

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 SUR OCCIDENTE 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	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Jenny Alexandra Morales Mancera	
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

8.	VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL.....	1
8.1.	LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA.....	1
8.1.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025	1
8.1.1.1.	Insumos.....	1
8.1.1.2.	Talento Humano.....	2
8.1.1.3.	Gestión Documental.....	2
8.1.2.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	3
8.1.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	3
8.1.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	4
8.1.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	4
8.1.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	4
8.1.3.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025	10
8.1.3.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	15
8.1.3.4.	Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	17
8.1.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	18
8.1.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	18
8.1.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	19
8.1.5.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	19
8.1.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	19
8.1.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	20
8.1.5.3.	Seguimiento en campo del período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	21
8.1.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	21
8.1.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental.....	21
8.1.6.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025	22
8.1.6.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	23
8.1.6.4.	Seguimiento en campo del período de 01 de abril al 31 de mayo de 2025	23
8.2.	LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	25
8.2.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025	25
8.2.1.1.	Insumos.....	25
8.2.1.2.	Talento Humano.....	26
8.2.1.3.	Gestión Documental.....	26
8.2.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	27
8.2.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	27
8.2.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025	30
8.2.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	33
8.2.2.4.	Seguimiento en campo del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	35
8.2.3.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	36
8.2.3.1.	Análisis de ejecución programática – Inspección en Viviendas	36
8.2.3.2.	Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	36
8.2.4.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	37
8.2.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	37
8.2.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	37
8.2.5.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	38
8.2.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	38
8.2.5.2.	Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	38
8.2.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	39
8.2.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	39
8.2.6.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025	39
8.2.6.3.	Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	40
8.3.	LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS	42
8.3.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025	42

8.3.1.1.	Insumos.....	42
8.3.1.2.	Talento Humano.....	42
8.3.1.3.	Gestión Documental.....	43
8.3.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	43
8.3.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	43
8.3.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025	48
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.....	51
8.3.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	52
8.3.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	52
8.3.3.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025	53
8.3.3.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	55
8.3.3.4.	Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	56
8.4.	LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	57
8.4.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025	57
8.4.1.1.	Insumos.....	57
8.4.1.2.	Talento Humano.....	57
8.4.1.3.	Gestión Documental.....	58
8.4.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	59
8.4.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	59
8.4.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025	64
8.4.2.3.	Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025	66
8.4.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	68
8.4.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	69
8.4.3.1.	Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	69
8.4.3.2.	Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025	70
8.4.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	70
8.4.4.1.	Análisis de ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	70
8.4.4.2.	Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025	71
8.4.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	72
8.4.5.1.	Análisis de ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	72
8.4.5.2.	Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	72
8.5.	LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO.....	74
8.5.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025	74
8.5.1.1.	Insumos.....	74
8.5.1.2.	Talento humano	74
8.5.1.3.	Gestión documental	75
8.5.2.	PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES.....	75
8.5.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores.....	75
8.5.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	76
8.5.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	77
8.5.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	77
8.5.3.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	78
8.5.3.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	79
8.5.3.4.	Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	80
8.5.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	81
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	81
8.5.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	81
8.5.5.	PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	82
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas..	82
8.5.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	83
8.5.5.3.	Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	84
8.5.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	84
8.5.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	84
8.5.6.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025	85

8.5.6.3.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	85
8.6.	LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	87
8.6.1.	<i>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025</i>	87
8.6.1.1.	<i>Insumos.....</i>	87
8.6.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	87
8.6.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	88
8.6.2.	<i>PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO</i>	88
8.6.2.1.	<i>Análisis de ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado</i>	88
8.6.2.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	89
8.6.2.3.	<i>Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....</i>	90
8.6.3.	<i>PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL</i>	90
8.6.3.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental</i>	90
8.6.3.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	93
8.6.3.3.	<i>Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....</i>	94
8.7.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	95
8.7.1.	<i>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025</i>	95
8.7.1.1.	<i>Insumos.....</i>	95
8.7.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	95
8.7.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	96
8.7.2.	<i>PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL.....</i>	97
8.7.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental</i>	97
8.7.2.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	98
8.7.2.3.	<i>Seguimiento en campo del período 1 de abril al 31 de mayo de 2025</i>	101
8.8.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	101

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.....	4
Tabla No. 3. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	4
Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	10
Tabla No. 5. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	15
Tabla No. 6. Seguimiento en campo del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	17
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	18
Tabla No. 8. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	19
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	19
Tabla No. 10. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	20
Tabla No. 11. Seguimiento en campo del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	21
Tabla No. 12. Ejecución programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	21
Tabla No. 13. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de abril al 31 de mayo 2025	22
Tabla No. 14. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	23
Tabla No. 15. Seguimiento en campo del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	23
Tabla No. 16. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	27
Tabla No. 17. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025	30
Tabla No. 18. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	33
Tabla No. 19. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo 2025	35
Tabla No. 20. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	36
Tabla No. 21. Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	36
Tabla No. 22. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	37
Tabla No. 23. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	37
Tabla No. 24. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	38
Tabla No. 25. Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	38
Tabla No. 26. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	39
Tabla No. 27. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de abril al 31 de mayo 2025	39
Tabla No. 28. Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	40
Tabla No. 29. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	43
Tabla No. 30. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	48
Tabla No. 31. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	50
Tabla No. 32. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	51
Tabla No. 33. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	52
Tabla No. 34. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	53
Tabla No. 35. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	55
Tabla No. 36. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	56
Tabla No. 37. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	59
Tabla No. 38. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025	64
Tabla No. 39. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	66
Tabla No. 40. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	68
Tabla No. 41. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	69
Tabla No. 42. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	70
Tabla No. 43. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	70
Tabla No. 44. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	71
Tabla No. 45. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública.....	72
Tabla No. 46. Ejecución financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	72
Tabla No. 47. Ejecución Programática – Control de Vectores.....	75
Tabla No. 48. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	76
Tabla No. 49. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	77
Tabla No. 50. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	78
Tabla No. 51. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	79

Tabla No. 52. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	80
Tabla No. 53. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	81
Tabla No. 54. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	81
Tabla No. 55. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.....	82
Tabla No. 56. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	83
Tabla No. 57. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	84
Tabla No. 58. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	84
Tabla No. 59. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	85
Tabla No. 60. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	85
Tabla No. 61. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	88
Tabla No. 62. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	89
Tabla No. 63. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	90
Tabla No. 64. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	90
Tabla No. 65. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	93
Tabla No. 66. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	94
Tabla No. 67. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental.....	97
Tabla No. 68. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	98
Tabla No. 69. Ejecución Financiera período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.....	101

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.¹

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.²

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

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

8.1.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente 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,

¹ 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.

² Ficha técnica línea de Seguridad Química. Vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

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 mayo de 2025 ingresó dos profesionales en Ingeniería Química, factor que favoreció 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 39 perfiles, así: TH de planta 4 y contratistas 35, distribuidos de la siguiente forma: nueve (9) profesionales especializados 4 –(Operativo), con formación en: un (1) Químico Industrial Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, un (1) Ingeniero Químico Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, un (1) Ingeniero Químico Especialista en Gerencia de la Calidad, un (1) Ingeniero Químico Especialista en gerencia en salud ocupacional, un (1) Ingeniero Ambiental Especialista en Seguridad Industrial y Gestión Ambiental, un (1) Ingeniero Ambiental Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales, un (1) Ingeniero Ambiental Especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, un (1) Médico Veterinario Especialista en Salud Ocupacional y un (1) Médico Veterinario Especialista en Epidemiología; veintiséis (26) profesionales universitarios 2 – (Operativo) con formación en: uno (1) Enfermería, un (1) Ingeniero Ambiental y Sanitario, cinco (5) Ingenieros Ambientales, diecisiete (17) Ingenieros Químicos, un (1) Médico Veterinario y Zootecnista y un (1) Psicólogo; y cuatro (4) Técnicos 1, personal de planta con formación así: un (1) Técnico Auxiliar en Enfermería, un (1) Tecnólogo en Saneamiento Ambiental (1) Profesional en Salud Ocupacional y un (1) Químico Industrial.

Sin embargo, mediante concepto técnico definitivo final se reportan 5 hallazgos por base de talento humano, para la línea de Seguridad Química.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles Universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pagos del período radicadas 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 período

comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo de 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	Nombre del producto	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.				
		Nivel de operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada Período
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
Total, General			2	2	100%	2

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025, el producto presentó una ejecución total del 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: 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, 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.

Cabe resaltar que para el período objeto de seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 2025, no se formularon planes de mejora.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 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 el 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				Gx		
1136	\$49.599.776	\$11.060.608	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1960	\$4.057.620	\$0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2036	\$1.472.766	\$0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 55.130.162	\$ 11.060.608	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período, 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, dicha ejecución no se ve afectada ya que no se generaron glosas definitivas.

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	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	FONTIBON	1	1	100%	1
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	FONTIBON	5	5	100%	5
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	KENNEDY	8	8	100%	8
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	PUENTE ARANDA	6	6	100%	6
Subtotal por código intervención			19	19	100%	19
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	196	196	100%	196
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBON	83	83	100%	83
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	294	294	100%	294
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	104	104	100%	104
Subtotal por código intervención			677	677	100%	677

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	BOSA	1	1	100%	1
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	KENNEDY	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	BOSA	2	2	100%	2
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	FONTIBON	8	8	100%	8
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	KENNEDY	7	7	100%	7
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	PUENTE ARANDA	6	6	100%	6
Subtotal por código intervención			23	23	100%	23
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	BOSA	2	2	100%	2
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	FONTIBON	2	2	100%	2
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	KENNEDY	4	4	100%	4
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			10	10	100%	10
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	FONTIBON	6	6	100%	6
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	KENNEDY	1	1	100%	1
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			11	11	100%	11
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BOSA	38	38	100%	38
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	FONTIBON	61	61	100%	61
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	KENNEDY	143	143	100%	143
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	PUENTE ARANDA	118	112	94,92%	112
Subtotal por código intervención			360	354	98,33%	354
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	KENNEDY	4	4	100%	4
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			6	6	100%	6
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	10	10	100%	10
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBON	7	7	100%	7
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	15	15	100%	15
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	6	6	100%	6
Subtotal por código intervención			38	38	100%	38
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	2	2	100%	2
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	1	1	100%	1
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			5	5	100%	5

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	47	47	100%	47
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	30	30	100%	30
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	133	133	100%	133
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	62	55	88,71%	55
Subtotal por código intervención			272	265	97,43%	265
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	6	6	100%	6
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	5	5	100%	5
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	9	8	88,89%	8
Subtotal por código intervención			20	19	95,00%	19
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	3	3	100%	3
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	2	2	100%	2
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	24	23	95,83%	23
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	26	25	96,15%	25
Subtotal por código intervención			55	53	96,36%	53
1745	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	3	3	100%	3
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	2	2	100%	2
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	11	11	100%	11
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			20	20	100%	20
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	2	2	100%	2
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	2	2	100%	2
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	2	2	100%	2
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			7	7	100%	7
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	40	40	100%	40
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	19	19	100%	19
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	76	76	100%	76
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	20	20	100%	20
Subtotal por código intervención			155	155	100%	155
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	1	1	100%	1
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	KENNEDY	4	4	100%	4
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	9	9	100%	9
Subtotal por código intervención			14	14	100%	14
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	6	4	66,67%	4
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	5	5	100%	5
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	30	30	100%	30
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	28	26	92,86%	26
Subtotal por código intervención			69	65	94,20%	65
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	BOSA	1	1	100%	1
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	9	9	100%	9
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	KENNEDY	4	4	100%	4
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			18	18	100%	18
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	31	31	100%	31
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	32	32	100%	32
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	111	111	100%	111
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	55	55	100%	55
Subtotal por código intervención			229	229	100%	229
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	2	2	100%	2
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			4	4	100%	4

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	1	1	100%	1
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	4	4	100%	4
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	12	12	100%	12
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			21	21	100%	21
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	6	6	100%	6
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	4	4	100%	4
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	9	9	100%	9
Subtotal por código intervención			19	19	100%	19
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	104	104	100%	104
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	91	83	91,21%	83
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	179	179	100%	179
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	122	122	100%	122
Subtotal por código intervención			496	488	98,39%	488
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	1	1	100%	1
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	8	8	100%	8
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	8	8	100%	8
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	25	25	100%	25
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	12	9	75,00%	9
Subtotal por código intervención			53	50	94,34%	50
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	BOSA	11	11	100%	11
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	FONTIBON	3	3	100%	3
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	KENNEDY	16	16	100%	16
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			32	32	100%	32
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	2	2	100%	2
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			5	5	100%	5
Total general			2.652	2.621	98,83%	2.621

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período objeto de seguimiento el producto establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución del 98,83%, esto debido a la falta de talento humano y no cumplimiento de metas asignadas en el período por parte del equipo operativo.

De lo anterior se precisa que de un total de 33 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 7 intervenciones con códigos 1752, 1761, 1743, 1744, 1742, 22 y 1759 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo las localidades de Puente Aranda, Bosa, Fontibón, las que presentaron una menor ejecución y finalmente 26 intervenciones con códigos 2, 3, 4, 6, 12, 17, 21, 24, 1205, 1741, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756, 1758, 1760, 1762, 2146 y 2210 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Como resultado del seguimiento se identificaron hallazgos asociados a no cumplimiento de los lineamientos técnicos en 13 de las 33 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.

Se pueden destacar como fortalezas: las acciones de direccionamiento y seguimiento por parte de las líderes de la línea con el equipo operativo, respecto a las entregas de soportes, socialización de hallazgos y recomendaciones del equipo de apoyo a la supervisión, actividades de seguimiento en campo realizadas por la Subred con la retroalimentación de los hallazgos, intervenciones y tipos de establecimiento adecuadamente clasificados de acuerdo a los lineamientos de la línea y disminución en la cantidad de hallazgos por intervención de 23 a 13 respecto al período anterior al no cumplimiento de lineamientos técnicos.

Cabe resaltar que para el período objeto de seguimiento 01 de abril al 31 de mayo de 2025, no se formularon planes de mejora.

8.1.3.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

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

Código Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	FONTIBON	1	NO
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	KENNEDY	1	NO
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	26	SI
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	54	SI
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBON	20	SI
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	16	SI
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	BOSA	1	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BOSA	3	SI
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	KENNEDY	11	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	FONTIBON	4	SI
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	PUENTE ARANDA	3	SI
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	2	SI
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	1	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBON	1	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	2	SI
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	5	SI
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	4	NO
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	7	NO
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	7	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	10	SI
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	4	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	NO
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	KENNEDY	1	NO
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	1	NO
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	1	NO
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	NO
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	BOSA	1	NO
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	3	SI
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	10	SI
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	4	NO
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	1	NO

Código Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	1	NO
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	1	NO
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	1	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	13	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	13	SI
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	1	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	6	SI
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	2	SI
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	3	SI
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	BOSA	2	SI
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	KENNEDY	2	NO
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	FONTIBON	1	NO
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	KENNEDY	1	NO
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	19	SI
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	54	SI
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBON	17	NO
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	22	SI
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	KENNEDY	1	NO
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	FONTIBON	1	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BOSA	1	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	KENNEDY	18	SI
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	FONTIBON	1	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	PUENTE ARANDA	4	NO
24	IVC A TINTORERÍAS DE TEXTILES	KENNEDY	1	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	1	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	2	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	3	SI
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	1	NO
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	8	SI
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	1	NO
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	NO
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	7	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	13	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	NO

Código Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	2	NO
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	2	NO
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	18	SI
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	NO
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	1	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	10	SI
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	22	SI
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	4	SI
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	5	NO
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	1	NO
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	3	NO
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	BOSA	1	SI
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	KENNEDY	5	NO
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	FONTIBON	1	NO

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Sur Occidente E.S.E. para el período 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, 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 – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 512 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos de estética ornamental, 228 actas (44,53%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 74 actas (14,45%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 44 actas (8,69%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 45 actas (8,79%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 39 actas (7,62%).

- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 20 actas (3,91%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 12 actas (2,34%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 12 actas (2,34%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 9 actas (1,76%).
- IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores, 7 actas (1,37%).
- IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores, 5 actas (0,98%).
- IVC a fábricas de autopartes de menos de 20 trabajadores, 3 actas (0,59%).
- IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, 2 actas (0,39%).
- IVC a fábricas de pinturas, 2 actas (0,39%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de 20 o más trabajadores, 1 actas (0,20%).
- IVC a industria del plástico de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,20%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,20%).
- IVC a establecimiento de estética ornamental sin uso de aparatología, 1 acta (0,20%).
- IVC a depósitos de material de construcción de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,20%).
- IVC a empresas gestoras de residuos peligrosos, 1 acta (0,20%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de menos de 20 trabajadores, 1 acta (0,20%).
- IVC a fábricas de autopartes de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,20%).
- IVC a industria textil de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,20%).
- IVC a tintorerías de textiles, 1 acta (0,20%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Bosa: 109 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 80 actas (73,39%) no presentaron inconsistencias, 12 actas (11,00%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 16 actas (14,67%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 4 actas (3,66%) presentaron incumplimiento por plazo o cargue en SIIAS. Se precisa que 3 soportes presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y también incumplimiento de lineamientos técnicos

Localidad Fontibón: 65 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 61 actas (93,83%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (3,07%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 2 actas (3,07%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Kennedy: 270 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 244 actas (90,37%) no presentaron inconsistencias, 15 actas (5,55%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 11 actas (4,08%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Puente Aranda: 68 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 51 actas (75,00%) no presentaron inconsistencias, 5 actas (7,35%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C, y 12 actas (17,64%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, y 1 acta (1,47%) presentó incumplimiento por plazo o cargue en SIAS. Se precisa que 1 soporte presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y también incumplimiento de lineamientos técnicos

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:

Información ingresada en bases Vs soportes en físico:

- Digitación errada en sustancia químicas.
- No se digitaron todos los tipos de causales
- Digitación errada en datos de cedula del establecimiento (Teléfono, correo electrónico, NIT, dirección, numero de inscripción)
- Digitación errada en la calificación de ítems
- Digitación errada de los datos de uno de los colaboradores que realiza la visita por parte de la autoridad sanitaria.

Incumplimiento de los lineamientos:

- No se registraron socializaciones y observaciones requeridas por la SDS
- Diligenciamiento errado de la cedula del establecimiento (matrícula mercantil, razón social, NIT, nombre comercial, dirección comercial y de notificación)
- Inconsistencia entre ítems correlacionados
- No registraron incumplimientos para aspectos calificados No cumple.
- No concordancia entre hallazgos e incumplimientos.
- Registraron incumplimientos que no supeditan el concepto sanitario.
- Espacios sin diligenciar.
- No se cumplieron las frecuencias para el seguimiento de conceptos desfavorable y favorable con requerimientos
- No se registró el historial de visitas completo
- Presentó inconsistencia, entre el tipo de establecimiento y los servicios ofrecidos.
- No se relacionó el nombre de los trabajadores que no presentan certificado de idoneidad
- No se registraron los artículos y la norma que soportan el concepto emitido.

5 actas se cargaron al SIAS de manera extemporánea, superando los 30 días establecidos en el documento técnico, en la localidad de Puente Aranda y Bosa.

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 período 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 glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025.	Valor ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.	% de ejecución período 1 de abril al 31 de mayo de 2025.	G1	G3-3	G11-2-4		
2	\$1.442.688	\$360.672	25,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
3	\$10.200.240	\$2.284.256	22,39%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
4	\$286.243.200	\$61.043.736	21,33%	\$0	\$3.426.384	\$0	\$3.426.384	5,61%
6	\$1.172.184	\$180.336	15,38%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
12	\$9.270.384	\$2.073.864	22,37%	\$0	\$0	\$9.017	\$9.017	0,43%
17	\$3.961.752	\$901.680	22,76%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
19	\$90.168	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
21	\$6.112.624	\$1.322.464	21,63%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
22	\$161.868.048	\$31.919.472	19,72%	\$0	\$991.848	\$0	\$991.848	3,11%
24	\$2.789.568	\$541.008	19,39%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1205	\$30.944.472	\$6.852.768	22,15%	\$0	\$721.344	\$0	\$721.344	10,53%
1221	\$6.302.180	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1741	\$2.385.984	\$994.160	41,67%	\$0	\$795.328	\$0	\$795.328	80,00%
1742	\$80.561.168	\$15.929.680	19,77%	\$0	\$360.672	\$0	\$360.672	2,26%
1743	\$7.917.864	\$1.713.192	21,64%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1744	\$18.839.448	\$3.185.936	16,91%	\$0	\$60.112	\$0	\$60.112	1,89%
1745	\$360.672	\$90.168	25,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1746	\$6.358.712	\$1.202.240	18,91%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1747	\$541.008	\$90.168	16,67%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1748	\$1.876.150	\$525.980	28,04%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1749	\$1.172.184	\$270.504	23,08%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1750	\$56.941.900	\$11.646.700	20,45%	\$0	\$300.560	\$0	\$300.560	2,58%
1751	\$8.393.120	\$1.683.136	20,05%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1752	\$26.686.390	\$4.884.100	18,30%	\$0	\$225.420	\$0	\$225.420	4,62%
1753	\$7.199.340	\$1.623.024	22,54%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1754	\$86.528.200	\$17.207.060	19,89%	\$0	\$525.980	\$0	\$525.980	3,06%
1755	\$2.990.560	\$480.896	16,08%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1756	\$5.637.368	\$1.262.352	22,39%	\$0	\$60.112	\$0	\$60.112	4,76%
1758	\$8.005.212	\$1.713.192	21,40%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1759	\$145.611.560	\$29.334.656	20,15%	\$538.331	\$841.568	\$0	\$1.379.899	4,70%
1760	\$721.344	\$180.336	25,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1761	\$16.716.728	\$3.005.600	17,98%	\$0	\$120.224	\$0	\$120.224	4,00%
1762	\$15.029.856	\$2.885.376	19,20%	\$0	\$270.504	\$0	\$270.504	9,38%
1777	\$139.613	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2139	\$360.672	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2146	\$1.442.704	\$180.338	12,50%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2210	\$1.710.390	\$450.845	26,36%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
Total	\$1.024.525.655	\$208.019.895	20,30%	\$ 538.331	\$ 8.700.056	\$ 9.017	\$ 9.247.404	4,45%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto Establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución total del 20,30% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por glosas definitivas que corresponden al 4,45% con respecto al valor total ejecutado.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G3-3 incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos que corresponden al 94,08% del total de glosas generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado, las cuales se encuentran asociadas a:

Establecimiento de Estética Ornamental, Estética Facial Y/o Corporal y Estética Ornamental y Establecimientos de Tatuajes y Piercing:

- Diligenciamiento erróneo de la cedula del establecimiento.
- Requerimientos que no están soportados con la normatividad aplicable.
- Inconsistencia entre fecha de visita y registro de soporte de recolección.
- Espacios sin diligenciar.
- Registro de exigencias que no supeditan el concepto sanitario.
- Inconsistencia entre evaluación de ítems y los productos y sustancias registradas.
- No se cumplieron las frecuencias para el seguimiento de conceptos desfavorable y favorable con requerimientos.
- Se registraron incumplimientos para ítems calificados como cumple.
- Inconsistencia en la calificación de ítems correlacionados.
- Hallazgos registrados en forma de exigencia.
- Inconsistencia en la evaluación de aspectos transversales a las actividades desarrolladas.
- Redacción de incumplimientos, exigencias y hallazgos no es clara, detallada y precisa.

Establecimientos Industriales, Comerciales y de Servicios de Sustancias Químicas:

- Inconsistencia en ítems correlacionados.
- Espacios sin diligenciar.
- No se registraron socializaciones u observaciones requeridas por la SDS.
- Redacción de incumplimientos, exigencias y hallazgos no es clara, detallada y precisa.
- No se incluyeron exigencias e incumplimientos de aspectos calificados No cumple.
- Registro de incumplimientos para ítems calificados cumple.
- No se cumplieron las frecuencias para el seguimiento de conceptos desfavorable y favorable con requerimientos.
- Incumplimiento de notas aclaratorias, superando el máximo de tres.
- Diligenciamiento errado datos cedula del establecimiento.
- Diligenciamiento en letra que no es clara, ni legible.
- Inconsistencia en las unidades de medida registradas.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems que no supeditan el concepto sanitario.
- Inconsistencia en la relación de las sustancias químicas utilizadas, producidas y residuos generados.
- No se contó con los perfiles requeridos de acuerdo a la ficha técnica de la línea.
- Enmendadura en el día de realización de la visita, tanto en la hoja 1 como en la fecha de constancia.

En segundo lugar se presenta glosa por criterio G1- incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC que corresponden al 5,82% del total de glosas generadas para el producto, debido al incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, ya que de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred, no se evidencia honorarios para un profesional universitario 2 del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de mayo de 2025, tampoco se evidenció el pago de la indexación correspondiente al mes de abril de 2025 de un (1) perfil Tecnólogo- Auxiliar de enfermería y a un perfil Profesional Universitario 2 en el mes de abril de 2025.

Y por último lugar se presentó glosa por criterio G11-2-4- glosa por soportes con tachones o enmendaduras que corresponden al 0,09% del total de glosas generadas, ya que se presentó enmendadura en el día de realización de la visita, tanto en la hoja 1 como en la fecha de constancia (hoja 6).

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

Tabla No. 6. Seguimiento en campo del período 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
1759- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	09/04/2025	No	No	No	No
1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	09/04/2025	No	No	No	No
1742- IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES.	2	09/04/2025	No	No	No	Si
TOTAL	4		0	0	0	1

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

Para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 se realizaron 4 seguimientos en campo, en 3 intervenciones: 1759 – IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 1754 - IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores y 1742- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, en las localidades de Puente Aranda y Fontibón los perfiles que desarrollaron las intervenciones contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Se generó una glosa por criterio G3-3, durante el seguimiento a la intervención 1750 - IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, ya que no se registró ninguna cantidad asociada a tela poliéster, tela de algodón, espuma y demás insumos utilizados en la tapicería de muebles, por lo cual no corresponde con lo observado durante el seguimiento en campo realizado. De acuerdo con lo informado por el propietario del establecimiento y lo evidenciado en el segundo piso del establecimiento

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	Meta periodo del 01 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
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	BOSA	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	FONTIBON	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	KENNEDY	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			8	8	100%	8
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	BOSA	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	FONTIBON	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	KENNEDY	2	2	100%	2
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			5	5	100%	5
Total general			13	13	100%	13

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

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se evidencia que, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, el producto alcanzó una ejecución total del 100% para la intervención código 1861 y 1860.

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 Centro Oriente E.S.E. no se generaron planes de mejoramiento; sin embargo, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos técnicos. El detalle de estos hallazgos se encuentra en el ítem de la ejecución financiera del periodo.

Cabe resaltar que para el periodo objeto de seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, no se formularon planes de mejora.

8.1.4.2. Ejecución Financiera del período 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 período 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 glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo de 2025	G3-3		
1860	\$5.229.831	\$1.442.712	27,59%	\$180.339	\$180.339	12,50%
1861	\$5.049.492	\$901.695	17,86%	\$0	\$0	0,00%
Total	\$ 10.279.323	\$ 2.344.407	22,81%	\$ 180.339	\$ 180.339	7,69%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025– Subred Sur Occidente E.S.E

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución total del 22,81% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas, que representan un 7,69% con respecto al valor total ejecutado en el período.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosas por el criterio G3-3 incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos que corresponden al 100% del total de glosas generadas para el producto fortalecimiento de capacidades, las cuales se encuentran asociadas a inconsistencia entre la información registrada en la ficha técnica y los soportes de evaluación presentados, ya que las calificaciones registradas no corresponden con la información tabulada y graficada en la ficha técnica.

8.1.5. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.1.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1146	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Puente Aranda	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
Total General			2	2	100%	2

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

De lo anterior se precisa que de un total de una intervención programada correspondiente al producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, una (1) intervención con código 1146 presentó una ejecución del 100%

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 parte de los líderes, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales y técnicos que ejecutan las actividades.

Cabe resaltar que para el período objeto de seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 2025, no se formularon planes de mejora.

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

Tabla No. 10. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 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 glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025.	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo de 2025.	G1	G3-3		
1146	\$218.419.253	\$48.706.946	22,30%	\$84.435	\$1.217.674	\$1.302.109	2,67%
1769	\$6.486.322	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	0,00%
2233	\$17.867.152	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	0,00%
Total	\$242.772.727	\$48.706.946	20,06%	\$84.435	\$1.217.674	\$1.302.109	2,67%

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

En la tabla anterior se evidencia que se presentaron glosas por criterio G1- incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC que corresponden al 6,48% del total de glosas generadas para el producto debido al incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la Subred, el pago de la indexación correspondiente al mes de abril de 2025 Un (1) perfil de Tecnólogo- Auxiliar de enfermería correspondiente a un valor de \$ 84.435.

Y también se evidencia que se presentaron glosas por criterio G3-3, incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos que corresponden al 93,51% del total de glosas generadas para el producto, las cuales se encuentran asociadas a que no existía concordancia en las fechas en encuestas de caracterización y acta de acompañamiento en campo.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para el período el producto Vigilancia epidemiológica ambiental, presentó una ejecución total del 20,06% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por glosas definitivas que representan un 2,67% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 11. Seguimiento en campo del período 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
1146- Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas –Puente Aranda	1	09/04/2025.	No	No	No	No
TOTAL	1		0	0	0	0

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

Para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 se realizó un seguimiento en campo, en 1 intervención: 1146- Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas – Puente Aranda 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; de tal forma que, no se formularon hallazgos ni planes de mejora.

8.1.6. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

8.1.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 12. Ejecución programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada a período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada a período
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	BOSA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
1149	Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA - Fontibón	FONTIBON	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
Total general			4	4	100%	4

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período, el producto presentó una ejecución programática del 100%, donde se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química, y en particular en el plan de acción de la Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital; como lo son: vehículos transportadores de plaguicidas, vigilados y controlados, Seguimiento en campo de las intervenciones adelantadas por las empresas, seguimiento y acompañamiento técnico de asistentes técnicos y apoyo a la gestión intra e intersectorial

Con relación al plan de acción de la Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA – Fontibón; se cumplió y soportó de manera adecuada las actividades de: avance de la implementación del Sistema de Gestión en Salud Ambiental, gestión intersectorial, procedimientos o herramientas en articulación con la referencia de nivel central. 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 de los equipos operativos a cargo, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales que ejecutan las actividades.

Cabe resaltar que para el período objeto de seguimiento 01 de abril al 31 de mayo de 2025, no se formularon planes de mejora

8.1.6.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 13. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Bosa	4	NO

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

Se efectuó la revisión de 4 actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, en el desarrollo de las actividades del producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental, 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 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.

Se verificó cuatro 4 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, distribuidas en las localidades de San Cristóbal, Bosa y Barrios Unidos.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, no se identificaron hallazgos por concordancia entre el soporte físico y SIVIGILA D.C. e incumplimiento de lineamientos.

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

Tabla No. 14. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 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 glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025.	Valor ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo de 2025.	GX		
59	\$329.779.724	\$73.540.052	22,30%	\$ 0	\$0	0,00%
1149	\$456.402.949	\$101.776.714	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1816	\$13.551.791	\$0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1961	\$26.978.008	\$0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2035	\$9.792.018	\$0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2143	\$37.336.566	\$0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 873.841.056	\$ 175.316.766	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

En la tabla anterior se indica que no se presentaron glosas, cabe resaltar que esto denota en que se presentó un adecuado alistamiento, 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 período, el producto Vigilancia intensificada de la salud ambiental, presentó una ejecución total del 20,06% con relación al valor total programado para el convenio.

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

Tabla No. 15. Seguimiento en campo del período 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
59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de	1	09/04/2025	No	No	No	No

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
almacenamiento de agua potable a nivel Distrital						
TOTAL	1		0	0	0	0

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

Para el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 se realizó un seguimiento en campo, en 1 intervención: 59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital los perfiles que desarrollaron las intervenciones contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Para el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 se realizó un seguimiento en campo, en 1 intervención: 59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital, 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; de tal forma que, no se formularon hallazgos ni planes de mejora.

8.2. LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

“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 sanitaria 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 sanitaria vigente, para lo cual existen diferentes estrategias de intervención”.³

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el período comprendida del 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:

8.2.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente E.S.E. 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 de estos.

³ Tomado del documento: “Proceso: Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental - Ficha Técnica de: Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.

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; 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 aplicativo SIVIGILA D.C.

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 33 colaboradores (28 vinculación contrato y 5 vinculación planta) distribuidos en cuatro (4) perfiles, referenciados de la siguiente forma Profesional especializado 4 – Operativo (1) con formación en Ingeniero(A) de Alimentos Especializado en Epidemiología; Profesional universitario 2 – Operativo (21) con formación en Enfermería (3), Ingeniero(A) Ambiental (10), Ingeniero(A) Ambiental y Sanitario(A) (4), Ingeniero(A) Sanitario(A) y Ambiental (1); Ingeniero(A) de Alimentos (2), Médico(A) Veterinario Zootecnista (1); Técnico 1 – Operativo (2) con formación en Técnico en Área de la Salud (2); y Tecnólogo - Operativo (9) con formación en Tecnólogo(A) en Saneamiento Ambiental (9).

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en: En la información registrada en Formato 358 V/S SIVIGILA DC - Maestro Talento Humano (Datos de Colaborador) para el ítem “Título De Pregrado”.

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

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 esta verificación para el período comprendido del 01 de abril al 31 de mayo 2025 se encuentran descritos 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. 16. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código	Intervención	Localidad	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
28	Almacenes por departamentos	FONTIBON	4	4	100%	4
28	Almacenes por departamentos	KENNEDY	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	5
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	BOSA	28	28	100%	28
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	FONTIBON	11	11	100%	11
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	KENNEDY	45	45	100%	45
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	PUENTE ARANDA	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			94	94	100%	94
33	Conglomerado comercial	BOSA	5	5	100%	5
33	Conglomerado comercial	FONTIBON	6	6	100%	6
33	Conglomerado comercial	KENNEDY	6	6	100%	6
33	Conglomerado comercial	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			21	21	100%	21
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	FONTIBON	1	1	100%	1
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	KENNEDY	2	2	100%	2
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	5
41	Gimnasio	BOSA	12	12	100%	12
41	Gimnasio	FONTIBON	7	6	85,71%	6
41	Gimnasio	KENNEDY	5	5	100%	5
41	Gimnasio	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			25	24	96,00%	24
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	BOSA	33	33	100%	33
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	FONTIBON	14	14	100%	14
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	KENNEDY	72	72	100%	72
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	PUENTE ARANDA	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			124	124	100%	124
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	BOSA	5	5	100%	5
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	FONTIBON	12	12	100%	12
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	KENNEDY	10	10	100%	10
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			29	29	100%	29
51	Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general	FONTIBON	1	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			1	0	0%	0
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	BOSA	33	33	100%	33
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	FONTIBON	21	21	100%	21
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	KENNEDY	33	33	100%	33

Código	Intervención	Localidad	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			88	88	100%	88
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	KENNEDY	1	1	100%	1
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	PUENTE ARANDA	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			11	11	100%	11
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	BOSA	1	1	100%	1
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	FONTIBON	1	1	100%	1
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	KENNEDY	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1764	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1767	IVC a Unidades de reacción inmediata - Salas de paso	KENNEDY	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	BOSA	128	127	99,22%	127
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	FONTIBON	294	292	99,32%	292
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	KENNEDY	285	283	99,30%	283
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	PUENTE ARANDA	227	227	97,84%	227
Subtotal por código de intervención			929	929	100%	929
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	BOSA	30	30	100%	30
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	FONTIBON	43	37	86,05%	37
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	KENNEDY	38	38	95,00%	38
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	PUENTE ARANDA	20	20	100%	20
Subtotal por código de intervención			125	125	100%	125
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	BOSA	2	2	100%	2
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	KENNEDY	9	9	100%	9
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	FONTIBON	2	1	50%	1
Subtotal por código de intervención			2	1	50%	1
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	BOSA	21	21	100%	21
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	FONTIBON	9	9	100%	9
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	KENNEDY	21	21	100%	21
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	PUENTE ARANDA	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			60	60	100%	60
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	BOSA	5	5	100%	5

Código	Intervención	Localidad	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	FONTIBON	6	5	83,33%	5
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	KENNEDY	2	2	100%	2
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			17	16	94,12%	16
2128	Maloka	FONTIBON	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2150	Motel, residencia, amoblado	FONTIBON	2	2	100%	2
2150	Motel, residencia, amoblado	KENNEDY	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			8	8	100%	8
2151	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	BOSA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	BOSA	30	30	100%	30
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	FONTIBON	33	25	75,76%	25
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	KENNEDY	38	38	100%	38
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	PUENTE ARANDA	18	18	85,71%	18
Subtotal por código de intervención			111	111	100%	111
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	BOSA	20	20	100%	20
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	FONTIBON	14	12	85,71%	12
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	KENNEDY	20	20	100%	20
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	PUENTE ARANDA	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			62	60	96,77%	60
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	BOSA	8	7	87,50%	7
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	FONTIBON	11	11	100%	11
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	KENNEDY	9	9	100%	9
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	PUENTE ARANDA	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			34	33	97,06%	33
2193	Operativo Saneamiento	FONTIBON	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total General			1772	1765	99,60%	1765

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para el período la línea de CASB - Calidad del Agua y Saneamiento Básico del producto Establecimiento vigilado y controlado alcanzó una ejecución total del 99,60%, en este sentido la afectación del porcentaje obedece al no cumplimiento de la meta por la rotación y ausencia de profesionales en el período.

De lo anterior se precisa que de un total de 26 intervenciones programadas del producto Establecimiento vigilado y controlado, dos (2) intervenciones (código 51, 2023) presentó una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad de Fontibón la que presentó una menor ejecución; No se ejecutaron intervenciones para el rango del 75% y el 89,99%. Cuatro (4) intervenciones (códigos 41, 2028, 2153, 2154) registraron una ejecución entre el 90% y el 99,99%, siendo la localidad de Fontibón la que presentó una menor ejecución. Finalmente, 20 intervenciones (códigos 28, 31, 33, 34, 43, 46, 1005, 1007, 1281, 1764, 1767, 2018, 2019, 2020, 2027, 2128, 2150, 2151, 2152, 2193) lograron una ejecución del 100% del producto.

Durante el seguimiento de las intervenciones relacionadas con el producto, se evidenció que la Subred garantizó la custodia y organización de los soportes de las actas de visita.

Se precisa que, durante el seguimiento realizado al período comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025, no se formularon planes de mejora para este producto.

8.2.2.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 17. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgos
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	KENNEDY	7	SI
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	FONTIBON	3	NO
33	Conglomerado comercial	BOSA	2	NO
33	Conglomerado comercial	KENNEDY	2	SI
41	Gimnasio	BOSA	1	NO
41	Gimnasio	FONTIBON	1	SI
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	BOSA	1	NO
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	BOSA	3	NO
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	FONTIBON	5	SI
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	BOSA	4	NO
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	KENNEDY	2	NO
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	FONTIBON	1	NO
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	KENNEDY	29	SI
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	FONTIBON	15	SI
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	PUENTE ARANDA	14	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgos
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	KENNEDY	4	NO
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	FONTIBON	3	SI
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	PUENTE ARANDA	1	NO
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	BOSA	1	NO
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	BOSA	7	NO
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	KENNEDY	3	NO
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	FONTIBON	6	SI
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	PUENTE ARANDA	4	NO
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	BOSA	3	NO
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	BOSA	6	NO
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	KENNEDY	1	NO
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	FONTIBON	6	SI
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	BOSA	2	NO
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	FONTIBON	1	NO
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	FONTIBON	1	NO
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	PUENTE ARANDA	1	NO

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

Se precisa Se realizó la revisión de las actas con concepto desfavorable correspondientes a la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, según lo reportado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2025, en el marco de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”.

En dichas actas se verificaron aspectos técnicos y de calidad, incluyendo:

- Validación de la información registrada en la cédula del establecimiento.
- Cumplimiento de los lineamientos técnicos.
- Concordancia entre los datos consignados en las actas de visita y la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Adicionalmente, para las actas con concepto desfavorable objeto de revisión, se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud (SIAS), conforme a las bases remitidas por la SDS.

Durante esta verificación se observó que cuatro (4) actas con concepto desfavorable no fueron registradas en SIAS.

Se verificó un total de 163 actas con concepto desfavorable, para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025, los soportes verificados se encuentran distribuidos por intervención, así:

- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares. 13 actas (7,98%).
- IVC a Conglomerado comercial. 5 actas (3,07%).
- IVC a Gimnasio. 3 actas (1,84%).
- IVC a Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar). 2 actas (1,23%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales. 12 actas (7,36%).
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente. 7 actas (4,29%).
- IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC. 1 acta (0,61%).
- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento básico. 62 actas (38,04%).
- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos. 8 actas (4,91%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro sexual. 2 actas (1,23%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público). 20 actas (12,27%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación. 4 actas (2,45%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil). 16 actas (9,82%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado). 4 actas (2,45%).
- IVC a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H. 4 actas (2,45%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

- Localidad Bosa: 37 actas con concepto desfavorable, no se evidenciaron hallazgos.
- Localidad Fontibón: 46 actas con concepto desfavorable, de las cuales seis (6) actas (13,04%) presentaron inconsistencia por diligenciamiento FISICO V/S SIVIGILA DC; y por incongruencia en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento para el ítem nombre de propietario.
- Localidad Kennedy: 54 actas con concepto desfavorable, de las cuales cuatro (4) actas (7,41%) presentaron inconsistencia por diligenciamiento FISICO V/S SIVIGILA DC; y

por incongruencia en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento para el ítem nombre de propietario.

- Localidad Puente Aranda: 26 actas con concepto desfavorable, cinco (5) actas (19,23%) inconsistencia por diligenciamiento FISICO V/S SIVIGILA DC; presentó radicación extemporánea en aplicativo SIAS.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos, inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico, no coincidencia de los conceptos sanitarios frente a los soportes físicos. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- No concordancia entre físico y Sivigila D.C. (No se ingresaron los datos del segundo funcionario que realizó la visita por parte de la autoridad sanitaria; asimismo, número de documento del propietario, teléfono y correo electrónico de notificación en el aplicativo)
- Incumplimiento de lineamientos (No se registró el incumplimiento ni exigencias correspondiente al ítem calificado como "No cumple"), espacios sin diligenciar en el instrumento de registro, e incongruencia en la calificación de los ítems del instrumento
- Incumplimiento en SIAS (plazo o cargue): Actas con concepto desfavorable cargadas de manera extemporánea al aplicativo, con un período mayor a los 30 días calendario.

No coincidencia de los conceptos sanitarios frente a los soportes físicos: para la intervención código 2018 en la localidad de Kennedy, se identificó una inconsistencia para el mes de abril de 2025, entre los conceptos sanitarios desfavorables reportados en el informe de gestión y los soportes físicos presentados por la Subred. En el informe de gestión hay 15 conceptos mientras que en los soportes físicos hay 14.

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

Tabla No. 18. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025				
				Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	G1	G3-3	G7-2		
28	\$ 1.002.252	\$ 294.780	29,41%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
31	\$ 50.894.088	\$ 8.475.792	16,65%	\$ 65.957	\$ 90.168	\$ 0	\$ 156.125	1,84%
33	\$ 19.325.020	\$ 3.155.880	16,33%	\$ 0	\$ 1.803.360	\$ 0	\$ 1.803.360	57,14%
34	\$ 2.426.076	\$ 450.840	18,58%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
41	\$ 16.903.644	\$ 2.164.032	12,80%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
43	\$ 32.543.724	\$ 7.310.544	22,46%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
46	\$ 20.670.912	\$ 3.486.496	16,87%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	3,45%
51	\$ 177.516	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1005	\$ 43.889.184	\$ 7.934.784	18,08%	\$ 0	\$ 360.672	\$ 0	\$ 360.672	4,55%
1006	\$ 120.224	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1007	\$ 12.420.576	\$ 2.644.928	21,29%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025				
				Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	G1	G3-3	G7-2		
1138	\$ 150.280	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1219	\$ 7.132.539	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1281	\$ 1.614.564	\$270.504	16,75%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1764	\$ 1.803.360	\$ 901.680	50,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1766	\$ 721.344	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1767	\$ 721.344	\$ 360.672	50,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1868	\$ 717.038	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2018	\$ 154.840.584	\$ 36.513.416	23,58%	\$ 0	\$ 550.256	\$ 39.304	\$ 589.560	1,61%
2019	\$ 25.618.848	\$ 4.913.000	19,18%	\$ 0	\$ 510.952	\$ 0	\$ 510.952	10,40%
2020	\$ 9.814.212	\$ 1.789.488	18,23%	\$ 0	\$ 149.124	\$ 0	\$ 149.124	8,33%
2021	\$ 2.874.096	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2023	\$ 1.435.168	\$ 240.448	16,75%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2027	\$ 65.026.048	\$ 14.426.880	22,19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2028	\$ 8.165.808	\$ 1.442.688	17,67%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2127	\$ 1.082.016	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2128	\$ 150.280	\$ 150.280	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2150	\$ 6.578.480	\$ 961.792	14,62%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2151	\$ 983.388	\$ 90.168	9,17%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2152	\$ 57.835.168	\$ 13.344.864	23,07%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	0,90%
2153	\$ 48.284.928	\$ 10.820.160	22,41%	\$ 0	\$ 180.336	\$ 0	\$ 180.336	1,67%
2154	\$ 23.563.808	\$ 3.967.392	16,84%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	3,03%
2193	\$ 721.352	\$ 180.338	25,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2261	\$ 117.918	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2394	\$ 16.157.970	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 636.483.757	\$ 126.291.846	19,84%	\$ 65.957	\$ 4.005.540	\$ 39.304	\$ 4.110.801	3,26%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios:

En primer lugar, 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.*”, relacionado con incumplimiento en error en el registro del nombre del establecimiento, ausencia de exigencias correspondientes a ítems calificados como “No cumple”, registro inadecuado del número de matrícula mercantil, espacios sin diligenciar en el formato (acta) e incongruencias en la calificación de ítems; representado en un 97,44% del total de glosas generadas para el producto “Establecimiento vigilado y controlado”.

En primer lugar, criterio G1 glosa por “*incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP - PSPIC*”, no se evidenció el pago de la indexación a un perfil Profesional universitario 2 – Operativo; representado en un 1,60% del total de glosas generadas para el producto “Establecimiento vigilado y controlado”.

Finalmente, el criterio G7-2 glosa por “*incumplimiento en Bases de datos Vs soportes en medio físico*”, el análisis retrospectivo del informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental para abril de 2025 evidencia una discrepancia entre la cantidad de visitas con concepto desfavorable reportadas (15) y los soportes físicos entregados por la Subred (14). Esta diferencia indica una falta de correspondencia entre la información registrada y la documentación soporte, lo que puede afectar la trazabilidad y confiabilidad del proceso de vigilancia; representado en un 0,96% del total de glosas generadas para el producto “Establecimiento vigilado y controlado”.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que durante el período objeto de seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 19,84% respecto al valor total del convenio. Esta ejecución se ve afectada por las glosas definitivas, las cuales representan el 3,26% del valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 19. 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
2152	2	10/04/2025	No	No	No	No
43	1	10/04/2025	No	No	No	No
1005	2	10/04/2025	No	No	No	No
31	1	10/04/2025	No	No	No	No
TOTAL	6					

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

Durante el período del convenio se realizaron seis (6) seguimientos en campo, distribuidos en cuatro (4) tipos de intervención, así:

- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil): dos (2) seguimientos.
- Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar): un (1) seguimiento.
- Profesionales independientes de salud/objeto social diferente: dos (2) seguimientos.
- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares: un (1) seguimiento.

En todas las intervenciones, los perfiles responsables cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos y contaron con los insumos y la logística necesaria para su correcta ejecución.

Durante los seguimientos en campo se verificó que la Subred cumplió con los anexos técnicos establecidos para cada intervención. En particular, se destacan las acciones relacionadas con el sector salud, las cuales se ajustaron a la normatividad vigente aplicable a cada servicio.

8.2.3. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.2.3.1. Análisis de ejecución programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 20. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
63	Bien inmueble de uso habitacional	BOSA	3	2	66,67%	2
63	Bien inmueble de uso habitacional	FONTIBÓN	4	4	100%	4
63	Bien inmueble de uso habitacional	KENNEDY	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			12	11	91,67%	11
Total, General			12	11	91,67%	11

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que durante el período objeto de seguimiento el producto “Inspección en viviendas” alcanzó una ejecución del 91,67% respecto a la meta total programada.

Es importante precisar que esta intervención se realiza bajo demanda, dado que depende de la atención de solicitudes y/o quejas recibidas.

Se precisa que, durante el seguimiento realizado al período comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025, no se formularon planes de mejora para este producto.

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

Tabla No. 21. 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 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo	GX		
63	\$ 2.649.336	\$ 648.516	24,48%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 2.649.336	\$ 648.516	24,48%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025 Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que durante el período objeto de seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 24,48% respecto al valor total del convenio.

8.2.4. PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

8.2.4.1. 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 período del 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	KENNEDY	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
Total, General			4	4	100%	4

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período objeto de seguimiento el producto “Atención de Eventos de Interés en Salud Pública” presentó una ejecución total del 100% respecto a la meta total programada para el período.

Se precisa que, durante el seguimiento realizado al período comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025, no se formularon planes de mejora para este producto.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período	GX		
2386	\$ 82.955.790	\$ 22.121.544	26,67%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2432	\$ 8.115.240	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2443	\$ 2.945.532	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 94.016.562	\$ 22.121.544	23,53%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 23,53% respecto al valor total del convenio.

8.2.5. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.2.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 24. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	BOSA	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	FONTIBON	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	KENNEDY	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
Total, General			4	4	100%	4

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período objeto de seguimiento el producto “Fortalecimiento de capacidades” presentó una ejecución total del 100% respecto a la meta total programada para el período.

Se precisa que, durante el seguimiento realizado al período comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025, no se formularon planes de mejora para este producto.

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

Tabla No. 25. Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período	GX		
2100	\$ 3.005.650	\$ 480.904	16,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 3.005.650	\$ 480.904	16,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que durante el período objeto de seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 16% respecto al valor total del convenio.

8.2.6. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

8.2.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 26. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1965	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	BOSA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	FONTIBÓN	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total, General			4	4	100%	4

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período objeto de seguimiento el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” presentó una ejecución total del 100% respecto a la meta total programada para el período.

Se precisa que, durante el seguimiento realizado al período comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025, no se formularon planes de mejora para este producto.

8.2.6.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 27. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	FONTIBÓN	50	Si

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

Se efectuó revisión de las actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental” (Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital), se verificaron los 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.

Se verificó un total de 50 actas con concepto desfavorable, para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025, los soportes verificados dan cuenta de lo siguiente:

- De 50 soportes verificados: 12 (24%) con hallazgos de diferencias entre información de los soportes en físicos frente a lo digitado en el aplicativo, en los cuales se resaltan, inconsistencia en la razón social / nombre del establecimiento y correo electrónico de notificación.
- De 50 soportes verificados: Tres (3) acta (6%) con hallazgo, Inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento de captación.
- De 50 soportes verificados: Un (1) acta (2%) con hallazgo, no aparecen en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS).

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:

- No concordancia entre físico y Sivigila D.C. número de documento del propietario, teléfono y correo electrónico de notificación en el aplicativo).
- Incumplimiento de lineamientos (No se registró el incumplimiento ni exigencias correspondiente al ítem calificado como “No cumple”), espacios sin diligenciar en el instrumento de registro, e incongruencia en la calificación de los ítems del instrumento.
- Incumplimiento en SIAS (plazo o cargue): Actas con concepto desfavorable radicadas de manera extemporánea al aplicativo, con un período mayor a los 30 días calendario.

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

Tabla No. 28. Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
				Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período	G1	G3-3		
1151	\$ 31.521.776	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1228	\$ 546.540.186	\$ 121.877.092	22,30%	\$ 129.137	\$ 6.093.854	\$ 6.222.991	5,11%
1828	\$ 44.710.346	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1830	\$ 16.228.200	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1965	\$ 368.357.608	\$ 92.089.402	25,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
				Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período	G1	G3-3		
2017	\$ 33.782.797	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2256	\$ 12.261.904	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.053.402.817	\$ 213.966.494	20,31%	\$ 129.137	\$ 6.093.854	\$ 6.222.991	2,91%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios:

En primer lugar, criterio 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*”, relacionado con Inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento de captación, las exigencias no mantienen trazabilidad con los aspectos evaluados en el acta de IVC, conforme al proceso de fiscalización sanitaria; representado en un 97,92% del total de glosas generadas para el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental”.

En segundo lugar, criterio G1 por “*incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP - PSPIC*”, no se evidenció el pago de la indexación a un perfil Profesional universitario 2 – Operativo; representado en un 2,08% del total de glosas generadas para el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental”.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que durante el período objeto de seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 20,31% respecto al valor total del convenio. Esta ejecución se ve afectada por las glosas definitivas, las cuales representan el 2,91% del valor total ejecutado en el período.

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.⁴

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el período 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:

8.3.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente 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 los 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.

8.3.1.2. 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, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente en los perfiles Profesional Universitario 2, con formación académica Ingeniero Biomédico, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

⁴ 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

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 20 perfiles, así: TH de planta (1) y contratistas (19), distribuidos de la siguiente forma: (9) Profesionales Universitarios 1 (Líder operativo), con formación de Químico Farmacéutico, (10) Profesionales Universitarios 2 (operativo), (1) con formación optómetra, (6) con formación de Ingeniero Biomédico, (2) con formación de Ingeniero Ambiental y/o Sanitario, (1) Licenciada en Educación - Especialidad en Química y Biología, y (1) Tecnólogo de formación Regente de Farmacia.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para un perfil profesional universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pagos del período 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 de esta para la vigencia comprendida entre el 01 de abril al 31 de mayo del 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. 29. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 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
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Fontibón	100	100	100%	100
Subtotal por código de intervención			100	100	100%	100
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Bosa	124	124	100%	124
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que	Fontibón	33	33	100%	33

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
	contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud					
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Kennedy	131	131	100%	131
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Puente Aranda	36	36	100%	36
Subtotal por código de intervención			324	324	100%	324
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Bosa	1	1	100%	1
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Fontibón	12	12	100%	12
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			19	19	100%	19
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	41	41	100%	41
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	12	12	100%	12
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	42	42	100%	42

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Puente Aranda	16	16	100%	16
Subtotal por código de intervención			111	111	100%	111
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Bosa	12	12	100%	12
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Fontibón	2	2	100%	2
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Kennedy	16	16	100%	16
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			36	36	100%	36
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Bosa	1	1	100%	1
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Fontibón	4	4	100%	4
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			7	7	100%	7
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Bosa	7	7	100%	7
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Fontibón	3	3	100%	3
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Kennedy	10	10	100%	10
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Puente Aranda	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			23	23	100%	23

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
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	Bosa	43	43	100%	43
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	Fontibón	14	14	100%	14
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	Kennedy	54	54	100%	54
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	Puente Aranda	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			123	123	100%	123
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Bosa	6	6	100%	6
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Fontibón	4	4	100%	4
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Kennedy	6	6	100%	6
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			20	20	100%	20
1131	Peritaje con otras entidades	Fontibón	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos	Bosa	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
	Seguros - Análisis Microbiológico					
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Fontibón	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Kennedy	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			8	8	100%	8
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Bosa	71.116	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			71.116	0	0,00%	0
Total, general			778	778	100%	778

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del convenio el producto “*establecimiento vigilado y controlado*”, no contemplando así la intervención 1882 – Acciones de cierre de medicamentos la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para la ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presento una ejecución total del 100%.

De lo anterior se precisa que de un total de 14 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento vigilado y controlado, todas las intervenciones presentaron una ejecución del 100% del producto.

Los colaboradores de la Línea de Medicamentos Seguros de la Subred por medio de sus acciones contribuyeron a el conocimiento de la normatividad vigente por parte de los establecimientos inspeccionados por medio de los diferentes instrumentos empleados por la línea.

Para el período objeto 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” dado a que se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del instrumento MS09, específicamente en el bloque 13 – Manejo Integral de Residuos. Durante la revisión, se evidenció que algunos formatos presentaban espacios en blanco o sin registrar hallazgos en el apartado destinado para ello, mientras que en otros se diligenciaron correctamente las observaciones relacionadas con la disposición de residuos. Esta situación refleja una falta de unificación de criterios por parte de los funcionarios al momento de evaluar este componente, lo cual podría afectar la calidad del registro y la interpretación de los hallazgos asociados a este bloque.

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 períodos objeto de seguimiento del convenio acorde a los tiempos establecidos en el mismo.

8.3.2.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 30. 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 contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Kennedy	18	Si
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Bosa	26	Si
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Puente Aranda	7	Si
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Fontibón	14	Si
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Bosa	1	No
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Fontibón	2	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	5	Si
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Puente Aranda	1	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	5	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	3	No
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Bosa	2	No
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Kennedy	1	Si
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Bosa	1	No
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Puente Aranda	2	Si
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Fontibón	2	No
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Fontibón	1	No
79	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Bosa	2	Si
79	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Fontibón	1	No
79	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Kennedy	1	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	Kennedy	11	Si
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	Puente Aranda	2	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	Bosa	7	Si
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	Fontibón	4	Si

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente 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 Sur Occidente E.S.E. para el período 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 verifico 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.

Se verificaron un total de 119 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de abril al 31 de mayo del 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 cinco (65) actas (54,62%).
- 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, veinticuatro (24) actas (20,17%).
- IVC a distribuidores de cosméticos, catorce (14) actas (11,76%).
- IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial, cinco (5) actas (4,20%).
- IVC a Tiendas Naturistas, cuatro (4) actas (3,36%).
- IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico), tres (3) actas (2,52%).
- IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, tres (3) actas (2,52%).
- IVC a farmacias homeopáticas nivel I, un (1) acta (0,84%).
-

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Kennedy: 36 actas con concepto desfavorable, 21 actas (58,33%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (8,33%) presentaron inconsistencia en el reporte extemporáneo a los 30 días en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS, 4 actas (11,11%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 8 actas (22,22%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Puente Aranda: 12 actas con concepto desfavorable, 8 actas (66,67%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (8,33%) presentó inconsistencia en el reporte extemporáneo a los 30 días en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS, 1 acta (8,33%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 2 actas (16,67%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Fontibón: 27 actas con concepto desfavorable, 24 actas (88,89%) no presentaron inconsistencias y 3 actas (11,11%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Bosa: 44 actas con concepto desfavorable, 40 actas (90,91%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (2,27%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes

en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 3 actas (6,82%) 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. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- La no aplicación de medidas sanitarias de seguridad en establecimientos que, según las condiciones reportadas en las actas de visita por los contratistas, ameritaban dicha aplicación.
- Errores en el diligenciamiento de datos pertenecientes a la cedula de los establecimientos.
- Identificación de espacios en blanco en el acta de visita de IVC.
- Incongruencia en el diligenciamiento del acta de IVC, en un apartado se registran como cumplido diferentes ítems, en otro segmento del mismo documento se consigna como incumplimiento, a pesar de tratarse del mismo requisito evaluado.
- Omisión en el registro de hallazgos en la sección correspondiente del acta de IVC.

En acta de medidas sanitarias de seguridad, dentro de la sección de causales de aplicación de medida, no se realizó la diferenciación de los productos según la causal correspondiente.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 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 período 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
64	\$ 24.269.312	\$ 5.202.100	21,43%	\$ 0	\$ 0	0,00%
65	\$ 205.720.960	\$ 44.849.800	21,80%	\$ 1.387.200	\$ 1.387.200	3,09%
66	\$ 832.320	\$ 277.440	33,33%	\$ 0	\$ 0	0,00%
67	\$ 832.320	\$ 277.440	33,33%	\$ 0	\$ 0	0,00%
68	\$ 18.805.160	\$ 5.262.680	27,99%	\$ 0	\$ 0	0,00%
69	\$ 26.071.155	\$ 5.451.895	20,91%	\$ 245.650	\$ 245.650	4,51%
71	\$ 8.634.600	\$ 1.768.680	20,48%	\$ 147.390	\$ 147.390	8,33%
73	\$ 8.574.600	\$ 1.942.080	22,65%	\$ 554.880	\$ 554.880	28,57%
75	\$ 208.080	\$ 104.040	50,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
76	\$ 208.080	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
79	\$ 23.178.015	\$ 2.389.665	10,31%	\$ 204.825	\$ 204.825	8,57%
81	\$ 111.408.375	\$ 23.826.834	21,39%	\$ 388.416	\$ 388.416	1,63%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 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 período 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1129	\$ 4.473.720	\$ 2.080.800	46,51%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1130	\$ 312.120	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1131	\$ 7.282.720	\$ 554.880	7,62%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1771	\$ 3.309.750	\$ 829.065	25,05%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1882	\$ 3.091.937	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1945	\$ 104.040	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 447.317.264	\$94.817.399	21,20%	\$ 2.928.361	\$ 2.928.361	3,09%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 (Glosa por incumplimiento del 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 en Salud Ambiental) relacionado al cumplimiento del 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 en 100% del total de glosas generadas para el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado” las cuales están asociadas a:

Se evidenció la no aplicación de medidas sanitarias de seguridad en establecimientos que, según las condiciones reportadas en las actas de visita, las ameritaban; errores de diligenciamiento de datos correspondientes a la cédula de los establecimientos; presencia de espacios en blanco en las actas de visita de IVC; omisión en el registro de hallazgos en la sección correspondiente del acta de IVC; ausencia de diferenciación de los productos según la causal en las actas de medidas sanitarias de seguridad; establecimientos sin designación de Director Científico y sin evidencia de adopción de medidas sanitarias.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, el producto Establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución total del 21,20% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 3,09% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 32. 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
65	1	11/04/2025	No	No	No	No

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
73	1	11/04/2025	No	No	No	No
TOTAL	2	-	No	No	No	No

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

Para el período del convenio se realizaron 2 seguimientos en campo, en 2 intervenciones (Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud) en la localidad de Fontibón y (Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial) en las localidad de Fontibón, 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. 33. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta Período del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
2186	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total, General			4	4	100%	4

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observó que para el período comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo de 2025 el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental”, la Subred presentó una ejecución del 100%, un total de (4) intervenciones programadas correspondientes a las acciones de las intervenciones vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines y vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS), las cuales, fueron ejecutadas desarrollando las acciones 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.

No se generaron planes de mejora para el período comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025 para el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental”.

8.3.3.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 34. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2186 / 2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Rafael Uribe Uribe	2	No
2186 / 2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Teusaquillo	2	No
2186 / 2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Usaquén	2	No
2186 / 2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Engativá	1	No
2186 / 2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Antonio Nariño	1	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Chapinero	11	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Fontibón	6	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Suba	6	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Antonio Nariño	4	Si
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Usaquén	4	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Mártires	3	Si
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Teusaquillo	3	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Barrios Unidos	2	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Bosa	2	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Ciudad Bolívar	1	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Kennedy	1	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Rafael Uribe Uribe	1	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Santafé	1	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Sur Occidente E.S.E. para el período 01 de abril al 31 de mayo del 2025, en el desarrollo de las actividades del producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, 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 cedula 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.

Cabe resaltar que las intervenciones ejecutadas se desarrollan en todo el distrito, en relación con la distribución de los establecimientos objeto de vigilancia.

Se verificaron un total de (52) actas con concepto desfavorable, en el período 01 de abril al 31 de mayo del 2025, distribuidas por intervención, así:

- IVC a la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines, (7) actas (13,46%).
- IVC a la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS), (45) actas (86,53%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyen así:

- Localidad Rafael Uribe Uribe: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Teusaquillo: 5 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Usaquén: 5 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Engativá: 1 acta con concepto desfavorable, de la cual, no presentó inconsistencias.
- Localidad Chapinero: 11 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Fontibón: 6 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Suba: 6 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Barrios Unidos: 2 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Bosa: 2 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Ciudad Bolívar: 1 acta con concepto desfavorable, de la cual, no presentó inconsistencias.
- Localidad Kennedy: 1 acta con concepto desfavorable, de la cual, no presentó inconsistencias.
- Localidad Santafé: 1 acta con concepto desfavorable, de la cual, no presentó inconsistencias.
- Localidad Mártires: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales 2 (66,67%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (33,33%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C

- Localidad Antonio Nariño: 5 actas con concepto desfavorable, de las cuales 4 (80%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (10%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

8.3.3.3. 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 período 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 período 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G10-3		
1239	\$ 19.263.696	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1836	\$ 25.416.382	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1967	\$ 455.902.872	\$ 101.665.198	22,30%	\$ 42.110	\$ 0	\$ 42.110	0,04%
2034	\$ 37.295.657	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2055	\$ 8.241.237	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2057	\$ 13.536.942	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2186	\$ 26.378.174	\$ 26.378.174	100%	\$ 0	\$ 2.637.817	\$ 2.637.817	10,00%
2268	\$ 123.786.744	\$ 30.946.686	25,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2308	\$ 22.705.449	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2309	\$ 61.893.372	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$794.420.525	\$ 158.990.058	20,01%	\$ 42.110	\$ 2.637.817	\$ 2.679.927	1,69%

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

Como se evidencia en la tabla anterior no se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G10-3 (Glosa por ausencia de soportes – vigilancia en salud ambiental), relacionado con ausencia de soportes representando un 98,43% del total de las glosas generadas para el producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental. La ausencia obedece a la no ejecución de actividades de acuerdo con lo establecido en el plan de acción avalado para el período, donde no se evidenció la evidencia documental, asociada a la actividad *“Cada capacitación se debe soportar con los pos-test aplicados y con una ficha técnica que indique hora de inicio y finalización de la capacitación, lugar, número de personas capacitadas, responsable de las capacitación, objetivo y tema (s) de la capacitación el listado de asistencia debe por lo menos contar con las siguientes variables nombre, número de contacto y correo”*.

En segundo lugar, criterio G1 (Glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC), correspondiente al no pago del valor de indexación de un perfil profesional universitario 2, representando un 1,57% del total de las glosas generadas para el producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025., el producto Vigilancia intensificada de la Salud

Ambiental, presentó una ejecución total del 20,01% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,69%, con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 36. 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
1967	1	11/04/2025	No	No	No	No
TOTAL	1	-	No	No	No	No

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

Para el período del convenio se realizó 1 seguimiento en campo, en 1 intervención (Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)) en la localidad de Fontibón, 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.

8.4. 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 higienico-sanitarios, locativos, de funcionamiento y manipulación exigidos en las normas sanitarias enmarcada en los enfoques de riesgo y prevención para estos productos.⁵

8.4.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el período 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 Sur Occidente 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 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 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; durante el seguimiento

⁵ 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.

efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, en el período objeto de seguimiento se presentaron novedades de traslado de personal: en el mes de abril traslado de la línea de Saneamiento básico a la línea de Alimentos sanos y seguros de una colaboradora de perfil profesional universitario 2 (ingeniera de alimentos), y el traslado de una colaboradora de perfil profesional universitario 2 (Médico veterinaria) quien pasó de la línea de Alimentos sanos y seguros a la línea de Eventos transmisibles de origen zoonótico (Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios).

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 61 perfiles, así: Talento humano de planta 15 y contratistas 46, distribuidos de la siguiente forma:

Veintisiete (27) profesionales universitarios 2 – (Operativo), con formación así: trece (13) en Medicina veterinaria, dos (2) en Medicina Veterinaria y Zootecnia y doce (12) en Ingeniería de Alimentos; veintitrés (23) Tecnólogos – (operativo), con formación así: uno (1) en Tecnología de alimentos y veintidós (22) en Tecnología en saneamiento ambiental; y finalmente once (11) con perfil Técnico 1- (operativo).

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en las bases de talento humano correspondientes al reporte de horas ejecutadas, la línea de intervención en la cual se realizaron las actividades, el no registro en el campo de observaciones el pago asociado a la indexación, inconsistencia en la fecha de terminación de contratos; adicionalmente, para el módulo de talento humano se emitió por parte de la SDS concepto técnico final no favorable para la línea de Alimentos sanos y seguros por inconsistencias en quince (15) registros.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos para el período radicada 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 período comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo del 2025 se encuentran descrita 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. 37. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Fontibón	6	6	100%	6
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Puente Aranda	400	400	100%	400
Subtotal por código de intervención			406	406	100%	406
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Bosa	16	16	100%	16
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Fontibón	17	17	100%	17
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Kennedy	17	17	100%	17
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Puente Aranda	17	17	100%	17
Subtotal por código de intervención			67	67	100%	67
87	Expendios minoristas	Bosa	198	198	100%	198
87	Expendios minoristas	Fontibón	132	132	100%	132
87	Expendios minoristas	Kennedy	322	322	100%	322
87	Expendios minoristas	Puente Aranda	111	111	100%	111
Subtotal por código de intervención			763	763	100%	763
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Bosa	103	103	100%	103

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Fontibón	110	110	100%	110
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Kennedy	175	175	100%	175
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	83	83	100%	83
Subtotal por código de intervención			471	471	100%	471
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Bosa	177	177	100%	177
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Fontibón	101	101	100%	101
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Kennedy	240	240	100%	240
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Puente Aranda	74	74	100%	74
Subtotal por código de intervención			592	592	100%	592
93	Comedores comunitarios	Bosa	1	1	100%	1
93	Comedores comunitarios	Fontibón	3	3	100%	3
93	Comedores comunitarios	Kennedy	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			7	7	100%	7
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Bosa	19	19	100%	19
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Fontibón	16	16	100%	16
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Kennedy	30	30	100%	30
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Puente Aranda	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			77	77	100%	77

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Bosa	5	5	100%	5
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Fontibón	4	4	100%	4
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Kennedy	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			15	15	100%	15
96	Expendios de pescado y productos de mar	Bosa	8	8	100%	8
96	Expendios de pescado y productos de mar	Fontibón	2	2	100%	2
96	Expendios de pescado y productos de mar	Kennedy	8	8	100%	8
96	Expendios de pescado y productos de mar	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			20	20	100%	20
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Bosa	195	195	100%	195
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Fontibón	106	106	100%	106
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Kennedy	343	343	100%	343
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Puente Aranda	91	91	100%	91
Subtotal por código de intervención			735	735	100%	735
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Bosa	10	10	100%	10
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Fontibón	14	14	100%	14
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Kennedy	14	14	100%	14
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			44	44	100%	44

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Bosa	450	450	100%	450
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Fontibón	401	401	100%	401
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Kennedy	811	811	100%	811
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Puente Aranda	306	306	100%	306
Subtotal por código de intervención			1.968	1.968	100%	1.968
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	Fontibón	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			7	7	100%	7
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Fontibón	2	2	100%	2
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Kennedy	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Bosa	2	2	100%	2
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Bosa	18	18	100%	18
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Fontibón	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Kennedy	7	7	100%	7
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			27	27	100%	27
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Fontibón	1	1	100%	1
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Kennedy	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			8	8	100%	8
1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Bosa	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cármicos comestibles	Puente Aranda	68	68	100%	68
Subtotal por código de intervención			68	68	100%	68
1946	Supermercados intermedios	Bosa	20	20	100%	20
1946	Supermercados intermedios	Fontibón	12	12	100%	12
1946	Supermercados intermedios	Kennedy	30	30	100%	30
1946	Supermercados intermedios	Puente Aranda	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			74	74	100%	74
2016	Vigilancia a Publicidad	Bosa	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	Fontibón	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	Kennedy	6	6	100%	6

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2016	Vigilancia a Publicidad	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			24	24	100%	24
Total, General			5.383	5.383	100%	5.383

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período del convenio el producto Establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total de 100%.

De lo anterior se precisa que el total de las 21 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento vigilado y controlado, presentaron una ejecución del 100%.

De manera general se evidenció cumplimiento de ejecución programática, lo que denota una adecuada planeación de las intervenciones abordadas en cada una de las localidades. Los soportes en general se presentaron de forma ordenada y se evidenció custodia de estos por parte de los líderes. Adicionalmente, se evidenció que las intervenciones en su gran mayoría dieron cumplimiento acorde con los lineamientos técnicos y de calidad, no obstante, se generaron algunos hallazgos los cuales se detallan en el apartado de ejecución financiera del presente informe.

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

8.4.2.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 38. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios Minoristas	Bosa	2	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Bosa	1	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Bosa	3	SI
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Bosa	3	SI
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Bosa	3	NO
1946	Supermercados Intermedios	Bosa	4	SI
87	Expendios Minoristas	Fontibón	2	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Fontibón	6	SI

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Fontibón	2	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Fontibón	1	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Fontibón	2	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Fontibón	22	SI
87	Expendios Minoristas	Kennedy	8	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Kennedy	1	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Kennedy	7	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Kennedy	2	NO
97	Expendios de Bebidas Alcohólicas	Kennedy	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Kennedy	44	NO
1946	Supermercados Intermedios	Kennedy	7	SI
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	2	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Puente Aranda	2	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Puente Aranda	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Puente Aranda	20	NO
1946	Supermercados Intermedios	Puente Aranda	1	NO

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Sur Occidente E.S.E. para el período de seguimiento 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 les verificó aspectos técnicos y de calidad técnica, 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 les 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.

Se verificaron un total de 147 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 89 actas (60,54%)
- IVC a Cafeterías, panaderías, fruterías, 14 actas (9,52%).
- IVC a Expendios minoristas, 12 actas (8,16%).
- IVC a Supermercados intermedios, 12 actas (8,16%)
- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 10 actas (6,80%).
- IVC a Depósitos de alimentos y bebidas, 6 actas (4,08%).
- IVC a Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 3 actas (2,04%).
- IVC a Expendios de bebidas alcohólicas, 1 acta (0,68%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Bosa: 16 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 12 actas (75,00%) no presentaron inconsistencias y 4 actas (25,00%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Fontibón: 35 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 31 actas (88,57%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (8,57%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos, y 1 acta (2,86%) tuvo inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC Vs lo registrado en el acta de IVC.

Localidad Kennedy: 70 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 69 actas (98,57%) no presentaron inconsistencias, y 1 acta (1,43%) presentó inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC Vs lo registrado en el acta de IVC.

Localidad Puente Aranda: 26 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

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

Incumplimiento de los lineamientos: establecimiento al cual no se le evidenció visita de IVC para cambio de concepto sanitario después del levantamiento de la medida sanitaria, registro de hallazgos que no corresponden a lo solicitado a verificar en ítems del acta de IVC, acta de medida sanitaria sin la firma de la profesional que aplicó la medida sanitaria, no se realizó identificación de crítico en el ítem de control integrado de plagas donde se evidenció la presencia de ellas.

Inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico: se evidenció actas en físico donde se registró información como medida sanitaria de desnaturalización, y medida sanitaria de clausura temporal total; sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC la información no fue digitada o se digitó de manera errónea.

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

Tabla No. 39. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 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 ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
82	\$ 60.393.090	\$ 11.968.068	19,82%	\$ 58.956	\$ 58.956	0,49%
85	\$ 95.521.584	\$ 27.882.720	29,19%	\$ 416.160	\$ 416.160	1,49%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 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 ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
87	\$ 213.516.612	\$ 44.983.428	21,07%	\$ 294.780	\$ 294.780	0,66%
89	\$ 208.307.316	\$ 42.469.128	20,39%	\$ 90.168	\$ 90.168	0,21%
90	\$ 165.590.898	\$ 34.901.952	21,08%	\$ 176.868	\$ 176.868	0,51%
93	\$ 3.150.240	\$ 631.176	20,04%	\$ 0	\$ 0	0,00%
94	\$ 58.414.590	\$ 11.482.548	19,66%	\$ 149.124	\$ 149.124	1,30%
95	\$ 9.366.840	\$ 2.236.860	23,88%	\$ 0	\$ 0	0,00%
96	\$ 8.089.740	\$ 1.803.360	22,29%	\$ 0	\$ 0	0,00%
97	\$ 220.134.456	\$ 43.332.660	19,68%	\$ 176.868	\$ 176.868	0,41%
99	\$ 102.569.220	\$ 21.871.520	21,32%	\$ 497.080	\$ 497.080	2,27%
104	\$ 871.127.880	\$ 177.450.624	20,37%	\$ 991.848	\$ 991.848	0,56%
1114	\$ 27.682.720	\$ 4.984.672	18,01%	\$ 712.096	\$ 712.096	14,29%
1115	\$ 2.907.904	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1202	\$ 44.581.800	\$ 9.941.600	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1203	\$ 8.916.584	\$ 1.988.376	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1218	\$ 20.677.656	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1248	\$ 10.479.156	\$ 2.434.536	23,23%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1249	\$ 206.346	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1250	\$ 10.258.837	\$ 2.830.024	27,59%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1253	\$ 2.674.908	\$ 596.496	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1735	\$ 4.497.240	\$ 2.004.504	44,57%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1780	\$ 161.117	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1946	\$ 53.684.580	\$ 11.035.176	20,56%	\$ 298.248	\$ 298.248	2,70%
1968	\$ 3.678.494	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1969	\$ 795.350	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1973	\$ 248.547	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2010	\$ 1.292.444	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2011	\$ 198.838	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2015	\$ 49.709	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2016	\$ 3.475.216	\$ 721.344	20,76%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 2.212.649.912	\$ 457.550.772	20,68%	\$ 3.862.196	\$ 3.862.196	0,84%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que, para el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, el producto Establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total de 20,68%, con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,84% con respecto al valor total ejecutado en el período.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas 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 Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PSPIC y módulo de estándares -SIVIGILA DC, representando el 100% de las glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado, las glosas generadas se encuentran asociadas a:

Incumplimientos en el diligenciamiento del instrumento, específicamente por espacios sin diligenciar (firma de funcionario que realizó la visita, sin marcación del tipo de medida sanitaria aplicada e información de la última visita sanitaria), marcación de No aplica sin justificar la razón de este en el espacio de hallazgos, inconsistencias en la información registrada de los propietarios de los establecimientos y en fechas de visita, falta de congruencia entre en la calificación de ítems y lo establecido en el marco normativo vigente, vehículos de transporte de alimentos sin sistema de refrigeración para alimentos que por su composición lo requieren de lo cual no tuvo afectación del ítem establecido, inadecuada clasificación de medida sanitaria aplicada para bebidas alcohólicas con fecha de vencimiento expirada, incoherencia en la calificación de ítems que se correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados, aplicación de medidas sanitarias de destrucción sin evidenciarse afectación de ítems de acuerdo al hallazgo, establecimiento al cual no se le evidenció visita de IVC para cambio de concepto sanitario después del levantamiento de la medida sanitaria, acta sin identificación de crítico en el ítem de control integrado de plagas donde se evidenció presencia de estas; así mismo, se identificó en muestreo de alimentos el rechazo por parte del Laboratorio de salud pública de 3 muestras de harina de trigo.

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

Tabla No. 20. 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
82-Inspección a vehículos transportadores de alimentos	2	14/04/2025	No	No	No	No
87-Expendios minoristas	2	09/04/2025	No	No	No	No
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	2	09/04/2025	No	No	No	No
1946-Supermercados intermedios	1	09/04/2025	No	No	No	No
TOTAL	7					

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 Sur Occidente E.S.E

Para el período del convenio se realizaron 7 seguimientos en campo, en 4 intervenciones (Inspección a vehículos transportadores de alimentos, Expendios minoristas, restaurantes, cevicherías y comidas rápidas y Supermercados intermedios) en las localidades de Fontibón y Puente Aranda, 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. 41. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
82-Inspección a vehículos transportadores de alimentos	2	14/04/2025	No	No	No	No
87-Expendios minoristas	2	09/04/2025	No	No	No	No
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	2	09/04/2025	No	No	No	No
1946-Supermercados intermedios	1	09/04/2025	No	No	No	No
TOTAL	7					

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

Para el período del convenio se realizaron 7 seguimientos en campo, en 4 intervenciones (Inspección a vehículos transportadores de alimentos, Expendios minoristas, restaurantes, cevicherías y comidas rápidas y Supermercados intermedios) en las localidades de Fontibón y Puente Aranda, 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.

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

Tabla No. 42. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 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 ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1864	\$ 10.786.428	\$ 2.164.056	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 10.786.428	\$ 2.164.056	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025, el producto Fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total de 20,06% con respecto al valor total programado para el convenio.

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron glosas para el período de seguimiento dado que se cumplió con los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos, se evidenció planeación estratégica de las intervenciones, ejecución de las actividades programadas en el informe de gestión y un adecuado alistamiento previo de los instrumentos y ficha técnica requeridos para su ejecución.

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. 43. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

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

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del convenio el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental presentó una ejecución programática del 100%.

Se evidenció cumplimiento del plan de acción mediante la ejecución de las intervenciones avalado por los referentes distritales de la SDS.

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

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

Tabla No. 44. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

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

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, el producto Vigilancia intensificada de la salud ambiental, presentó una ejecución total de 20,06% con respecto al valor total programado para el convenio.

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron glosas para el período de seguimiento dado que se cumplió con los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos, se evidenció planeación estratégica de las intervenciones, ejecución de las actividades programadas en el plan de acción y un adecuado alistamiento previo de los instrumentos y ficha técnica requeridos para su ejecución.

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. 45. 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 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Puente Aranda	2	2	100%	2
Total, General			2	2	100%	2

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

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

Para el periodo de seguimiento no se presentaron eventos asociados a Enfermedad Transmitida por Alimentos; se evidenció el envío de informes a Referentes distritales conforme a lo establecido en la Ficha Técnica de Alimentos sanos y seguros.

Para este producto se requiere disponibilidad de 70 horas por mes del perfil Universitario 2, para el periodo objeto de seguimiento, se distribuyó de la siguiente manera: se contó con 3 profesionales, 1 Médico Veterinario y 2 Ingenieras de Alimentos, quienes se distribuyeron las horas de acuerdo con la disponibilidad establecida por la Subred.

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.

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

Tabla No. 46. 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 ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1113	\$ 18.869.728	\$ 4.207.902	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1908	\$ 1.532.879	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 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 ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2234	\$ 571.072	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 20.973.679	\$ 4.207.902	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, el producto atención de eventos de interés en salud pública presentó una ejecución total de 20,06% con respecto al valor total programado para el convenio.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas para el período en seguimiento, dado que se cumplió con los lineamientos técnicos, el alistamiento, atención, elaboración de informes y respuesta oportuna por parte de la Subred.

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...”⁶

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente E.S.E, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el período comprendido 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:

8.5.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente 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 producto prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, Intervención vacunación canina y felina, no se contó con Capa para lluvia impermeable y Sombrero tipo pesquero.

8.5.1.2. Talento humano

La Subred, desde el inicio del período 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 y/o permanencia del talento humano, específicamente de los perfiles Médicos veterinarios y Zootecnistas 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

⁶ Ficha Técnica de la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de **51** perfiles, así: TH de planta **3** y contratistas **48**, distribuidos de la siguiente forma: **(2)** Profesional Especializado 4, con formación Ingeniero Ambiental especializado gerencia de seguridad y salud en el trabajo y Médico Veterinario Magister en ecología de la vida silvestre (convalidado), **(22)** profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en Medicina Veterinaria (14), (5) Medicina Veterinaria y Zootecnia, (1) Ingeniero Químico, (1) Ingeniero Ambiental, (1) Ingeniero Alimentos, **(27)** Tecnólogos – (Operativo), con conformación (2) Auxiliar Veterinario, Técnico Laboral Auxiliar en Clínica Veterinaria (1), Técnico en Saneamiento (1) , Tecnólogos en Saneamiento Ambiental (21) y Tecnólogo en Salud Ambiental y Seguridad Sanitaria (2). Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para el perfil Tecnólogo – Operativo, teniendo como insumo las planillas de pagos del período radicadas por la Subred.

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 para el período comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025 se encuentran descritos en la línea aspectos administrativos del presente informe.

8.5.2. PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES

8.5.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores

Tabla No. 47. Ejecución Programática – Control de Vectores

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1102	Control de insectos plaga en exteriores	BOSA	18.000	18.000	100%	18.000
1102	Control de insectos plaga en exteriores	FONTIBÓN	14.991	14.991	100%	14.991
1102	Control de insectos plaga en exteriores	KENNEDY	19.200	19.200	100%	19.200
1102	Control de insectos plaga en exteriores	PUENTE ARANDA	12.000	12.000	100%	12.000
Subtotal			64.191	64.191	100%	64.191
1103	Control de roedores plaga en exteriores	BOSA	70.000	70.000	100%	70.000
1103	Control de roedores plaga en exteriores	FONTIBÓN	50.000	50.000	100%	50.000
1103	Control de roedores plaga en exteriores	KENNEDY	79.067	79.067	100%	79.067
1103	Control de roedores plaga en exteriores	PUENTE ARANDA	36.000	36.000	100%	36.000
Subtotal			235.067	235.067	100%	235.067
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	BOSA	4	4	100%	4

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	FONTIBÓN	5	5	100%	5
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	KENNEDY	4	4	100%	4
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	PUENTE ARANDA	3	3	100%	3
Subtotal			16	16	100%	16
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	PUENTE ARANDA	106	106	100%	106
Subtotal			106	106	100%	106
Total General			299.380	299.380	100%	299.380

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del convenio, el producto Control de Vectores presentó una ejecución total de 100%, lo que denota una adecuada planeación de las intervenciones vectoriales programadas durante el período.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en el período de seguimiento.

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

Tabla No. 48. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1102	\$ 283.025.255	\$ 63.777.675	22,53%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1103	\$ 978.647.778	\$ 194.870.543	19,91%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1949	\$ 27.517.334	\$ 6.202.630	22,54%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2102	\$ 37.120.486	\$ 10.538.414	28,39%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.326.310.853	\$ 275.389.262	20,76%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 20,76% con relación al valor total programado para el convenio, sin verse afectada por glosas definitivas del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

8.5.3. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.5.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 49. 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 periodo	Meta Verificada periodo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	BOSA	17	17	100%	17
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	FONTIBÓN	23	23	100%	23
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	KENNEDY	56	35	62,50%	35
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	PUENTE ARANDA	9	9	100%	9
Subtotal			105	84	80,00%	84
1737	Operativos línea ETOZ	KENNEDY	11	11	100%	11
Subtotal			11	11	100%	11
1738	Acciones de Cierre ETOZ	PUENTE ARANDA	87.348	0	0%	0
Subtotal			87.348	0	0,00%	0
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	PUENTE ARANDA	1	0	0,00%	0
Subtotal			1	0	0,00%	0
2387	IVC a Pet Shop	FONTIBÓN	4	4	100%	4
2387	IVC a Pet Shop	KENNEDY	43	0	0,00%	0
2387	IVC a Pet Shop	PUENTE ARANDA	8	1	13%	1
Subtotal			55	5	9,09%	5
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	BOSA	8	8	100%	8
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	FONTIBÓN	6	6	100%	6
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	KENNEDY	25	22	88,00%	22
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	PUENTE ARANDA	11	11	100%	11
Subtotal			50	47	94,00%	47
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	BOSA	17	17	100%	17
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	FONTIBÓN	8	8	100%	8
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	KENNEDY	26	26	100%	26
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	PUENTE ARANDA	11	11	100%	11
Subtotal			62	62	100%	62
Total General			284	209	73,59%	209

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para el período del convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total de 73,59%, afectada principalmente por el incumplimiento en la ejecución de las actividades por parte del equipo operativo conforme a las metas asignadas en el período y la falta de talento humano.

De lo anterior se precisa que de un total de seis (6) intervenciones para el producto de Establecimiento Vigilado y Controlado, dos (2) intervenciones con códigos 2157 y 2387, presentaron una ejecución menor al 75 %, siendo la localidad de Puente Aranda la que presentó la menor ejecución, una (1) intervención con código 1013 presentó una ejecución de 80% del producto, siendo la localidad de la localidad de Kennedy la que presento la menor ejecución, seguido de una (1) intervención con código 2388 presentó una ejecución del 94% del producto, siendo la localidad de Kennedy la que presento la menor ejecución y finalmente dos (2) intervenciones con códigos 1737 y 2393 presentaron una ejecución del 100/ del producto.

Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución del período antes mencionado, no contempla la intervención 1783 “Acciones de Cierre ETOZ”, la cual fue programada, sin embargo, no se presentó ejecución debido que no corresponde a intervenciones de Inspección Vigilancia y Control, ya que la misma obedece a movimientos presupuestales de la línea.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en el período de seguimiento.

8.5.3.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 50. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Bosa	4	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Bosa	2	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Bosa	4	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Fontibón	2	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Fontibón	2	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Kennedy	7	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Kennedy	2	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Kennedy	6	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Puente Aranda	1	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Sur Occidente E.S.E. para el período 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 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.

Se verificaron un total de treinta (30) actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos médico veterinarios, trece (13) actas (43,33%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales, diez (10) actas (33,33%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o spa para animales, siete (7) actas (23,33%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

- Localidad Kennedy: Quince (15) actas con concepto desfavorable, actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Bosa: Diez (10) actas con concepto desfavorable, actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Fontibón: Cuatro (4) actas con concepto desfavorable, actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Puente Aranda: Una (1) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, no se identificaron hallazgos.

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

Tabla No. 51. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1013	\$ 58.346.048	\$ 10.098.816	17,31%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1105	\$ 420.784	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1737	\$ 26.779.776	\$ 2.644.928	9,88%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1783	\$ 672.765	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2157	\$ 901.680	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2387	\$ 14.057.676	\$ 450.840	3,21%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2388	\$ 25.438.584	\$ 4.237.896	16,66%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2393	\$ 25.216.020	\$ 5.590.416	22,17%	\$ 90.168	\$ 90.168	1,61%
Total	\$ 151.833.333	\$ 23.022.896	15,16%	\$ 90.168	\$ 90.168	0,39%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio G3-3 Glosa por incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y de Plan de Salud de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C., ya que se evidenció error en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento, en el ítem ubicación.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 15,16% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 0,39% con respecto al valor total ejecutado.

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

Tabla No. 52. 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
1013	2	14/04/2025	No	No	No	No
TOTAL	2					

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

Para el período del convenio se realizaron 2 seguimientos en campo, en una (1) intervención IVC Establecimientos Médicos veterinarios en las localidades Fontibón, el perfil que desarrolló la intervención cumplió con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.5.4. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.5.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 53. 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
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	KENNEDY	3	0	0,00%	0
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal			5	2	40,00%	2
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	PUENTE ARANDA	17	17	100%	17
Subtotal			17	17	100%	17
2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal			4	4	100%	4
Total General			26	23	88,46%	23

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del período del convenio, el producto prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas presentó una ejecución total de 88,46%, teniendo en cuenta que la actividad es a demanda y depende de las solicitudes por parte de la comunidad.

De lo anterior se precisa que de un total de tres (3) intervenciones para el producto de Inspección en Vivienda que presentaron meta programada, una (1) intervención con código 2389 presentó una ejecución de 40%, siendo la localidad de Kennedy la que presentó la menor ejecución y finalmente dos (2) intervenciones con códigos 2390 y 2392, presentaron una ejecución del 100% del producto.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en el período de seguimiento.

8.5.4.2. 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 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo del 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		
2389	\$ 1.260.492	\$ 120.226	9,54%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2390	\$ 1.835.288	\$ 993.706	54,14%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2392	\$ 1.378.837	\$ 240.452	17,44%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 4.474.617	\$ 1.354.384	30,27%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 30,27% con relación al valor total programado para el convenio, sin verse afectada por glosas definitivas del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

8.5.5. PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

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

Tabla No. 55. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	BOSA	12.235	12.235	100%	12.235
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	FONTIBÓN	5.172	3.709	71,71%	3.709
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	KENNEDY	13.372	11.752	87,89%	11.752
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	PUENTE ARANDA	2.273	1.968	86,58%	1.968
Subtotal			33.052	29.664	89,75%	29.664
1736	Vigilancia integrada de la rabia	PUENTE ARANDA	8	8	100%	8
Subtotal			8	8	100%	8
2395	Seguimiento al animal agresor	PUENTE ARANDA	201	201	100%	201
Subtotal			201	201	100%	201
Total General			33.261	29.873	89,81%	29.873

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del período del convenio, el producto prevención y Control de Enfermedades

Zoonóticas presentó una ejecución total de 89,81%, afectada por la falta de talento humano, incumplimiento de meta y por ser una actividad a demanda, teniendo en cuenta la falta de solicitudes por parte de la comunidad.

De lo anterior se precisa que de un total de tres (3) intervenciones para el producto de Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas que presentaron meta programada, uno (1) intervención con código 1108 presentó una ejecución de 89,75%, siendo la localidad de Fontibón la que presentó la menor ejecución y finalmente dos (2) intervenciones con códigos 1736 y 2395, presentaron una ejecución del 100% del producto.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en el período de seguimiento.

8.5.5.2. 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 actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G2	G3-3		
1108	\$ 659.286.939	\$ 116.609.184	17,69%	\$ 6.996.551	\$ 235.860	\$ 7.232.411	6,20%
1736	\$ 198.401.728	\$ 44.243.088	22,30%	\$ 0	\$ 270.508	\$ 270.508	0,61%
1797	\$ 360.604	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 16.230.480	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1883	\$ 5.891.064	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 222.706.431	\$ 36.248.139	16,28%	\$ 0	\$ 1.217.289	\$ 1.217.289	3,36%
2493	\$ 11.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.113.877.246	\$ 197.100.411	17,69%	\$ 6.996.551	\$ 1.723.657	\$ 8.720.208	4,42%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó en primer lugar glosas criterio G2 por insumos y recursos, ya que la Subred no dispuso de insumos para la Vacunación Antirrábica Canina y Felina, representado en un 80,23% del total de las glosas generadas para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y criterio G3-3 por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de salud de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C., ya que se evidencio la no justificación de los seguimientos de manera virtual, número de visitas acordé a los lineamientos técnicos, error en las fechas registradas en las planillas de vacunación antirrábica canina y felina y la no realización de asistencia técnicas de ajuste D, lo que representa en 19,77% del total de las glosas generada para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 17,69% con relación al valor total programado

para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 4,42% con respecto al valor total ejecutado.

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

Tabla No. 57. 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
2395	1	14/04/2025	No	No	No	No
TOTAL	1					

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

Para el período del convenio se realizaron un (1) seguimientos en campo, en una (1) Seguimiento al Animal Agresor, en las localidades Puente Aranda, el perfil que desarrolló la intervención cumplió con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.5.6. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

8.5.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 58. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de abril al 31 de mayo del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1098	Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	FONTIBÓN	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
2397	Caracterización de condiciones asociadas a las zoonosis	BOSA	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
Total General			4	4	100%	4

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del convenio, el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental presentó una ejecución total de 100%, esto debido a la planeación de las actividades de la intervención.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en el período de seguimiento.

8.5.6.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 59. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1098	Vigilancia intensificada en terminales portuarios	Bosa	5	Si

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Sur Occidente E.S.E. para el período 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, 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, el acta 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.

Se verificaron cinco (5) actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025, en la intervención de Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios lo que corresponde al (100%), realizadas en la localidad de Bosa, de las cuales tres (3) no presentaron inconsistencias (60%) y dos (2) Inconsistencias (40%) por el no cargue y cargue extemporáneo al aplicativo SIAS.

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

Tabla No. 60. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1098	\$ 361.745.823	\$ 80.668.412	22,30%	\$ 2.016.710	\$ 2.016.710	2,50%
1817	\$ 28.717.026	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1888	\$ 10.868.052	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1898	\$ 24.534.696	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1987	\$ 11.617.180	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2071	\$ 10.714.688	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
2118	\$ 22.784.264	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2124	\$ 26.489	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2397	\$ 83.747.380	\$ 33.498.952	40,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2448	\$ 4.482.128	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 559.237.726	\$ 114.167.364	20,41%	\$ 2.016.710	\$ 2.016.710	1,77%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio G3-3 glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de salud de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidencio espacio en blanco en la totalidad de la información por parte de la autoridad sanitaria (Nombre, Tipo de documento, numero de documento, profesión u oficio y firma).

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para el período el producto presentó una ejecución del 20,41% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 1,77% con respecto al valor total ejecutado.

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”.⁷

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el período 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:

8.6.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente 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 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.

8.6.1.2. Talento Humano

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 22 perfiles, contratistas, distribuidos de la siguiente forma: un **(1)** profesional especializado 4 –(Operativo),

⁷ Ficha técnica de línea Aire, ruido y REM. Vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025.

con formación en Enfermería Especializada en Epidemiología; seis **(6)** profesionales universitarios 2 – (Operativo) con formación en: uno (1) Fonoaudiología, un (1) Ingeniero Ambiental y Sanitario, dos (2) Ingenieros Ambientales, dos (2) Psicólogas; quince **(15)** Tecnólogos con los perfiles: diez (10) en Saneamiento Ambiental y cinco (5) Auxiliares de Enfermería.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para el perfil Tecnólogo, teniendo como insumo las planillas de pagos del periodo radicadas por la Subred, identificaron inconsistencias en el no pago de horas realizadas de dos (2) perfiles de Tecnólogo – Operativo.

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 01 de abril al 31 de mayo del 2025 se encuentran descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.6.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.6.2.1. Análisis de ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 61. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada a periodo	Meta total ejecutada a periodo	% ejecución programática a periodo	Meta Verificada a periodo
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Bosa	188	188	100%	187
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Fontibón	370	370	100%	368
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Kennedy	296	256	86,49%	256
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Puente Aranda	252	159	63,10%	159
Subtotal por código intervención			1.106	973	87,97%	970

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo del seguimiento el producto presentó una ejecución total de 87,97%. Dicha ejecución se vio afectada principalmente por el no cumplimiento de la meta propuesta por parte de los profesionales vinculados a los procesos operativos.

De lo anterior se precisa que de la intervención programada correspondiente al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, la localidad de Puente Aranda presento mayor subejecución frente a la meta programada.

Durante el seguimiento realizado a la intervención correspondiente al producto, se evidenció que la Subred presento ausencia de tres soportes de las actas de inspección y vigilancia a espacios libres de humo, toda vez que no se aportó el 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión.

No se generaron planes de mejora para el producto establecimiento Vigilado y Controlado.

8.6.2.2. 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 del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025			
				Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período	G3-3	G10-3		
2399	\$ 152.368.628	\$ 28.683.067	18,82%	\$ 206.353	\$ 819.517	\$ 1.025.870	3,58%
2403	\$ 1.923.616	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 154.292.244	\$ 28.683.067	18,59%	\$ 206.353	\$ 819.517	\$ 1.025.870	3,58%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se formularon glosas por el criterio: 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 representado en un 20,11% del total de glosas generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado y G10-3 por ausencia de soportes para la línea de Aire, Ruido y REM representado en un 79,89% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, las cuales se encuentran asociadas a:

- Incongruencias en la calificación de ítems en instrumentos donde no aplicaba, sin claridad en el campo de observaciones.
- Ausencia de soportes que hacían parte de las actividades facturadas.

Con base en lo anterior se evidencia que para la vigencia del producto establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total de 18,59%, con relación al valor total del convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 3,58% con respecto al valor total ejecutado.

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

Tabla No. 63. 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	11/04/2025	No	No	No	No
TOTAL	1					

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

Para el período del convenio se realizó un seguimiento en campo, en la intervención (Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles) en la localidad de Fontibón, el perfil que desarrolló la intervención cumplió con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contó con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.6.3. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.6.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 64. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 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
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Bosa	4	4	100%	4
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Fontibón	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			8	8	100%	8
1952	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Kennedy	4	4	100%	4
Subtotal por código 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	Bosa	170	170	100%	169
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	Fontibón	153	153	100%	153
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de	Kennedy	269	269	100%	268

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 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
	riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética					
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	Puente Aranda	175	175	100%	175
Subtotal por código intervención			767	767	100%	765
2381	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			4	4	100%	4
2382	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Fontibón	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			4	4	100%	4
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Bosa	1	1	100%	1
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Fontibón	1	1	100%	1
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Kennedy	1	1	100%	1
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			4	4	100%	4
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	Bosa	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			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	Fontibón	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	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			8	8	100%	8
2404	Recepción, atención y trámite de quejas colectivas de más de 31 viviendas relacionadas con las	Fontibón	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 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
	temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial					
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2405	Recepción, atención y trámite de quejas colectivas entre 10 y 30 viviendas relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Bosa	20	20	100%	20
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Fontibón	11	11	100%	11
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Kennedy	35	35	100%	35
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Puente Aranda	14	14	100%	14
Subtotal por código intervención			80	80	100%	80
Total, general			885	885	100%	883

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto presento una ejecución total de 100%, para la totalidad de 11 intervenciones programadas correspondientes al producto vigilancia epidemiológica ambiental.

Durante el seguimiento a las intervenciones del producto, se identificó que la Subred no garantizó la adecuada custodia de los soportes correspondientes a las encuestas de caracterización de posibles factores de riesgo, dado que se evidenció la ausencia de dos soportes asociados a intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión.

Sin embargo, en las intervenciones de Recepción, atención y trámite de quejas individuales, Comunicación social del riesgo y archivos en formato magnético, se verificó la disponibilidad del 100% de los soportes requeridos, lo que indica mayor consistencia en la gestión documental para estos procesos.

Así mismo no se generaron planes de mejora para el seguimiento en el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental.

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

Tabla No. 65. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución del período del 01 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025				
				Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución período	G1	G3-3	G10-3		
1075	\$ 360.678	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1880	\$ 10.219.534	\$ 3.144.472	30,77%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1952	\$ 52.365.625	\$ 11.060.772	21,12%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2082	\$ 1.472.766	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2123	\$ 575.171	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2378	\$ 191.221.120	\$ 37.684.244	19,71%	\$ 1.070.626	\$ 1.965.280	\$ 1.198.821	\$ 4.234.727	11,24%
2381	\$ 52.365.625	\$ 11.060.772	21,12%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2382	\$ 104.731.250	\$ 22.121.544	21,12%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2400	\$ 6.362.800	\$ 1.590.700	25,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2401	\$ 68.476.749	\$ 14.463.796	21,12%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2402	\$ 52.408.903	\$ 11.060.776	21,10%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2404	\$ 1.193.025	\$ 1.193.025	100%	\$ 0	\$ 1.193.025	\$ 0	\$ 1.193.025	100%
2405	\$ 795.350	\$ 795.350	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2406	\$ 64.056.384	\$ 15.906.960	24,83%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2419	\$ 1.292.427	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2420	\$ 2.584.854	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2421	\$ 2.945.532	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2422	\$ 1.472.766	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2428	\$ 353.752	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2429	\$ 1.690.063	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2439	\$ 432.344	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	\$ 1.925.886	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 619.302.604	\$ 130.082.411	21,00%	\$ 1.070.626	\$ 3.158.305	\$ 1.198.821	\$ 5.427.752	4,17%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar el criterio G3-3 relacionado con incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas GPS-PSPIC, representado en un 58,19% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, en segundo lugar el criterio G10-3 relacionado con ausencia de soportes, representado en un 22,09% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, y en tercer lugar el criterio G1 relacionado con incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC representado en un 19,73% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, dichas glosas se encuentran asociadas a:

- Incongruencias en la calificación de ítems en instrumentos donde no aplicaba, sin claridad en el campo de observaciones.
- No registro de justificaciones técnicas cuando el usuario presentaba condiciones particulares durante la encuesta.
- Ausencia de soportes que hacían parte de las actividades facturadas.
- Incumplimiento parcial del pago o indexación de perfiles de tecnólogo operativo.

Con base en lo anterior se evidencia que para la vigencia del producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental presentó una ejecución total de 21,00%, con relación al valor total del convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 4,17% con respecto al valor total ejecutado.

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

Tabla No. 66. 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
2406	2	11/04/2025	No	No	No	No
TOTAL	2					

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

Para el período del convenio se realizaron dos seguimientos en campo, en una intervención (Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial) en la localidad de Fontibón, los perfiles que desarrollaron la(s) intervención(es) 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”.⁸

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia comprendida entre 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:

8.7.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8 dispuestos en el lineamiento operativo, para el desarrollo de la totalidad de las actividades. 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 planillas de entrega de estos y planillas de operación de los vehículos. Se verificaron los equipos de cómputo, en especial los de Técnico SISVEA y Digitador SISVEA. No se generaron hallazgos para este ítem.

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, teniendo pendiente la contratación de cuatro perfiles para el convenio.

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 49 perfiles;

⁸ Tomado de: “Documento operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Vigencia: 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

Talento humano de planta 4 y contratistas 45 distribuidos de la siguiente forma: **1** perfil Profesional especializado 2; Referente de gestión con formación de Médico Veterinario Zootecnista; **13** perfiles Profesional especializado 3, 4 con formación de Médicos Veterinarios, 3 Ingenieros Ambientales, 1 Ingeniero Ambiental y Sanitario, 3 Ingenieros Químicos y 2 Químicos Farmacéuticos; **11** perfiles Profesional universitario 2, 4 con formación de Ingeniero Químico, 3 Médico Veterinario, 2 Ingeniero de Alimentos y 2 Ingeniero Ambiental; **2** perfiles profesional universitario 1, 2 con formación de Químico Farmacéutico; **4** perfiles Tecnólogo, 1 con formación en Tecnólogo en Saneamiento Ambiental, 2 Tecnólogos en Sistemas de información y 1 Tecnólogo en Control Ambiental; **4** perfiles Técnico 2, con formación en Técnico en Sistemas; **2** perfil Técnico 1 con formación en Técnico de Saneamiento y **12** perfiles Técnico 3 con formación en Bachiller Académico.

Sin embargo, se identificó inconsistencia para todo el componente de VSA, ya que para mayo de 2025 la base de talento humano presentó error en el dato registrado en la columna "Fecha de Terminación Contrato", se registró 31/07/2025 y lo correcto es 31/05/2025.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para un perfil técnico 3, adicionalmente para este mismo perfil no se evidenció el pago de la indexación, lo anterior teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia suministradas por la Subred.

8.7.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur Occidente presentó oficio con radicado No. 2025-ER-20400 del 8 de mayo de 2025, radicado 2025-ER-26257 del 9 de junio de 2025 y radicados de alcance 2025-ER-24487, del 29 de mayo de 2025 y 2025-ER-29411 del 26 de junio de 2025, de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CD-4175 - 2024, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente el proceso del Plan de Gestión Documental se envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio.

La Subred cuenta con Tabla de Retención Documental (TRD) en la que se relaciona el código de la dependencia, series y subseries, tipo de documento, tiempo de retención tanto del archivo de Gestión como del Archivo central y disposición final por cada línea de intervención. Se tienen los datos del establecimiento, NIT, dirección, localidad, barrio, intervención, línea, número de caja e ID.

Durante el período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 se realizó la planeación y seguimiento de las actividades a desarrollar, 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 cuenta con organización por serie documental de 151.608 expedientes históricos.

En su expediente histórico se consolidó y actualizó, 1.540 actas de IVC con ID del 303.484 al 309.098 estos se pueden verificar en el área de gestión documental Vigilancia en Salud Ambiental USS Zona Franca.

Se cumplió con los requerimientos de los líderes en cuanto a la solicitud y búsqueda de expedientes, para el período abril - mayo de 2025, se solicitaron:

1 acta de la línea de alimentos año 2025 solicitadas por la línea.

Se organizan 245 expedientes de vehículos del mes de enero de 2025 con hoja de control e inventario documental.

Se realizaron apoyos a gestión documental por parte de los funcionarios de las líneas de: Alimentos, Seguridad Química, y medicamentos, según cronograma compartido a cada uno de los líderes de las diferentes líneas, donde se realizaron las siguientes acciones:

- Corte de Rótulos.
- Separar serie documental y subseries documentales 33.
- Entrega de Documentación de las Líneas Operativas.

El Componente de Vigilancia de Salud Ambiental, cuenta con espacio ubicado en el USS Zona Franca el cual está compuesto por 49 estantes fijos y 6 estantes rodantes teniendo espacio para 1.340 unidades de conservación que reposan en los estantes fijos y 224 unidades de conservación que reposan en los estantes rodantes para un total de 46.989 establecimientos con sus respectivos historiales. Cada archivador – estante cuenta con unidades de conservación con correspondiente rótulo de identificación, especificando el código, series y subseries, hay que tener en cuenta que la capacidad de la infraestructura del componente es muy pequeña para la cantidad de actas nuevas que llegan mensualmente.

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. 67. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Kennedy	4	4	100%	4
Subtotal Por Código De Intervención			4	4	100%	4
1063	Digitador Sisvea	Bosa	22	22	100%	22
Subtotal Por Código De Intervención			22	22	100%	22
2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Puente Aranda	26	26	100%	26

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
Subtotal Por Código De Intervención			26	26	26	26
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1067	Técnico Sisvea	Bosa	6	6	100%	6
Subtotal Por Código De Intervención			6	6	100%	6
Total, general			62	62	100%	62

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período 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 período 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. 68. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 1 de abril al 31 de mayo de 2025						
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado período 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	G3-3	G6-2	G7-2	G12-1		
1062	\$ 45.784.496	\$ 10.209.828	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1063	\$ 251.814.728	\$ 56.154.054	22,30%	\$ 691.084	\$ 0	\$ 0	\$ 11.190.244	\$ 0	\$ 11.881.328	21,16%
1064	\$ 934.321.997	\$ 210.153.918	22,49%	\$ 0	\$ 808.284	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 808.284	0,38%
1066	\$ 80.122.864	\$ 17.867.198	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 893.360	\$ 893.360	5,00%
1067	\$ 97.296.312	\$ 21.696.834	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 12.929.852	\$ 0	\$ 0	\$ 12.929.852	59,59%
1847	\$ 20.599.986	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 1 de abril al 31 de mayo de 2025						
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado período 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	G3-3	G6-2	G7-2	G12-1		
1865	\$ 77.094.511	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1980	\$ 3.745.452	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1981	\$ 6.554.542	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1982	\$ 7.959.435	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1992	\$ 1.359.460	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1993	\$ 7.477.030	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1996	\$ 2.379.056	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1998	\$ 136.515.444	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1999	\$ 2.888.979	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2044	\$ 27.982.448	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2050	\$ 22.848	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2110	\$ 509.221.762	\$ 145.491.932	28,57%	\$ 0	\$ 90.536	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.536	0,06%
2132	\$ 53.373.399	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2136	\$ 19.372.567	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$ 2.285.887.316	\$ 461.573.764	20,19%	\$ 691.084	\$ 898.820	\$ 12.929.852	\$ 11.190.244	\$ 893.360	\$ 26.603.360	5,76%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer 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 48,60% del total de las glosas generadas para el producto, en segundo lugar el criterio G7-2 por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, representado en un 42,06% del total de glosas generadas para el producto, en tercer lugar por el criterio G3-3 por incumplimiento en lineamientos técnicos representado en un 3,38% del total de las glosas generadas para el producto, en cuarto lugar por el criterio G12-1 por inconsistencias en las bases de talento humano, representado en un 3,36% del total de las glosas generadas para el producto y por último por el criterio G1 por incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 2,60% del total de las glosas generadas para el producto.

Los hallazgos obedecieron principalmente a los siguientes aspectos:

- La glosa G1 corresponde a Incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC – debido al no pago de honorarios para la intervención Liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental de un perfil Técnico 3 por el no pago de horas regulares y por el no pago de indexación.

- 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 – SIIAS.

Conceptos Técnicos Definitivos

Abril 2025: ARREM 86 intervenciones – ASYS 14 intervenciones – CABS 5 intervenciones - MS 4 intervenciones - SQ 12 intervenciones. TOTAL: 121.

Inconsistencias en cargue en el sistema de información de investigaciones administrativas en salud – SIIAS.

Abril 2025: CABS 1 intervenciones (Cargue Extemporáneo). ETOZ 1 intervención (No se cargó) – SQ 1 intervención (No se cargó) – MS 8 intervenciones (Cargue Extemporáneo) TOTAL: 11

Mayo 2025: ETOZ 1 intervención (Cargue Extemporáneo) - CABS 4 intervenciones (Cargue Extemporáneo) – SQ 4 intervenciones (No se cargaron) TOTAL: 9

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

Bases de Datos Vs Soportes en Medio Físico

Abril 2025: CABS 11 intervenciones – ARREM 12 intervenciones – ASYS 8 intervenciones - SQ 35 intervenciones – MS 5 intervenciones – ETOZ 1 intervención. TOTAL: 72.

Mayo 2025: CABS 9 intervenciones - ARREM 11 intervenciones – ASYS 7 intervenciones – MS 6 intervenciones - SQ 33 intervenciones. TOTAL: 66.

- La glosa G12-1 corresponde a inconsistencias en las bases de talento humano.

Abril 2025: ETOZ 6 hallazgos – ARREM 1 hallazgos - ASYS 2 hallazgos. TOTAL: 9

Mayo 2025: ASYS 46 hallazgos – 44 hallazgos ETOZ - ARREM 21 hallazgos - CABS 15 hallazgos – 38 hallazgos SQ – 19 hallazgos ADMON – 14 hallazgos MS. TOTAL: 197.

Se generó hallazgo para todo el componente de VSA, ya que para mayo de 2025 la base de talento humano presenta inconsistencia en el dato registrado en la columna "Fecha de Terminación Contrato", se registró 31/07/2025 y lo correcto es 31/05/2025.

- La glosa G3-3 corresponde a incumplimiento de lineamientos técnicos.

Se evidenció para la Línea de Alimentos Sanos y Seguros en la intervención Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, la entrega inoportuna de los informes solicitados por parte de la Secretaría Distrital de Salud, teniendo en cuenta oficio de concepto técnico bajo radicado 2025-EE-52027 de fecha 29 de mayo de 2025.

Se evidenció para la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico en la intervención Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación diferencia entre los datos registrados en

el formato físico vs base de datos de intervenidos, adicionalmente en las observaciones del acta el profesional no registro la actualización de los datos de la cedula del establecimiento, ni tampoco se registró que el establecimiento no se acogía a la estrategia.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que el producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentó una ejecución total de 20,19% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 5,76% con respecto al valor total ejecutado en el período de seguimiento.

8.7.2.3. Seguimiento en campo del período 1 de abril al 31 de mayo de 2025

Tabla No. 69. Ejecución Financiera período 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	10/04/2025	No	No	No	No
TOTAL	3					

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

Se realizaron 3 seguimientos en campo, en 1 intervención (Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación) 2 en la localidad Kennedy y 1 en la localidad de Fontibón, 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
D.C.	Distrito Capital
E.S.E.	Empresa Social del Estado
ETOZ	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
GSP	Gestión de la Salud Pública
ID	Número de identificación de un establecimiento
IVC	Inspección, Vigilancia y Control
LARREM	Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
MIPE	Manejo Integral de Plagas en Exteriores

ACRÓNIMOS ABREVIATURAS Y	DEFINICIÓN
MS	Medicamentos Seguros
NIT	Número de Identificación Tributaria
PISA	Prevención Integral En Salud Ambiental
PPP	Plan Programático Presupuestal
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
REM	Radiación Electromagnética
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
SISVEA	Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental
SIVIGILA D.C.	Sistema de Información de Vigilancia en Salud Pública
SIVIGILA D.C.	Sistema Integrado de Vigilancia de la Salud Pública del Distrito Capital
SQ	Seguridad Química
UPGD	Unidad Primaria Generadora de Datos
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental