	10	90,91%	9
Subtotal por código de intervención			11	10	90,91%	9
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1116	Operativos eventos masivos	CHAPINERO	18	18	100%	18
1116	Operativos eventos masivos	USAQUEN	18	17	94,44%	17
1116	Operativos eventos masivos	ENGATIVA	28	28	100%	28
1116	Operativos eventos masivos	SUBA	22	22	100%	22
1116	Operativos eventos masivos	BARRIOS UNIDOS	20	20	100%	20
1116	Operativos eventos masivos	TEUSAQUILLO	20	11	55,00%	11
Subtotal por código de intervención			126	116	92,06%	116
1157	Central de abastos Codabas	USAQUEN	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	ENGATIVA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	CHAPINERO	2	2	100%	2
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	10	10	100%	10
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	ENGATIVA	31	31	100%	31
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	SUBA	44	44	100%	44

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TEUSAQUILLO	2	2	100%	2
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			91	91	100%	91
1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	USAQUEN	40	40	100%	40
Subtotal por código de intervención			40	40	100%	40
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	ENGATIVA	2	2	100%	2
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	BARRIOS UNIDOS	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	36	36	100%	36
Subtotal por código de intervención			36	36	100%	36
1946	Supermercados intermedios	CHAPINERO	16	16	100%	16
1946	Supermercados intermedios	USAQUEN	12	12	100%	12
1946	Supermercados intermedios	ENGATIVA	16	16	100%	16
1946	Supermercados intermedios	SUBA	13	13	100%	13
1946	Supermercados intermedios	BARRIOS UNIDOS	13	13	100%	13
1946	Supermercados intermedios	TEUSAQUILLO	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			80	80	100%	80
2016	Vigilancia a Publicidad	CHAPINERO	7	7	100%	7
2016	Vigilancia a Publicidad	USAQUEN	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	ENGATIVA	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	SUBA	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	BARRIOS UNIDOS	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	TEUSAQUILLO	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			37	37	100%	37
Total, General			5.872	5.676	96,66%	5.626

Fuente: Informes de gestión Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el periodo de seguimiento la línea de Alimentos Sanos y Seguros presentó una ejecución total de 96,66%, afectada por la reprogramación de actividades y la falta de personal.



De lo anterior se precisa que de un total de 24 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, 9 intervenciones con códigos 82, 85, 87, 89, 90, 97, 104, 1114, 1116 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad de Usaquén la que presentó una menor ejecución y finalmente 15 intervenciones con códigos 93, 94, 95, 96, 99, 1115, 1157, 1202, 1248, 1250, 1251, 1735, 1946 y 2016 presentaron una ejecución del 100% del producto.

De manera general, en el seguimiento retrospectivo se constató que lo reportado en el informe de gestión como meta ejecutada en el periodo correspondió a la cantidad de soportes presentados por la Subred, sin embargo, se presentó ausencia de soportes que obedecen a las actividades realizadas por un perfil universitario 2, que no contaba con adición de contrato para el mes de mayo. Por otro lado, se evidenció que, si bien la mayoría de las intervenciones dieron cumplimiento a los lineamientos técnicos, se presentaron hallazgos los cuales se detallan en el apartado de ejecución financiera del presente informe. Adicionalmente, se resalta que los líderes de la línea presentaron los soportes para el seguimiento de manera organizada y contaron con la disponibilidad de tiempo para presentar los productos ejecutados en el periodo verificado.

Como fortaleza, se pudo identificar el envío de los informes determinados en ficha técnica de Alimentos Sanos y Seguros dentro de los tiempos establecidos por los referentes distritales de la línea de Alimentos Sanos y Seguros.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el seguimiento realizado al periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025.

#### 8.4.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 31. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios minoristas	Barrios Unidos	5	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Barrios Unidos	1	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Barrios Unidos	1	Si
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Barrios Unidos	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Barrios Unidos	5	Si
1946	Supermercados intermedios	Barrios Unidos	1	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Chapinero	4	Si
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Chapinero	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Chapinero	4	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios minoristas	Engativá	8	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Engativá	12	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Engativá	13	No
96	Expendios de pescado y productos de mar	Engativá	2	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Engativá	2	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Engativá	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Engativá	23	No
87	Expendios minoristas	Suba	9	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Suba	8	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Suba	15	No
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Suba	1	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Suba	2	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Suba	37	No
1946	Supermercados intermedios	Suba	1	No
87	Expendios minoristas	Teusaquillo	6	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Teusaquillo	2	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Teusaquillo	5	Si
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Teusaquillo	3	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Teusaquillo	26	Si
1946	Supermercados intermedios	Teusaquillo	1	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Usaquén	1	Si
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Usaquén	7	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Usaquén	1	Si
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Usaquén	4	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Usaquén	2	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usaquén	41	Si
1946	Supermercados intermedios	Usaquén	3	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Alimentos Sanos y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el periodo de seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, a las actas de visita con concepto desfavorable, se les verificó la calidad técnica, de igual forma se validó la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la calidad de los datos ingresados al SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se les verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS, tomando como insumo el archivo remitido desde Nivel Central, evidenciando cumplimiento con los tiempos establecidos para este proceso.

Se verificaron un total de 259 actas con concepto desfavorable en el informe de gestión para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, distribuidas por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 136 actas (52,51%).
- IVC a Cafeterías, panaderías, fruterías, 45 actas (17,37%).
- IVC a Expendios minoristas, 28 actas (10,81%).

Y con un porcentaje menor al 10% las intervenciones de:

- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 24 actas (9,27%).
- IVC a Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 9 actas (3,47%).
- IVC a Supermercados intermedios, 6 actas (2,32%).
- IVC a expendios de bebidas alcohólicas, 6 actas (2,32%).
- IVC a Depósitos de alimentos y bebidas, 2 actas (0,77%).
- IVC a Expendios de pescado y productos de mar, 2 actas (0,77%).
- IVC a Depósitos de bebidas alcohólicas, 1 acta (0,39%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Engativá: 61 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Suba: 73 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Usaquén, 59 actas con concepto desfavorable, de las cuales 55 (93,22%) no presentaron inconsistencias y 4 (6,78%) presentaron inconsistencias, por la no concordancia entre soportes en físico con respecto a las actas a la base de datos del SIVIGILA D.C, ya que se evidencio en el aplicativo que se digito erróneamente el funcionario que realizo la visita, no se digito la medida sanitaria de destrucción aplicada en la visita y por hallazgo de calidad, ya que en acta no se evidencia firma por parte del funcionario, calificación errónea en el ítem que evalúa los certificados médicos del personal manipulador del establecimiento.

Localidad Teusaquillo, 43 actas con concepto desfavorable, de las cuales 39 (90,70%) no presentan inconsistencias y 4 (9,30%), presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico con respecto a las actas a la base de datos del SIVIGILA D.C., ya que se evidencio que se digito erróneamente al funcionario que atendió la visita.

Localidad Chapinero: 9 actas con concepto desfavorable, de las cuales 8 (88,89%) no presentó inconsistencias y 1 (11,11%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico con respecto a las actas a la base de datos del SIVIGILA D.C., ya que se evidencio que se digito mal la fecha en que se realizó la visita.

Localidad Barrios Unidos: 14 actas con concepto desfavorable, las cuales 11 (78,57%) no presentaron inconsistencias y 3 (21,43%) presentaron inconsistencias, hallazgos de calidad, como calificación errónea según el hallazgo encontrado, presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico con respecto a las actas a la base de datos del SIVIGILA D.C., ya que se evidencio que se digito nombre del establecimiento y nombre de propietario distinto al relacionado en el acta en físico.

#### 8.4.2.3. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 32. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025					
	Valor total Convenio al 30 de septiembre 2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio					
				G1	G3-3	G7-2	G10-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
82	\$ 127.159.887	\$ 21.459.984	16,88%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
85	\$ 118.020.144	\$ 45.777.600	38,79%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 832.320	\$ 832.320	1,82%
87	\$ 181.175.544	\$ 30.244.428	16,69%	\$ 1.193.388	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.193.388	3,95%
89	\$ 186.190.848	\$ 33.542.496	18,02%	\$ 0	\$ 180.336	\$ 0	\$ 901.680	\$ 1.082.016	3,23%
90	\$ 207.991.338	\$ 30.657.120	14,74%	\$ 0	\$ 117.912	\$ 0	\$ 0	\$ 117.912	0,38%
93	\$ 2.606.412	\$ 541.008	20,76%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.336	\$ 180.336	33,33%
94	\$ 22.867.194	\$ 5.070.216	22,17%	\$ 0	\$ 149.124	\$ 0	\$ 0	\$ 149.124	2,94%
95	\$ 8.779.668	\$ 2.087.736	23,78%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
96	\$ 10.515.816	\$ 3.246.048	30,87%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
97	\$ 158.149.572	\$ 31.187.724	19,72%	\$ 3.040.298	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.040.298	9,75%
99	\$ 173.946.720	\$ 33.304.360	19,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
104	\$ 1.179.774.756	\$ 209.640.600	17,77%	\$ 3.998.070	\$ 270.504	\$ 0	\$ 15.418.728	\$ 19.687.302	9,39%
1114	\$ 38.319.648	\$ 7.120.960	18,58%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.272.576	\$ 4.272.576	60,00%
1115	\$ 596.512	\$ 298.256	50,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1116	\$ 182.449.976	\$ 37.010.496	20,29%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1157	\$ 37.532.440	\$ 8.369.640	22,30%	\$ 0	\$ 90.169	\$ 0	\$ 0	\$ 90.169	1,08%
1202	\$ 22.290.900	\$ 4.970.800	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1218	\$ 15.114.896	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1248	\$ 48.775.176	\$ 8.205.288	16,82%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025					
				Valor criterio glosa total convenio					
	Valor total Convenio al 30 de septiembre 2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución	G1	G3-3	G7-2	G10-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1249	\$ 6.703.491	\$ 1.179.120	17,59%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1250	\$ 2.089.311	\$ 353.753	16,93%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1251	\$ 40.123.620	\$ 8.947.440	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1735	\$ 6.156.303	\$ 1.061.208	17,24%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1780	\$ 1.973.548	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1820	\$ 3.088.906	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1946	\$ 80.806.500	\$ 11.929.920	14,76%	\$ 0	\$ 0	\$ 149.124	\$ 0	\$ 149.124	1,25%
1968	\$ 1.839.247	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1971	\$ 3.280.818	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2009	\$ 1.095.914	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2010	\$ 646.222	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2013	\$ 1.193.025	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2016	\$ 4.972.376	\$ 1.112.072	22,37%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 2.876.226.728	\$ 537.318.273	18,68%	\$ 8.231.756	\$ 808.045	\$ 149.124	\$ 21.605.640	\$ 30.794.565	5,73%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio de glosa G10-3 glosa por ausencia de soportes con un 70,16% del total de glosas generadas, para el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, las cuales están relacionadas con actividades realizadas por un colaboradores que no contaba con vínculo contractual con la subred. En segundo lugar, el criterio de glosa el criterio de glosa G1 glosa por incumplimiento en la base de costeo de los productos GSP-PSPIC, con un 26,73% del total de glosas generadas, para el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, ya que no se evidenció el reconocimiento de honorarios de un (1) perfil de profesional Universitario 2 y dos (2) perfiles Tecnólogo. En tercer lugar, el criterio de glosa G3-3 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 con un 2,62% del total de glosas generadas, para el producto, para el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, las cuales se encuentran asociadas a: la falta correlacionar es ítems en cuanto a su calificación de acuerdo a la normatividad aplicable, espacios en blanco, falta de coherencia en la calificación de ítems de actas que se correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados, ítems relacionados como No Aplica sin la justificación y por último el criterio de glosa G7-2 por bases de datos Vs soportes en medio físico, con un 0,48% del total de glosas generadas, para el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, lo cual está relacionado con la no coincidencia de los conceptos sanitarios y demás indicadores reportados en el informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presenta una ejecución total del 18,68% con relación al valor total programado para el

convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 5,73% con respecto al valor total ejecutado en el periodo.

#### 8.4.2.4. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 33. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
87-Expendios minoristas	1	26/05/2025	No	No	No	No
90-Cafeterías, panaderías, fruterías	2	26/05/2025	No	No	No	No
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	3	26/05/2025	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>					

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión del periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Para el periodo del convenio se realizaron 6 seguimientos en campo, en 3 intervenciones (Expendios minoristas, cafeterías, panaderías, fruterías y restaurantes, cevicherías y comidas rápidas) en las localidades Usaquén y Suba, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

#### 8.4.3. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

##### 8.4.3.1. Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 34. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Chapinero	7	7	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Usaquén	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Engativá	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Suba	6	6	100%	6



Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Barrios Unidos	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Teusaquillo	6	6	100%	6
Total, General			37	37	100%	36

Fuente: Informes de gestión y actas de seguimiento retrospectivo del periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el periodo en seguimiento, el producto de Fortalecimiento de Capacidades presentó una ejecución total del 100%.

En las actividades de fortalecimiento de capacidades, se trataron temáticas relacionadas con Buenas Prácticas de Manufactura, dando cumplimiento con la cantidad mínima de asistentes por intervención. Adicionalmente, los soportes presentados dieron cumplimiento de los lineamientos técnicos y de calidad, sin embargo, se presentó ausencia de soporte que obedecen a las actividades realizadas por un perfil universitario 2, que no contaba con adición de contrato para el mes de mayo, se reflejo la información solicitada en cuanto a los asistentes, el profesional capacitador y el desarrollo de la actividad. Los indicadores reportados en el informe de gestión respecto al número de capacitaciones y el número de personas capacitadas coincidieron con los soportes presentados.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el seguimiento realizado al periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025.

#### 8.4.3.2. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 35. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
	Valor total Convenio al 30 de septiembre del 2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
1864	\$ 15.182.141	\$ 3.336.253	21,97%	\$ 180.338	\$ 270.507	\$ 450.845	13,51%
Total	\$ 15.182.141	\$ 3.336.253	21,97%	\$ 180.338	\$ 270.507	\$ 450.845	13,51%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio de glosa G10-3 glosa por ausencia de soportes con un 60,00% del total de glosas generadas, para el producto “Fortalecimiento de Capacidades”, relacionadas por intervenciones realizadas por un colaborador sin vínculo contractual con la subred. En segundo lugar, el criterio de glosa el criterio de glosa G3-3 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., con un 2,62% del



total de glosas generadas, para el producto “Fortalecimiento de capacidades”, ya que en una de las actividades se evidencia que en el formato de listado de asistencia no registró el número de documento de identificación de los asistentes.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 el producto Fortalecimiento de Capacidades presentó una ejecución total del 21,97% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 13,51% con respecto al valor total ejecutado del periodo objeto de seguimiento.

#### 8.4.4. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

##### 8.4.4.1. Análisis de ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 36. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Engativá	2	2	100%	2
Total, General			2	2	100%	2

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el periodo en seguimiento, el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental tuvo una ejecución del 100%.

Como fortaleza, se evidenció que los productos presentados cumplieron con lo establecido en los lineamientos en cuanto a plan de acción, calidad, sin enmendaduras ni tachones y con las respectivas firmas de los funcionarios y usuarios que participaron en todas las intervenciones ejecutadas.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el seguimiento realizado al periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025.

##### 8.4.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 37. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1113	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Barrios Unidos	1	No
1113	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Fontibón	1	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Se realizó revisión y verificación de dos conceptos desfavorables en el producto de vigilancia intensificada a refrigerios y catering, en los cuales no se encontraron hallazgos, se evidenció cumplimiento en el desarrollo de la actividad.

#### 8.4.4.3. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 38. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total Convenio al 30 de septiembre del 2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G X-X		
1118	\$ 149.270.709	\$ 33.286.994	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1119	\$ 12.211.261	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1121	\$ 4.432.236	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 165.914.206	\$ 33.286.994	20,06%	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, el producto Vigilancia Intensificada a Refrigerios y Catering presentó una ejecución parcial de 20,06%, la cual no se vio afectada por las glosas definitiva en el periodo.

#### 8.4.5. PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

##### 8.4.5.1. Análisis de ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Tabla No. 39. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia periodo

1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	ENGATIVA	2	2	100%	2
Total, General			2	2	100%	2

Fuente: Informe de gestión y actas de seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el periodo en seguimiento, el producto de Atención a Eventos en Interés en Salud Pública tuvo una ejecución del 100%.

Respecto, al periodo de seguimiento se observó que se presentaron eventos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, se pudo evidenciar que se presentó una ETA en el periodo de seguimiento, se evidencio informe de 24 horas e informe de cierre del evento.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el periodo seguimiento comprendido del 01 de abril al 31 de mayo 2025.

#### 8.4.5.2. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 40. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total Convenio al 30 de septiembre del 2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G x-x		
1113	\$ 18.869.728	\$ 4.207.902	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1908	\$ 1.532.879	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2234	\$ 571.072	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Total</b>	<b>\$ 20.973.679</b>	<b>\$ 4.207.902</b>	<b>20,06%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, el producto Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos presentó una ejecución total de 20,06% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se vio afectada por las glosas definitivas en el periodo.

## 8.5. LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO

En el marco de la Política Distrital de Salud Ambiental, “...esta línea de intervención se relaciona con todas aquellas acciones integrales e interdisciplinarias de vigilancia sanitaria, epidemiológica, ambiental y policiva, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y control de los eventos transmisibles de origen zoonótico, que potencialmente puedan representar riesgo para la salud animal y pública...”.<sup>6</sup>

### 8.5.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación;

#### 8.5.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, necesarios para el desarrollo integral de las actividades definidas en el lineamiento operativo. Para ello, se dispuso de insumos como, recursos tecnológicos, papelería, elementos de protección personal e implementos de identificación institucional, tales como chaquetas y carnés.

La entrega y disponibilidad de los insumos fue verificada mediante actas, planillas y archivos de entrega por parte del liderazgo técnico.

Para los demás insumos de la línea ETOZ, se contó con lo descrito y solicitados en el anexo 8, cumpliendo con los criterios de entrega y las características requeridas. Los profesionales dispusieron de elementos de protección personal y actas en papel químico. Así mismo, se verificó la disponibilidad de insumos necesarios para las intervenciones de Control de Vectores y Vacunación Antirrábica Canina y Felina. Se revisaron las condiciones de almacenamiento y las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los productos utilizados en dichas intervenciones. Adicionalmente, los profesionales encargados de las actividades de control vectorial cuentan con actas detalladas que registran el uso y cantidad de insumos químicos empleados.

<sup>6</sup> Ficha técnica de la línea: Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico vigencia: 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025

#### 8.5.1.2. Talento humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente del perfil Tecnólogo-Operativo, factor que afectó el desarrollo total de las actividades de Vacunación Antirrábica Canina y Felina definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de (42) colaboradores los cuales en su totalidad son contratistas, distribuidos de la siguiente forma: (23) Profesionales Universitarios 2 – Operativos, (17) con formación en medicina veterinaria y (6) con formación en medicina veterinaria y zootecnia; (19) Tecnólogos - Operativos con formación (15) Tecnólogo en Saneamiento Ambiental, (3) Tecnólogo salud ambiental y seguridad sanitaria y (1) auxiliar clínica veterinaria y cuidado de mascotas, esto para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para 2 perfiles Tecnólogo-Operativo, teniendo como insumo las planillas de pagos del periodo radicadas por la Subred.

Se realizó la verificación de los perfiles profesionales a través de la plataforma de Comvezcol, con el fin de confirmar la idoneidad, revisar posibles sanciones y validar las fechas de expedición de las matrículas profesionales. Como resultado, no se identificaron alertas ni hallazgos que implicaran glosas o la formulación de planes de mejora. Adicionalmente, la Subred contó con tecnólogos para la ejecución de actividades en los productos de prevención y control de enfermedades zoonóticas, así como en el control de vectores. La idoneidad de estos perfiles tecnólogos fue verificada mediante la página del COPNIA y el módulo de talento humano del aplicativo SIVIGILA D.C.

#### 8.5.1.3. Gestión documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

## 8.5.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

### 8.5.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 41. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Barrios Unidos	12	12	100%	12
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Chapinero	6	6	100%	6
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Engativá	54	54	100%	54
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Suba	61	61	100%	61
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Teusaquillo	11	11	100%	11
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usaquén	38	38	100%	38
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>182</b>	<b>182</b>	<b>100%</b>	<b>182</b>
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Teusaquillo	1	0	0,00%	0
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Usaquén	5	3	60,00%	3
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>50,00%</b>	<b>3</b>
1737	Operativos línea ETOZ	Engativá	20	20	100%	20
1737	Operativos línea ETOZ	Suba	19	19	100%	19
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Engativá	2	2	100%	2



Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Teusaquillo	1	1	100%	1
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Usaquén	1	1	100%	0
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
2387	IVC a Pet Shop	Barrios Unidos	1	1	100%	1
2387	IVC a Pet Shop	Chapinero	1	1	100%	1
2387	IVC a Pet Shop	Engativá	11	3	27,27%	3
2387	IVC a Pet Shop	Suba	13	8	61,54%	8
2387	IVC a Pet Shop	Teusaquillo	5	5	100%	5
2387	IVC a Pet Shop	Usaquén	4	4	100%	4
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>35</b>	<b>22</b>	<b>62,86%</b>	<b>22</b>
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Barrios Unidos	2	2	100%	2
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Chapinero	3	3	100%	3
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Engativá	32	32	100%	32
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Suba	36	36	100%	36
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Teusaquillo	8	8	100%	8
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usaquén	11	11	100%	11
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>92</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>	<b>92</b>

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Barrios Unidos	8	7	87,50%	7
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Chapinero	2	2	100%	2
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Engativá	61	61	100%	61
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Suba	40	38	95,00%	38
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Teusaquillo	6	6	100%	6
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Usaquén	13	13	100%	13
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>130</b>	<b>127</b>	<b>97,69%</b>	<b>127</b>
2398	IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales.	Usaquén	16	16	100%	16
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>
<b>Total, General</b>			<b>504</b>	<b>485</b>	<b>96,23%</b>	<b>484</b>

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en seguimiento para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, durante el periodo del convenio, presentó una ejecución total de 96,23%, esto debido a la rotación de talento humano y a que durante la concertación de metas inicial se presentaron novedades en la clasificación de los establecimientos puntualmente en IVC a pet shop.

De lo anterior se precisa que de un total de 8 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 2 intervenciones con código 2387 y 1105 presentaron una ejecución inferior al 75% siendo la localidad Teusaquillo, Usaquén, Engativá y Suba las que presentaron una menor ejecución, igualmente 1 intervención con código 2393, presentó una ejecución entre el 90% y 99%, siendo las localidades Suba y Barrios Unidos las

que presentaron una menor ejecución y finalmente 5 intervenciones con códigos 1013, 1737, 2157, 2388 y 2398 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Se encontró coincidencia en los conceptos sanitarios en físico y en el informe de gestión. Como resultado al seguimiento no se formularon planes de mejora en el periodo de seguimiento.

### 8.5.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 42. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento Vigilado y Controlado del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Barrios Unidos	6	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Chapinero	1	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Engativá	14	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Suba	27	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Teusaquillo	3	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usaquén	11	Si
2157	IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Teusaquillo	1	No
2387	IVC a pet shop	Barrios Unidos	1	No
2387	IVC a pet shop	Chapinero	1	No
2387	IVC a pet shop	Engativá	1	No
2387	IVC a pet shop	Suba	1	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Chapinero	3	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Engativá	17	Si
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Suba	14	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Teusaquillo	4	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usaquén	4	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Engativá	27	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Suba	20	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Teusaquillo	3	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Usaquén	2	No
2398	IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales.	Usaquén	1	No
2398	IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales.	Fontibón	1	No

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el periodo de seguimiento del 1 de abril al 31 de mayo 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en la base enviada desde la SDS

Se verificaron un total de ciento sesenta y tres (163) actas con concepto desfavorable, en el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos médico veterinarios, sesenta y dos (62) actas (38,04%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales, cincuenta y dos (52) actas (31,90%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales, cuarenta y dos (42) actas (25,77%).
- IVC a pet shop cuatro (4) actas (2,45%).
- IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales, un (1) acta (0,61%).
- IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales, dos (2) actas (1,23%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Barrios Unidos: siete (7) actas con concepto desfavorable, de las cuales cinco (5) actas (71,42%) no presentaron inconsistencias, dos (2) actas (28,58%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Chapinero: cinco (5) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

Localidad Engativá: cincuenta y nueve (59) actas con concepto desfavorable, de las cuales cincuenta y siete (57) actas (96,61%) no presentaron inconsistencias, dos (2) actas (3,39%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Suba: sesenta y dos (62) actas con concepto desfavorable, de las cuales sesenta (60) actas (96,77%) no presentaron inconsistencias, dos (2) actas (3,23%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C

Localidad Teusaquillo: once (11) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

Localidad Usaquén: dieciocho (18) actas con concepto desfavorable, de las cuales diecisiete (17) actas (94,44%) no presentaron inconsistencias, una (1) acta (5,56%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C

Localidad Fontibón una (1) acta con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- Error en el correo electrónico digitado.
- Error en nombre del establecimiento.
- Error en NIT del establecimiento.
- Error en la cantidad de trabajadores reportada.

### 8.5.2.3. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 43. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo de 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio G10-3	Valor glosas definitivas	% de glosa
1013	\$ 112.657.120	\$ 21.880.768	19,42%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1105	\$ 480.896	\$ 180.336	37,50%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1220	\$ 617.812	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1737	\$ 36.878.592	\$ 9.377.472	25,43%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1783	\$ 516.742	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2156	\$ 721.344	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2157	\$ 1.262.352	\$ 360.672	28,57%	\$ 90.168	\$ 90.168	25,00%
2387	\$ 13.753.404	\$ 1.983.696	14,42%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2388	\$ 44.599.248	\$ 8.295.456	18,60%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2393	\$ 57.808.824	\$ 11.451.336	19,81%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2398	\$ 8.733.373	\$ 3.107.360	35,58%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 278.029.707</b>	<b>\$ 56.637.096</b>	<b>20,37%</b>	<b>\$ 90.168</b>	<b>\$ 90.168</b>	<b>0,16%</b>

Fuente: Informe de gestión - glosas definitivas período 01 de abril al 31 de mayo de 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, se presentó glosa por el criterio: G10-3 –Por ausencia de soportes, esto debido a que durante el periodo de seguimiento no fue presentado 1 soporte de la intervención 2157, esto representa un total del 100% de las glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 20,37% con relación al valor total programado para el convenio, con una afectación por las glosas definitivas del 0,16% del periodo 1 de abril al 31 de mayo 2025.

#### 8.5.2.4. Seguimiento en campo del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 44. Seguimiento en campo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1013- IVC a establecimientos médico veterinarios	1	28 de mayo de 2025	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>					

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Para el periodo del convenio se realizó 1 seguimiento en campo, en la intervención IVC a establecimientos médico veterinarios en la localidad Suba, los perfiles que desarrollaron la intervención cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Se evidenció que las actas del establecimiento y las presentadas por la Subred cumplieron con los criterios de calidad y exigencias de la normatividad sanitaria vigente. Por lo anterior, no se generaron hallazgos.

### 8.5.3. PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES

#### 8.5.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores

Tabla No. 45. Ejecución Programática – Control de Vectores

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Barrios Unidos	13.298	13.298	100%	13.298
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Chapinero	13.552	13.552	100%	13.552

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Engativá	50.810	50.810	100%	50.810
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Suba	47.701	47.701	100%	47.701
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Teusaquillo	12.830	12.830	100%	12.830
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Usaquén	51.526	51.526	100%	51.526
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>189.717</b>	<b>189.717</b>	<b>100%</b>	<b>189.717</b>
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Engativá	3	3	100%	3
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Suba	4	4	100%	4
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Teusaquillo	1	1	100%	1
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Usaquén	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Teusaquillo	120	120	100%	120
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>	<b>120</b>
<b>Total, General</b>			<b>189.846</b>	<b>189.846</b>	<b>100%</b>	<b>189.846</b>

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo del periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en seguimiento para el producto Control de vectores, presentó una ejecución total de 100%, para todos los códigos de intervención ejecutados.

Durante el seguimiento se resalta que la subred garantizó la custodia de los soportes relacionados con el producto conforme el informe de gestión.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de mayo de 2025, la Subred contó con los insumos necesarios y suficientes para la ejecución de las actividades programadas, lo cual facilitó la realización oportuna de los diagnósticos previos y permitió dar respuesta efectiva a los requerimientos de la comunidad. El equipo autorizado para llevar a cabo las intervenciones cuenta con experiencia comprobada en el manejo de control de plagas, así como con el curso de plaguicidas debidamente actualizado. De acuerdo con lo establecido en la ficha técnica, se dispone de dos equipos conformados por profesionales y técnicos capacitados para el desarrollo de estas actividades.

Como resultado al seguimiento no se formularon planes de mejora en el periodo de seguimiento



### 8.5.3.2. Ejecución Financiera de la vigencia del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 46. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo de 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				GX		
1102	\$ 994.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1103	\$ 733.426.540	\$ 157.275.393	21,44%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1949	\$ 20.149.432	\$ 3.495.816	17,35%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2102	\$ 64.538.220	\$ 11.930.280	18,49%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 819.108.192</b>	<b>\$ 172.701.489</b>	<b>21,08%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informe de gestión - glosas definitivas período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior el producto Control de Vectores no presentó hallazgos que dieran lugar a glosas que afectaran los valores ejecutados.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 21,08% con relación al valor total programado para el convenio, sin afectación por las glosas definitivas del periodo 1 de abril al 31 de mayo de 2025.

### 8.5.4. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

#### 8.5.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 47. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2389	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	Teusaquillo	16	16	100%	16
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Barrios Unidos	5	5	100%	5
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Teusaquillo	99	99	100%	99

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal por código de intervención			104	104	100%	104
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Barrios Unidos	6	6	100%	6
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Engativá	11	11	100%	11
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Suba	4	4	100%	4
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Teusaquillo	40	38	95,00%	38
Subtotal por código de intervención			61	59	96,72%	59
Total, General			181	179	98,90%	179

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el periodo en seguimiento, el producto Inspección en Viviendas, tuvo una ejecución total de 98,90%.

De lo anterior se precisa que 1 intervención con código 2392, presentó una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Teusaquillo la que presento una menor ejecución y finalmente 2e intervenciones con el código 2390 y 2389 presentaron una ejecución del 100% del producto. Durante el seguimiento se resalta que la subred garantizo la custodia de los soportes relacionados con el producto conforme el informe de gestión.

Como resultado al seguimiento no se formularon planes de mejora en el periodo de seguimiento.

#### 8.5.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 48. Conceptos desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	TEUSAQUILLO	2	Si

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el periodo de seguimiento del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Inspección en Viviendas”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos

técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, al acta con concepto desfavorable se le verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en la base enviada desde la SDS

Se verificó un total de dos (2) actas con concepto desfavorable, en el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 distribuida, por intervención, así:

Inspección sanitaria por tenencia de animales, dos (2) actas con concepto desfavorable, de las cuales una (1) acta (50%) no presentó inconsistencias y una (1) acta (50%) la cual presentó hallazgo por el no cargue en SIIAS.

#### 8.5.4.3. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 49. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo de 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				GX		
2389	\$ 3.717.601	\$ 961.808	25,87%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2390	\$ 26.402.616	\$ 6.251.752	23,68%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2392	\$ 13.829.673	\$ 3.546.667	25,65%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 43.949.890</b>	<b>\$ 10.760.227</b>	<b>24,48%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior el producto Inspección en Viviendas no presentó hallazgos que dieran lugar a glosas que afectaran los valores ejecutados.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 24,48% con relación al valor total programado para el convenio, sin afectación por las glosas definitivas del periodo 1 de abril al 31 de mayo de 2025.

#### 8.5.4.4. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 50. Seguimiento en campo - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2392- Visita integral para el control de vectores en interiores	1	28 de mayo de 2025	No	No	No	No
2389-Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	1	28 de mayo de 2025	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>					

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión - Período 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Para el periodo del convenio se realizaron 2 seguimientos en campo, en las intervenciones Visita integral para el control de vectores en interiores en la localidad de Suba y Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales en la localidad de Engativá, los perfiles que desarrollaron la intervención cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

#### 8.5.5. PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS

##### 8.5.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Tabla No. 51. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Barrios Unidos	900	900	100%	880
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Chapinero	1.700	1.277	75,12%	1.277
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Engativá	12.720	11.587	91.09%	11.587
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Suba	18.588	15.148	81,49%	15.117
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Teusaquillo	537	537	100%	537
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Usaquén	6.000	3.946	65,77%	3.946
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>40.445</b>	<b>33.395</b>	<b>82,57%</b>	<b>33.344</b>
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Barrios Unidos	12	12	100%	12

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
2395	Seguimiento al animal agresor	Barrios Unidos	580	562	96,90%	562
Subtotal por código de intervención			580	562	96,90%	562
Total, General			41.037	33.969	82,78%	33.918

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el periodo en seguimiento para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, presentó una ejecución total de 82,78%, esto debido a que es una actividad que se define de acuerdo a las solicitudes de la comunidad.

De lo anterior se precisa que de un total de 3 intervenciones programadas correspondientes al producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, 1 intervención con código 1108 presentó una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo las localidades Suba, Chapinero, Engativá y Usaquén las que presentaron una menor ejecución igualmente 1 intervención con el código 2395, presentó una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución y finalmente 1 intervención con el código 1736 presentó una ejecución del 100% del producto.

Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de mayo 2025, la Subred contó con los insumos necesarios y suficientes para la ejecución de las actividades programadas.

Para este producto no se solicitaron planes de mejoramiento.

#### 8.5.5.2. Ejecución Financiera de la vigencia del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 52. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo de 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosas definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
1108	\$ 696.817.153	\$ 131.275.745	18,84%	\$ 5.270.846	\$ 0	\$ 3.150.697	\$ 8.421.543	6,42%
1736	\$ 297.602.592	\$ 66.364.632	22,30%	\$ 0	\$ 811.512	\$ 0	\$ 811.512	1,22%
1797	\$ 360.491	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 24.345.720	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1883	\$ 8.836.596	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 496.459.848	\$ 101.350.518	20,41%	\$ 0	\$ 450.847	\$ 0	\$ 450.847	0,44%

2493	\$ 11.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 1.535.422.400</b>	<b>\$ 298.990.895</b>	<b>19,47%</b>	<b>\$ 5.270.846</b>	<b>\$ 1.262.359</b>	<b>\$ 3.150.697</b>	<b>\$ 9.683.902</b>	<b>3,24%</b>

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G1 incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, ya que no se evidenció el pago de honorarios de 2 colaboradores con perfil Tecnólogo-Operativo de acuerdo a las planillas radicadas por la Subred; esto representa en un 54,43% del total de glosas generadas para el producto.

En segundo lugar, criterio G10-3 relacionado con ausencia de soportes, representado en un 32,54% del total de glosas generadas para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.

Y en tercer lugar criterio G3-3 relacionados con incumplimiento al lineamiento técnico, para la intervención 2395 se generaron hallazgos relacionados con envíos tardíos de ficha a epidemiología, actas sin justificación de seguimientos virtuales y sin evidencias de los seguimientos. En cuanto a la intervención 1736, se identificaron hallazgos por incumplimiento al reporte de la disponibilidad semanal de inmunoglobulina antirrábica humana, actas sin realimentación del resultado del seguimiento a la UPGD notificadora y archivo de retroalimentación sin el formato EZ\_15 esto representa en un 13,04% del total de glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo, presentó una ejecución total del 19,47% con relación al valor total programado para el convenio, la cual se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 3,24% con respecto al valor total ejecutado en el periodo.

## 8.5.6. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

### 8.5.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 53. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2391	Fortalecimiento de capacidades en temas de la línea ETOZ	Teusaquillo	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>Total, General</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en seguimiento para el producto Fortalecimiento de Capacidades, presentó una ejecución total de 100%.

Para este producto no se solicitaron planes de mejoramiento.

#### 8.5.6.2. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 54. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo de 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				GX		
2391	\$ 180.338	\$ 90.169	50,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 180.338</b>	<b>\$ 90.169</b>	<b>50,00%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas período 01 de abril al 31 de mayo de 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 50% con relación al valor total programado para el convenio, sin afectación por las glosas definitivas del periodo 1 de abril al 31 de mayo 2025.



## 8.6. LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

“La línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá definiendo intervenciones con base en el análisis y problematización alrededor de indicadores construidos en el proceso de vigilancia en salud ambiental de los efectos por contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética. Dichas acciones están orientadas a disminuir la exposición en la población mediante la vigilancia, promoción, prevención y gestión con el propósito de mitigar los impactos negativos, que inciden en sus años de vida saludable, en su desarrollo y bienestar; contribuyendo al cumplimiento del Plan aire 2030 y Plan Territorial de Salud 2024-2027 en su meta 43 “Implementar el 60% del Plan de respuesta sectorial de gestión integral de riesgo en salud por calidad del aire en Bogotá”.<sup>7</sup>

### 8.6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de mayo 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

#### 8.6.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

#### 8.6.1.2. Talento Humano

La Subred desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

<sup>7</sup> Ficha técnica de línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia 3 de diciembre 2024 a 23 de julio 2025.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de (18) dieciocho perfiles, así: talento humano de planta (6) seis y contratistas (12) doce, distribuidos de la siguiente forma; Un (1) profesional especializado 4 - operativo, con formación de Terapeuta Ocupacional especializado en Epidemiología; Dos (2) profesional universitario 2 - operativo con formación en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Sanitaria; y quince (15) tecnólogos, con formación de: Un Tecnólogo en Control Ambiental, un Tecnólogo en Gestión Ambiental, cuatro Tecnólogos en Saneamiento Ambiental, dos Tecnólogos Salud Ambiental y Seguridad Sanitaria y siete técnicos en Auxiliar en Enfermería, de estos últimos perfiles, cinco son personal de planta, al igual que el Tecnólogo en Gestión Ambiental.

Sin embargo, se presentaron inconsistencia en base de talento humano mediante concepto técnico remitido por la Secretaria Distrital de Salud.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para un perfil de Profesional Especializado 4, teniendo como insumo las planillas de pagos del periodo radicadas por la Subred.

### 8.6.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2025 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

## 8.6.2. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

### 8.6.2.1. Análisis de ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 55. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	BARRIOS UNIDOS	2	0	0%	0
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	CHAPINERO	2	0	0%	0

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	ENGATIVA	2	0	0%	0
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	SUBA	2	0	0%	0
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	TEUSAQUILLO	1	0	0%	0
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	USAQUEN	3	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			12	0	0%	0
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	CHAPINERO	4	2	50,00%	2
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	ENGATIVA	4	4	100%	4
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	SUBA	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			12	10	83,33%	10
2002	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	USAQUEN	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	BARRIOS UNIDOS	91	71	78,02%	69
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	CHAPINERO	73	35	47,95%	34
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	ENGATIVA	242	192	79,34%	191
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	SUBA	388	367	94,59%	367
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	TEUSAQUILLO	80	24	30,00%	23
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	USAQUEN	182	101	55,49%	101
Subtotal por código de intervención			1056	790	74,81%	785

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	BARRIOS UNIDOS	2	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			2	0	0%	0
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	CHAPINERO	4	4	100%	4
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	TEUSAQUILLO	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			9	9	100%	9
2405	Recepción, atención y tramite de quejas colectivas entre 10 y 30 viviendas relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	SUBA	2	1	50,00%	1
Subtotal por código de intervención			2	1	50,00%	1
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	BARRIOS UNIDOS	21	21	100%	21
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	CHAPINERO	13	13	100%	13
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	ENGATIVA	25	25	100%	25
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	SUBA	29	29	100%	29
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	TEUSAQUILLO	8	5	62,50%	5
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	USAQUEN	16	16	100%	16
Subtotal por código de intervención			112	109	97,32%	109
2429	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total Vigilancia epidemiológica ambiental			1211	926	76,38%	921

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo del convenio, el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental presentó una ejecución total de 76,38%, afectado principalmente, acorde con lo manifestado por la subred, por la ausencia o rotación del talento humano de auxiliar de enfermería y epidemiólogo, además de la no adaptación a acciones de campo por parte de algunos perfiles que se retiraban o no cumplían la meta, adicionalmente a la dificultad de acceso para el desarrollo de encuestas en algunos estratos y el mantenimiento de los menores en la intervención de diarios de síntomas en las localidades priorizadas, este último requiriendo de un mayor tiempo al contemplado para la intervención, debido a que se debían efectuar varios desplazamientos para el seguimiento a menores cuando no eran atendidos, ocasionando que no se efectuaran otras intervenciones.

Es importante mencionar que se evidenció ausencia en la intervención “Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética”, donde no se soportaron 5 encuestas de una meta reportada como ejecutada de “790”.

De lo anterior se precisa que de un total de nueve intervenciones programadas correspondientes al producto vigilancia epidemiológica ambiental, cuatro intervenciones con códigos 1075, 2378, 2401 y 2405 presentaron una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución; seguido de una intervención con código 1880 que presentó una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad Chapinero la que presentó una menor ejecución; igualmente una intervención con código 2406 presentó una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Teusaquillo la que presentó una menor ejecución y finalmente tres intervenciones con códigos 2002, 2402 y 2429 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el seguimiento realizado se evidencio que la Subred como contingencia a la deserción del talento humano operativo de la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, se continuo con la asignación de personal de planta para ARREM y el apoyo de tecnólogos de otras líneas para la ejecución de actividades. No se generaron planes de mejoramiento para el periodo de seguimiento.

### 8.6.2.2. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 56. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código intervención PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025			Valor criterio glosa total convenio			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025	
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	G1	G3-3	G10-3	Valor glosa definitiva	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025
1075	\$ 1.916.092	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1880	\$ 13.757.065	\$ 3.930.590	28,57%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2002	\$ 68.476.749	\$ 14.463.796	21,12%	\$ 34.875	\$ 0	\$ 0	\$ 34.875	0,24%
2081	\$ 1.690.063	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2123	\$ 750.917	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2250	\$ 1.925.886	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2378	\$ 202.049.985	\$ 38.814.280	19,21%	\$ 0	\$ 2.554.864	\$ 717.327	\$ 3.272.191	8,43%
2400	\$ 9.544.200	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2401	\$ 57.628.902	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código intervención PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025			Valor criterio glosa total convenio			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025	
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	G1	G3-3	G10-3	Valor glosa definitiva	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025
2402	\$ 55.217.358	\$ 12.443.373	22,54%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2405	\$ 3.951.864	\$ 795.350	20,13%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2406	\$ 114.591.852	\$ 21.673.233	18,91%	\$ 0	\$ 198.837	\$ 0	\$ 198.837	0,92%
2428	\$ 530.628	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2429	\$ 6.760.252	\$ 3.380.126	50,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2439	\$ 648.516	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	\$ 5.777.658	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2442	\$ 1.442.710	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 546.660.697</b>	<b>\$ 95.500.748</b>	<b>17,47%</b>	<b>\$ 34.875</b>	<b>\$ 2.753.701</b>	<b>\$ 717.327</b>	<b>\$ 3.505.903</b>	<b>3,67%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar el criterio G3-3 - Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C, representado en un 78,54% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, en segundo lugar el criterio G10-3 - Glosa por ausencia de soportes, representado en un 20,46% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, y en tercer lugar el criterio G1 - Glosa por incumplimiento de la unidad Base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 0,99% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental.

Los hallazgos obedecieron a los siguientes aspectos; por el criterio G3-3 - Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C, se evidenciaron formatos con inconsistencias entre la información registrada del complemento de la dirección y el tipo de vivienda habitada, encuestas sin numeración, registro erróneo de ocupación "Independiente" e incongruencias entre las respuesta a preguntas de las encuestas; Se aclara que también se aplicó glosa del seguimiento en campo, por hallazgo relacionado con información errónea registrada en atención a una queja, en los datos básicos del encuestado (Dirección). El criterio G10-3 - Glosa por ausencia de soportes, se debió a que la Subred no presentó la totalidad de las encuestas reportadas como ejecutadas en el informe de gestión y el criterio G1 - Glosa por incumplimiento de la unidad Base de costeo de los productos GSP-PSPIC, se generó al no evidenciar de un profesional especializado 4 – Operativo en las planillas de pago de mayo 2025, el reconocimiento de la totalidad de honorarios con valor de la indexación, glosando la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y los valores de referencia con indexación.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, el producto vigilancia epidemiológica ambiental, presentó una ejecución total del 17,47% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 3,67% con respecto al valor total ejecutado en el periodo.



### 8.6.2.3. Seguimiento en campo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 57. Seguimiento en campo – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2406	1	27/05/2025	SI	NO	SI	NO
2406	1	27/05/2025	NO	NO	NO	NO
TOTAL	2					

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión - Período 1 de abril al 31 de mayo 2025

Para el periodo del convenio se realizaron dos seguimientos en campo, en la intervención 2406 - Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea, en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, en esta última fue acompañamiento en la ejecución; los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución. Sin embargo durante el seguimiento se evidenció incumplimiento frente a los lineamientos técnicos y criterios de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidencio que en una encuesta anexa al formato de atención de una queja por ruido, incongruencia en el ítem 2 “Datos básicos de la unidad” en el campo “Dirección de la unidad toda vez que la nomenclatura no corresponde a la unidad comercial del encuestado, por lo tanto, se generó glosa por criterio G3-3 - Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C.

### 8.6.3. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

#### 8.6.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 58. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	BARRIOS UNIDOS	224	101	45,09%	101
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	CHAPINERO	166	126	75,90%	126
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	ENGATIVA	422	192	45,50%	191
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	SUBA	456	339	74,34%	339



Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	TEUSAQUILLO	136	83	61,03%	83
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	USAQUEN	332	232	69,88%	232
Subtotal por código de intervención			1.736	1.073	61,81%	1.072
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo	BARRIOS UNIDOS	2	0	0%	0
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo	CHAPINERO	3	0	0%	0
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo	ENGATIVA	1	1	100%	1
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo	TEUSAQUILLO	1	0	0%	0
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo	USAQUEN	3	1	33,33%	1
Subtotal por código de intervención			10	2	20,00%	2
Total general			1.746	1.075	61,57%	1.074

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo del periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo del convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total de 61,57%, afectado principalmente, acorde a lo manifestado por la Subred, porque no se contó con la totalidad de los tecnólogos requeridos para la ejecución de las intervenciones y el no cumplimiento de la meta asignada por parte del personal operativo de la línea; Adicionalmente se presentó ausencia de un soporte de Visitas de inspección y vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles.

De lo anterior se precisa que de un total de dos intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, las intervenciones con los códigos 2399 y 2403 presentaron una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad de Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución.

Durante el seguimiento realizado se evidenció que la Subred contó con la asignación de técnicos de otras líneas para efectuar la intervención. No se generaron planes de mejoramiento para el periodo de seguimiento.

### 8.6.3.2. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 59. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código intervención PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 1 de abril al 31 de mayo 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio G10-3	Valor glosa definitiva	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025
2399	\$ 149.340.614	\$ 31.630.967	21,18%	\$ 350.800	\$ 350.800	1,11%
2403	\$ 15.313.688	\$ 480.904	3,14%	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 164.654.302	\$ 32.111.871	19,50%	\$ 350.800	\$ 350.800	1,09%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio G10-3 - Glosa por ausencia de soportes, representado el 100% del total de las glosas generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado. La glosa obedeció a que la Subred no presentó la totalidad de las visitas de inspección y vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles reportadas como ejecutadas en el informe de gestión, presentando una ausencia de una de las visitas.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 19,50% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 1,09% con respecto al valor total ejecutado en el periodo.

### 8.6.3.3. Seguimiento en campo del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 60. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2399	1	27/05/2025	NO	NO	NO	NO
TOTAL	1					

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Para el periodo del convenio se realizó un seguimiento en campo a la intervención de “Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles”, en la localidad de Engativá, donde no se generaron hallazgos de calidad, evidenciando el cumplimiento en la ejecución de la actividad, además los perfiles que desarrollaron la intervención cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

## 8.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Las acciones de los Aspectos Administrativos se enmarcan bajo el producto de Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, el cual, “Concentra las acciones que aportan a la gestión integral del Modelo de inspección, vigilancia y control sanitario, la captación, depuración, procesamiento, monitoreo y consolidación de la información de la operación de la vigilancia de la salud ambiental y el análisis y la divulgación de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Distrito Capital”.<sup>8</sup>

### 8.7.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de mayo 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

#### 8.7.1.1. Insumos

Subred Norte no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que para el mes de abril 2025 en la línea de Medicamentos Seguros ingresó 1 colaborador nuevo al cual no se le entregó carne institucional y para la línea de ETOZ en el mes de mayo de 2025, ingresaron dos colaboradores nuevos, los cuales no se les entregó carne y chaqueta institucional.

#### 8.7.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia

<sup>8</sup> Tomado de: “Documento operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Vigencia: 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025”. Secretaría Distrital de Salud.

definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de **56** perfiles, todos contratistas 56 distribuidos de la siguiente forma: **(1)** perfil Profesional especializado 2-Referente de gestión con formación en Ingeniero Químico; **(14)** perfiles Profesional especializado 3, 3 con formación en Ingeniero de Alimentos, 2 Ingenieros Químicos, 3 Ingenieros Ambientales, 3 Médicos Veterinarios y 3 Químicos Farmacéuticos; **(10)** perfiles Profesional Universitario 2, 2 con formación en Medicina Veterinaria, 2 Ingenieros de Alimentos, 4 Ingenieros Ambientales y 2 Ingenieros Químicos; **(2)** perfiles Profesional universitario 1 con formación en Químico Farmacéutico; **(4)** perfiles Tecnólogo con formación en 1 Técnico profesional en Ingeniería de Sistemas, 1 Técnico laboral en administración de sistemas 1 Tecnólogo en Saneamiento Ambiental y 1 Tecnólogo en Sistemas de información; **(3)** perfiles Técnico 1 con formación en Técnico Ambiental y **(22)** perfiles Técnico 3 con formación en Bachiller Académico.

Sin embargo, se identificó inconsistencia para todo el componente de VSA, ya que para abril de 2025 la base de talento humano presentó inconsistencia en el dato registrado en la columna "VALOR HORAS DEL TH URBANAS" y "VALOR TOTAL" respecto a lo establecido en el Anexo 9 "TABLA DE COSTOS - GSP PSPIC - 2024 URBANO".

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos del periodo en seguimiento suministrada por la Subred. Sin embargo, se presentó incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, en dos perfiles Profesional especializado 3 para mayo de 2025.

### 8.7.1.3. Gestión Documental

La Subred Norte presentó oficio radicado No. 2025-ER -20469 del 7 de mayo de 2025 y radicado de ajustes 2025-ER-24552 del 29 de mayo de 2025 y 2025-ER -26260 del 9 de junio de 2025 y radicado de ajustes 2025-ER-29482 del 25 de junio de 2025, cuenta con plan de gestión documental aprobado por el Comité de Gestión y desempeño de archivo para la vigencia 2021-2024, el cual se encuentra en la página de la Subred con código interno AP-GI-PR-01-04. El programa de gestión documental establece las acciones técnicas y operativas a fin de implementar la administración y conservación de la documentación al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE; define todo el ciclo de los documentos de la entidad desde su planeación hasta su disposición final.

Durante el mes de abril, se realizaron acciones de organización, verificación y encarpetado de actas de Inspección Vigilancia y Control de la línea de Eventos transmisibles de origen zoonótico para la localidad de Suba, Engativá y Usaquén para el punto crítico de IVC a establecimientos de estética ornamental, para un total de 420 actas encarpetadas.

Durante el mes de mayo, se realizaron acciones de organización, verificación y encarpetado de actas de establecimiento terminado de la línea de alimentos, sanos y seguros para la localidad de Usaquén, punto crítico de restaurantes, con el fin de depurar las carpetas de los establecimientos, a la fecha se han organizado 250 carpetas.

Para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se encarpetan 246 actas de IVC de establecimientos medico veterinarios que prestan servicios para animales de las localidades de Usaquén, Suba y Engativá.

Se realiza la planeación y seguimiento de las actividades a desarrollar en el periodo abril y mayo de 2025, con base en el diseño e implementación de los instrumentos que se utilizan en el componente de Vigilancia en Salud Ambiental en cada una de las líneas de intervención, así:

Se evidencian actas de seguimiento del equipo de gestión documental, en donde se realiza la revisión del proceso de archivo y se evidencia el avance en el proceso de organización de actas de IVC por número de caja y carpeta, teniendo en cuenta la programación de actividades asignadas desde la Referencia VSA.

El archivo de gestión documental de Vigilancia Sanitaria se maneja en AZ de forma transitoria, para procesos de auditoría, una vez finalizado el proceso de auditoría, las actas de IVC son ubicadas en su respectiva carpeta y caja cumpliendo así con las normas de gestión documental de acuerdo con la programación establecida por la Referencia de Vigilancia Sanitaria para este fin.

## 8.7.2. PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

### 8.7.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Tabla No. 61. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada periodo
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Barrios Unidos	4	4	100%	4
Subtotal Por Código De Intervención			4	4	100%	4
1063	Digitador Sisvea	Usaquén	26	26	100%	26
Subtotal Por Código De Intervención			26	26	100%	26
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Suba	26	26	100%	26
Subtotal Por Código De Intervención			26	26	100%	26
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Chapinero	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1067	Técnico Sisvea	Usaquén	6	6	100%	6
Subtotal Por Código De Intervención			6	6	100%	6

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada periodo
2078	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación - Engativá	Engativá	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total, general			66	66	100%	66

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo en seguimiento, el producto alcanzó una ejecución total del 100%.

El total de las intervenciones facturadas por las diferentes localidades fueron verificadas, se revisaron los soportes de las actividades tanto en medio físico, como en magnético, teniendo en cuenta la calidad y lo establecido en los lineamientos técnicos. Adicionalmente se realizó la verificación del talento humano en la que se tuvo en cuenta perfiles solicitados en los estándares de la línea, diligenciamiento de la calidad de la información registrada en la base de talento humano y verificación de pagos con respecto a lo indicado en el anexo 9 según perfil.

Se realizó conteo, verificación y sellado del 100% de los soportes relacionados en los informes de gestión para la línea Aspectos Administrativos.

Para el periodo objeto de seguimiento no se formularon planes de mejora para el producto vigilancia de la salud ambiental.

### 8.7.2.2. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 62. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025							
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio						Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G2	G3-3	G6-2	G7-2	G12-1		
1062	\$ 45.784.496	\$ 10.209.828	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1063	\$ 295.046.767	\$ 66.363.882	22,49%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.587.725	\$ 0	\$ 9.587.725	14,45%
1064	\$ 942.404.840	\$ 210.153.918	22,30%	\$ 13.623.720	\$ 0	\$ 1.616.569	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.240.289	7,25%
1066	\$ 80.122.864	\$ 17.867.198	22,30%	\$ 0	\$ 1.072.032	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 893.360	\$ 1.965.392	11,00%
1067	\$ 97.296.312	\$ 21.696.834	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.618.950	\$ 0	\$ 0	\$ 9.618.950	44,33%
1847	\$ 24.345.438	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1865	\$ 77.094.511	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025							
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio						Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G2	G3-3	G6-2	G7-2	G12-1		
1980	\$ 3.745.452	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1981	\$ 6.554.542	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1982	\$ 7.959.435	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1992	\$ 1.359.460	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1993	\$ 8.836.490	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1996	\$ 2.379.056	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1999	\$ 2.888.979	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2044	\$ 27.982.448	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2050	\$ 96.685	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2078	\$ 571.758.285	\$ 163.359.510	28,57%	\$ 0	\$ 0	\$ 90.536	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.536	0,06%
2108	\$ 147.403.174	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2130	\$ 59.928.081	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2135	\$ 21.751.674	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.424.738.989</b>	<b>\$ 489.651.170</b>	<b>20,19%</b>	<b>\$ 13.623.720</b>	<b>\$ 1.072.032</b>	<b>\$ 1.707.105</b>	<b>\$ 9.618.950</b>	<b>\$ 9.587.725</b>	<b>\$ 893.360</b>	<b>\$ 36.502.892</b>	<b>7,45%</b>

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G1 por incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 37,32% del total de glosas generadas para el producto, en segundo lugar, el criterio G6-2 por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, representado en un 26,27% del total de las glosas generadas para el producto, en tercer lugar, el código G7-2 por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, representado en un 26,26% del total de glosas generadas para el producto, en cuarto lugar, el criterio G3-3 por incumplimiento de lineamientos técnicos, representado en un 4,68% del total de las glosas generadas para el producto, en quinto lugar, por el criterio G2 por no disponer de insumos y recursos, representado en un 2,94% del total de glosas generadas para el producto y por último, por el criterio G12-1 por bases de talento humano, representado en un 2,45% del total de glosas generadas para el producto.

Los hallazgos obedecieron principalmente a los siguientes aspectos:

- La glosa G6-2 corresponde a conceptos Inconsistencias en bases de datos formalizados a través de conceptos técnicos definitivos emitidos por secretaria distrital de salud y a inconsistencias en cargue en el sistema de información de investigaciones administrativas en salud – SIAS.

### Conceptos Técnicos Definitivos



Abril 2025: ARREM 132 intervenciones – ASYS 8 intervenciones – CABS 6 intervenciones – ETOZ 12 intervenciones MS 2 intervenciones – SQ 3 intervenciones. TOTAL.: 163

Inconsistencias En Cargue En El Sistema De Información De Investigaciones Administrativas En Salud – SIIAS.

Abril 2025: ETOZ 1 intervención - En la intervención Inspección sanitaria por tenencia de animales se evidenció acta con concepto desfavorable la cual no fue ingresada en aplicativo SIIAS. TOTAL: 1

- La glosa G7-2 corresponde a inconsistencias por la concordancia entre bases de datos vs soportes en medio físico.

Abril de 2025: CABS 28 intervenciones – ASYS 8 intervenciones – 38 intervenciones ARREM - 5 intervenciones – ETOZ 4 intervenciones – 33 en SQ – 8 MS. TOTAL: 124

Mayo 2025: ASYS 6 intervenciones – 11 intervenciones ARREM – 5 intervenciones ETOZ – 13 intervenciones CABS – 14 intervenciones SQ – 3 intervenciones MS. TOTAL: 52

- La glosa G1 corresponde a incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, por el no pago de horas regulares en dos perfiles Profesional especializado 3, por el no pago de 184 y 245 horas realizadas en el mes de mayo de 2025.
- La glosa G3-3 corresponde a incumplimiento de lineamientos técnicos para un líder de la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico ya que se evidencio el no envío del correo electrónico a los profesionales o líder operativo de la línea de ETOZ con la información frente al cumplimiento del reporte de vacunación antirrábica al SIVIGILA D.C. y en la intervención Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación, se evidenció error en el digitación en base de intervenidos ya que se digitó en nombre de propietario Luma Mascotas.
- La glosa G2 corresponde a insumos y recursos por no disponer de carné institucionales para 1 colaborador nuevo de la línea de Medicamentos Seguros y 2 colaboradores de la línea de ETOZ, los cuales ingresaron a la línea y no se les entregó carne y chaqueta institucional.
- La glosa G12-1 corresponde a inconsistencias en la base de talento humano ya que se evidenció:

Abril 2025: Se generó hallazgo para todo el componente de VSA, ya que para abril de 2025 la base de talento humano presenta inconsistencia en el dato registrado en la columna "VALOR HORAS DEL TH URBANAS" y "VALOR TOTAL" respecto a lo establecido en el Anexo 9 "TABLA DE COSTOS - GSP PSPIC - 2024 URBANO".

Adicionalmente, se evidenciaron inconsistencias en base de talento humano en las líneas así: 2 en ASYS, 3 en ARREM, 5 en ETOZ, 7 en MS y 21 en SQ. TOTAL: 38.

Mayo 2025: ETOZ 5 hallazgos – 2 hallazgos MS – 2 hallazgos SQ – 2 hallazgos ASYS – 3 hallazgos ARREM. TOTAL: 14.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que el producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentó un avance en la ejecución total del 20,19% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 7,45% con respecto al valor total ejecutado en el periodo de seguimiento.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el seguimiento realizado al periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025.

### 8.7.2.3. Seguimiento en campo del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 63. Seguimientos en campo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2114	3	27/05/2025	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>					

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Adicionalmente se realizaron 3 seguimientos en campo, en 1 intervención (Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación) en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero y Engativá, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

## 8.8. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ARREM	Aire ruido y radiación electromagnética
ASYS	Alimento sanos y seguros
CABS	Calidad del agua y saneamiento básico
COMVEZCOL	Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia
COPNIA	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
D.C.	Distrito Capital

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
E.S.E.	Empresa Social del Estado
ETA	Enfermedad transmitida por alimentos
ETOZ	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
GSP	Gestión de la Salud Pública
GSP- PSPIC	Gestión de la Salud Pública - Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
IVC	Inspección Vigilancia y Control
LARREM	Línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
MIPE	Manejo Integral de Plagas en Exteriores
MS	Medicamentos Seguros
NIT	Número de Identificación Tributaria
PSPIC	Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
SISVEA	Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental
SIVIGILA D.C.	Sistema Integrado de Vigilancia de la Salud Pública del Distrito Capital
SQ	Seguridad Química
UPGD	Unidades Primarias Generadoras de Datos
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental