

## 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 E.S.E.

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

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

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

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

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

### REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Freddy Vicente Nieto Moreno	

## TABLA DE CONTENIDO

<b>8.</b>	<b>VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL.....</b>	<b>1</b>
<b>8.1.</b>	<b>LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA.....</b>	<b>1</b>
8.1.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO DEL 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.....	8
8.1.3.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	11
8.1.3.4.	Seguimiento en campo del período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	13
8.1.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES .....	14
8.1.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	14
8.1.4.2.	Ejecución Financiera de la vigencia del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	15
8.1.5.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL .....	15
8.1.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental .....	15
8.1.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	16
<b>8.2.</b>	<b>LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO .....</b>	<b>18</b>
8.2.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025 .....	18
8.2.1.1.	Insumos.....	18
8.2.1.2.	Talento Humano.....	19
8.2.1.3.	Gestión Documental.....	19
8.2.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....	19
8.2.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	19
8.2.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	23
8.2.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	26
8.2.2.4.	Seguimiento en Campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	28
8.2.3.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA .....	29
8.2.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública ....	29
8.2.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	29
8.2.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES .....	30
8.2.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	30
8.2.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	31
8.2.5.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	31
8.2.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	31
8.2.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	31
8.2.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD PÚBLICA.....	32
8.2.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública.....	32
8.2.6.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	33
<b>8.3.</b>	<b>LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS .....</b>	<b>34</b>
8.3.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025 .....	34
8.3.1.1.	Insumos.....	34
8.3.1.2.	Talento Humano.....	34
8.3.1.3.	Gestión Documental.....	35
8.3.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....	35
8.3.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	35
8.3.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	37
8.3.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	38

8.3.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	40
8.3.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	40
8.3.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	40
8.3.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	41
<b>8.4.</b>	<b>LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS .....</b>	<b>42</b>
8.4.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025 .....	42
8.4.1.1.	Insumos.....	42
8.4.1.2.	Talento Humano.....	42
8.4.1.3.	Gestión Documental.....	43
8.4.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....	43
8.4.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	43
8.4.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	46
8.4.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	47
8.4.2.4.	Seguimiento en campo del período de 01 de abril al 31 de mayo de 2025 .....	49
8.4.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES .....	49
8.4.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	49
8.4.3.2.	Ejecución Financiera del período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 .....	50
8.4.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	51
8.4.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	51
8.4.4.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	51
8.4.4.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	52
8.4.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA .....	52
8.4.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....	52
8.4.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	53
<b>8.5.</b>	<b>LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO .....</b>	<b>54</b>
8.5.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025 .....	54
8.5.1.1.	Insumos.....	54
8.5.1.2.	Talento humano .....	55
8.5.1.3.	Gestión documental .....	55
8.5.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....	56
8.5.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	56
8.5.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	58
8.5.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	59
8.5.3.	PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES.....	59
8.5.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores.....	59
8.5.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	61
8.5.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	61
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	61
8.5.4.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	62
8.5.4.3.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	63
8.5.5.	PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS .....	63
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas..	63
8.5.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	66
8.5.5.3.	Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	67
<b>8.6.</b>	<b>LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA .....</b>	<b>68</b>
8.6.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025 .....	68
8.6.1.1.	Insumos.....	68
8.6.1.2.	Talento Humano.....	68
8.6.1.3.	Gestión Documental.....	69
8.6.2.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL .....	69
8.6.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental .....	69
8.6.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	72
8.6.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....	72
8.6.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	72

8.6.3.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	73
8.6.3.3.	<i>Seguimiento en campo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.....</i>	74
<b>8.7.</b>	<b>ASPECTOS ADMINISTRATIVOS .....</b>	<b>75</b>
8.7.1.	<i>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2025 .....</i>	75
8.7.1.1.	<i>Insumos.....</i>	75
8.7.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	75
8.7.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	76
8.7.2.	<i>PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL.....</i>	77
8.7.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental .....</i>	77
8.7.2.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....</i>	78
8.7.2.3.	<i>Seguimiento en campo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.....</i>	81
<b>8.8.</b>	<b>ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....</b>	<b>81</b>

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....	3
Tabla No. 2. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	4
Tabla No. 3. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	4
Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	8
Tabla No. 5. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	11
Tabla No. 6. Seguimiento en campo del período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 .....	13
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	14
Tabla No. 8. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	15
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	15
Tabla No. 10. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	16
Tabla No. 11. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	19
Tabla No. 12. Conceptos desfavorables por localidad período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	23
Tabla No. 13. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	26
Tabla No. 12. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 .....	28
Tabla No. 15. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....	29
Tabla No. 16. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	29
Tabla No. 17. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	30
Tabla No. 18. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	31
Tabla No. 19. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	31
Tabla No. 20. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	31
Tabla No. 21. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública .....	32
Tabla No. 22. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	33
Tabla No. 23. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	35
Tabla No. 24. Conceptos desfavorables por localidad período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	37
Tabla No. 25. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	38
Tabla No. 26. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 .....	40
Tabla No. 27. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	40
Tabla No. 28. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	41
Tabla No. 29. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	43
Tabla No. 30. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025 .....	46
Tabla No. 31. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	47
Tabla No. 32. Seguimiento en campo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 .....	49
Tabla No. 33. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	49
Tabla No. 34. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	50
Tabla No. 35. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	51
Tabla No. 36. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.....	51
Tabla No. 37. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	52
Tabla No. 38. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública.....	52
Tabla No. 39. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	53
Tabla No. 40. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	56
Tabla No. 41. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento Vigilado y Controlado período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	58
Tabla No. 42. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	59
Tabla No. 43. Ejecución Programática – Control de Vectores.....	59
Tabla No. 44. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	61
Tabla No. 45. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	61
Tabla No. 46. Conceptos desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.....	62
Tabla No. 47. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	63



Tabla No. 48. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.....	63
Tabla No. 49. Seguimiento planes de mejora .....	65
Tabla No. 50. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	66
Tabla No. 51. Seguimiento en campo del 1 de abril al 31 de mayo 2025 .....	67
Tabla No. 52. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	69
Tabla No. 53. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	72
Tabla No. 54. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	72
Tabla No. 55. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	73
Tabla No. 56. Seguimiento en campo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 .....	74
Tabla No. 57. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental.....	77
Tabla No. 58. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.....	78
Tabla No. 59. Seguimiento en campo período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.....	81

## 8. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

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

### 8.1. LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA

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

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

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

##### 8.1.1.1. Insumos

La Subred Sur 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

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

<sup>2</sup> Tomado de la Ficha Técnica de la Línea de Seguridad Química. Secretaría Distrital de Salud. Subsecretaría de Salud Pública. Vigencia: 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

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

#### **8.1.1.2. Talento Humano**

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que no hubo rotación del talento humano, 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 dieciocho (18) personas, así: TH de planta un (1) Tecnólogo (Operativo) con formación tecnólogo en saneamiento ambiental, quien apoya la línea en la toma de medidas sanitarias y diecisiete (17) contratistas, distribuidos de la siguiente forma:

- Un (1) Ingeniero Ambiental especialista en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental y un (1) Ingeniero Químico especialista en Gerencia en Salud Ocupacional con el perfil de Profesional especializado 4.
- Un (1) Químico y Un (1) Médico General, con el perfil de Profesional universitario 1.
- Ocho (8) Ingenieros Químicos, un (1) Ingeniero de Alimentos y dos (2) Ingenieros Ambientales con el perfil de Profesional universitario 2.
- Dos (2) Tecnólogos en Saneamiento Ambiental, con el perfil de Tecnólogo.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos para el período, radicada 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 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	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
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención 1136			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 de 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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%.

Para la intervención del producto “Atención de Eventos de Interés en Salud Pública”, se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos en el desarrollo de las actividades, se realizó la verificación de los soportes 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, como lo son: adecuada depuración semanal de la base de datos de notificación al SIVIGILA del evento 365, así como la ejecución de los ajustes a la notificación, por parte de las UPGD, las asistencias técnicas realizadas en las UPGD priorizadas por inconsistencias detectadas y bajo reporte de casos y la elaboración de los informes del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas durante el período, elaboración de las Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC), envío de notificación de cápsulas informativas y los informes remitidos en los tiempos establecidos, durante el período se soportó la atención de tres brotes con sustancias químicas. Se identificó como fortalezas: la organización de los soportes que permite una validación eficiente de las actividades realizadas, el seguimiento en la cantidad de inconsistencias identificadas y ajustadas en la base del evento 365, el seguimiento y control realizado por los líderes, lo que se refleja en el cumplimiento de los lineamientos técnicos para el período y la no formulación de hallazgos, se evidenció buena adherencia del profesional a cargo de la actividad a las recomendaciones y hallazgos formulados por el equipo de seguimiento.

No se generaron planes de mejora para este producto, durante el seguimiento realizado al período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

### 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 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		
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%
<b>Total</b>	<b>\$55.130.162</b>	<b>\$11.060.608</b>	<b>20,06%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

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

### 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
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	CIUDAD BOLIVAR	8	8	100%	8
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	TUNJUELITO	1	1	100%	1
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	USME	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 3</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	CIUDAD BOLIVAR	161	161	100%	161
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	TUNJUELITO	82	82	100%	82
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	USME	95	95	100%	95
<b>Subtotal por código de intervención 4</b>			<b>338</b>	<b>338</b>	<b>100%</b>	<b>338</b>

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	TUNJUELITO	3	3	100%	3
<b>Subtotal por código de intervención 6</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
12	THPSPI A ESTACIONES DE SERVICIO	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	TUNJUELITO	1	1	100%	1
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	USME	3	3	100%	3
<b>Subtotal por código de intervención 12</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
<b>Subtotal por código de intervención 17</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	USME	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 18</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>
19	IVC A CURTIEMBRES	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
19	IVC A CURTIEMBRES	TUNJUELITO	20	20	100%	20
<b>Subtotal por código de intervención 19</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>21</b>
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
<b>Subtotal por código de intervención 21</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	CIUDAD BOLIVAR	44	44	100%	44
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	TUNJUELITO	38	38	100%	38
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	USME	23	23	100%	23
<b>Subtotal por código de intervención 22</b>			<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>	<b>105</b>
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	CIUDAD BOLIVAR	5	5	100%	5
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	TUNJUELITO	3	3	100%	3
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	USME	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 1205</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 1205</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	64	64	100%	64
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	33	33	100%	33
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	48	48	100%	48
<b>Subtotal por código de intervención 1742</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>100%</b>	<b>145</b>
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	6	6	100%	6

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
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	8	8	100%	8
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	12	12	100%	12
<b>Subtotal por código de intervención 1744</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>	<b>26</b>
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	1	1	100%	1
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 1746</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	6	6	100%	6
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	21	21	100%	21
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	5	5	100%	5
<b>Subtotal por código de intervención 1748</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 1749</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	29	29	100%	29
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	30	30	100%	30
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	23	23	100%	23
<b>Subtotal por código de intervención 1750</b>			<b>82</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>	<b>82</b>
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	TUNJUELITO	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 1751</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	6	6	100%	6
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	23	23	100%	23
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	2	2	100%	2
<b>Subtotal por código de intervención 1752</b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 1753</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	37	37	100%	37



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
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	29	29	100%	29
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	19	19	100%	19
<b>Subtotal por código de intervención 1754</b>			<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>	<b>85</b>
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	TUNJUELITO	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 1755</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	6	6	100%	6
<b>Subtotal por código de intervención 1756</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	104	104	100%	104
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	38	38	100%	38
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	56	56	100%	56
<b>Subtotal por código de intervención 1759</b>			<b>198</b>	<b>198</b>	<b>100%</b>	<b>198</b>
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	8	8	100%	8
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	4	4	100%	4
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	4	4	100%	4
<b>Subtotal por código de intervención 1761</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	CIUDAD BOLIVAR	7	7	100%	7
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	TUNJUELITO	2	2	100%	2
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	USME	4	4	100%	4
<b>Subtotal por código de intervención 1762</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>13</b>
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	USME	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 2210</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	TUNJUELITO	2	2	100%	2
<b>Subtotal por código de intervención 2146</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
<b>Total, General</b>			<b>1.153</b>	<b>1.153</b>	<b>100%</b>	<b>1.153</b>

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo período 01 de abril al 31 de mayo de 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 “Establecimiento Vigilado y Controlado”, presentó una ejecución total de 100% de acuerdo con lo programado.



De lo anterior se precisa que de un total de 28 intervenciones programadas correspondientes al producto “Establecimiento vigilado y controlado”, las intervenciones con códigos 3, 4, 6, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 1205, 1741, 1742, 1744, 1746, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1759, 1761, 1762, 2139, 2146 (28 de 28) presentaron una ejecución del 100% del producto.

Las intervenciones del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, se ajustaron a los lineamientos técnicos en cuanto a los perfiles estipulados para su ejecución y cumplieron con la asignación de insumos contemplados en los anexos 6 y 8 del convenio. Igualmente, se observa que, en 20 de las 28 intervenciones ejecutadas (códigos: 6, 12, 17, 19, 21, 22, 1205, 1741, 1742, 1746, 1748, 1749, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1759, 1762, 2146), se cumplieron las características técnicas y de calidad. En el período de seguimiento, en cuanto a la digitación de las actas en el aplicativo SIVIGILA DC., se identificaron dieciocho (18) hallazgos, adicionalmente se verificó que, los conceptos sanitarios coincidieron con los soportes presentados, y están acordes a las metas reportadas en el informe de gestión. Durante el período se destacaron como fortalezas: las actividades de direccionamiento y seguimiento por parte de los líderes de la línea con el equipo operativo, actividades de fortalecimiento de las capacidades técnicas, actividades de seguimiento en campo realizadas por la Subred con la retroalimentación de los hallazgos; así como, la elaboración y seguimiento de planes de mejora internos derivados de lo anterior. De igual manera, se destaca la organización de los soportes que dan cuenta de las actividades ejecutadas, lo que facilitó la verificación de las intervenciones e indicadores con respecto a lo reportado en el informe de gestión; se identificó adherencia del talento humano a las recomendaciones y hallazgos formulados por parte del equipo de seguimiento.

Como resultado al seguimiento del producto “Establecimiento vigilado y controlado” de la Línea de Seguridad Química de la Subred Sur E.S.E., se identificaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos técnicos en ocho (8) de las veintiocho (28) intervenciones ejecutadas, los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera del período.

No se generaron planes de mejora para este producto, durante el seguimiento realizado al período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

### 8.1.3.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Ciudad Bolívar	2	NO
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Ciudad Bolívar	36	SI
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Ciudad Bolívar	1	NO
18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Ciudad Bolívar	1	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Ciudad Bolívar	7	SI
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	1	NO
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	4	NO
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	2	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	1	NO
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	8	NO
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	1	NO
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	6	SI
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	1	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	22	NO
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	4	SI
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Tunjuelito	17	SI
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Tunjuelito	2	NO
19	IVC A CURTIEMBRES	Tunjuelito	5	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Tunjuelito	4	NO
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	4	NO
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	1	NO
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	9	NO
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	5	NO
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	5	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	2	NO
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usme	45	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Usme	2	NO
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	12	NO
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	2	NO
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	8	NO
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	2	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	13	NO
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Usme	3	NO

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 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 verificaron aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de lineamientos técnicos y marco normativo; 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. Con relación a este aspecto no se generaron hallazgos durante el período de seguimiento.

Se verificaron un total de 241 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, 98 actas (40,66%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 37 actas (15,35%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 25 actas (10,37%).
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 20 actas (8,30%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 13 actas (5,39%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 11 actas (4,56%).
- IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores, 8 actas (3,32%).
- IVC a curtiembres, 5 actas (2,07%).
- IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores, 5 actas (2,07%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 4 actas (1,66%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 3 actas (1,24%).
- IVC a fábricas de colchones de menos de 20 trabajadores, 2 acta (0,83%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de menos de 20 trabajadores, 2 actas (0,83%).
- IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, 2 acta (0,83%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, 2 actas (0,83%).
- IVC a estaciones de servicio, 1 acta (0,41%).
- IVC a industria extractiva superficial y fábricas de materiales de construcción, 1 acta (0,41%).
- IVC a depósitos de material de construcción de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,41%).
- IVC a fábricas de autopartes de menos de 20 trabajadores, 1 acta (0,41%).

Por localidad, los 241 conceptos desfavorables revisados, se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: 98 actas con concepto desfavorable, de las cuales 93 (94,90%) no presentaron inconsistencias, 4 (4,08%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 (1,02%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Tunjuelito: 55 actas con concepto desfavorable, de las cuales 52 (94,55%) no presentaron inconsistencias, 1 (1,82%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación

de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 (3,64%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Usme: 88 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

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:

- *Establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias químicas*
  - Espacios sin diligenciar.
  - No se registraron incumplimientos de ítems calificados No cumple.
- *Establecimientos de estética ornamental, facial y/o corporal y/o donde se realizan actividades de tatuaje y/o piercing*
  - Inconsistencia en la calificación de ítems correlacionados.
  - No se registraron incumplimientos de ítems calificados No cumple.
  - Hallazgo e incumplimiento inconsistentes en cuanto al aspecto evaluado.

Dentro de las inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico, se encontraron las siguientes:

- Error en digitación en cédula del establecimiento.
- No se digitó la información de un producto terminado.

### 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 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
				G3-3		
2	\$ 240.448	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
3	\$ 5.996.160	\$ 1.202.240	20,05%	\$120.224	\$120.224	10,00%
4	\$ 143.110.356	\$ 30.448.584	21,28%	\$ 541.008	\$ 541.008	1,78%
6	\$ 1.079.196	\$ 270.504	25,07%	\$ 0	\$ 0	0,00%
12	\$ 3.953.292	\$ 721.344	18,25%	\$ 0	\$ 0	0,00%
17	\$ 986.208	\$ 180.336	18,29%	\$ 0	\$ 0	0,00%
18	\$ 5.395.040	\$ 601.120	11,14%	\$ 120.224	\$ 120.224	20,00%
19	\$ 8.627.928	\$ 1.893.528	21,95%	\$ 0	\$ 0	0,00%
21	\$ 1.555.392	\$ 360.672	23,19%	\$ 0	\$ 0	0,00%
22	\$ 45.044.448	\$ 9.467.640	21,02%	\$ 0	\$ 0	0,00%
24	\$ 360.672	\$ 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 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
				G3-3		
1205	\$ 8.977.320	\$ 1.623.024	18,08%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1221	\$ 1.359.066	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1741	\$ 795.328	\$ 198.832	25,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1742	\$ 45.059.464	\$ 8.716.240	19,34%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1744	\$ 8.024.928	\$ 1.562.912	19,48%	\$ 60.112	\$ 60.112	3,85%
1746	\$ 1.440.808	\$ 300.560	20,86%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1747	\$ 90.168	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1748	\$ 11.160.610	\$ 2.404.480	21,54%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1749	\$ 180.336	\$ 90.168	50,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1750	\$ 30.870.730	\$ 6.161.480	19,96%	\$ 150.280	\$ 150.280	2,44%
1751	\$ 958.032	\$ 240.448	25,10%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1752	\$ 11.832.170	\$ 2.329.340	19,69%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1753	\$ 448.020	\$ 90.168	20,13%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1754	\$ 32.589.550	\$ 6.386.900	19,60%	\$ 150.280	\$ 150.280	2,35%
1755	\$ 360.672	\$ 120.224	33,33%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1756	\$ 1.021.904	\$ 360.672	35,29%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1758	\$ 360.672	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1759	\$ 64.896.376	\$ 11.898.416	18,33%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1761	\$ 4.914.144	\$ 961.792	19,57%	\$ 60.112	\$ 60.112	6,25%
1762	\$ 5.756.652	\$ 1.172.184	20,36%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1777	\$ 308.865	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2139	\$ 180.336	\$ 180.336	100%	\$ 180.336	\$ 180.336	100%
2146	\$ 2.164.056	\$ 270.507	12,50%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2210	\$ 90.169	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 450.189.516</b>	<b>\$ 90.214.651</b>	<b>20,04%</b>	<b>\$ 1.382.576</b>	<b>\$ 1.382.576</b>	<b>1,53%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior, en el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se presentaron glosas por el siguiente 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 criterio representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto “Establecimiento vigilado y controlado”. Las causales que ocasionaron el incumplimiento de las características técnicas y de calidad (G3-3) están asociadas a los siguientes hallazgos:

- *Establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias químicas*
  - No se registraron incumplimientos o exigencia de ítems calificados No cumple.
  - Espacios sin diligenciar.

- Inconsistencia en la calificación de ítems correlacionados.
  - Inconsistencia al registrar hallazgo para aspecto calificado como cumple.
  - Se excedió el número de notas aclaratorias permitidas.
  - Inconsistencia al registrar hallazgos y exigencias que no están soportadas en el marco normativo aplicable.
- *Establecimientos de estética ornamental, facial y/o corporal y/o donde se realizan actividades de tatuaje y/o piercing*
    - Inconsistencia en la calificación de ítems correlacionados.
    - No se registraron incumplimientos de ítems calificados No cumple.
    - Hallazgo e incumplimiento inconsistentes en cuanto al aspecto evaluado.
    - La redacción de hallazgos y exigencia no cumple con los atributos de calidad esperados.
    - Inconsistencia en el registro del número de trabajadores.

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 del 20,04%, con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,53% con respecto al valor total ejecutado en el período.

#### 8.1.3.4. Seguimiento en campo del período 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 de 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
4 - IVC a establecimientos de estética ornamental	3	25/04/2025	No	No	No	No
1742 - IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores	2	25/04/2025	No	No	No	No
1754 - IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores	1	25/04/2025	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 realizaron 6 seguimientos en campo, en 3 intervenciones: 4 - IVC a establecimientos de estética ornamental, 1742 - IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores y 1754 - IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, en las localidades de Tunjuelito y Usme, 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.



#### 8.1.4. 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	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	TUNJUELITO	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	USME	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 1860</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	TUNJUELITO	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	USME	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código de intervención 1861</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
2416	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	SUMAPAZ	4	4	100%	4
<b>Subtotal por código de intervención 2416</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>
<b>Total, General</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 alcanzó una ejecución total de 100%.

De lo anterior se precisa que de un total de 3 intervenciones programadas correspondiente al producto “Fortalecimiento de Capacidades”, las intervenciones con códigos 1860, 1861 y 2416 (3 de 3) presentaron una ejecución del 100% del producto.

Para las intervenciones del producto “Fortalecimiento de Capacidades”, se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos en el desarrollo de las actividades, se realizó la verificación de los soportes de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química, como lo son: ficha técnica de la actividad, listados de asistencia, convocatoria y evaluaciones, así como el reporte del número de actividades y participantes en el Sistema de Información SIVIGILA D.C. Se identificó como fortalezas: la organización de los soportes facilitando la verificación del cumplimiento de meta e indicadores contra lo reportado en el informe de gestión en particular número de actividades ejecutadas y número de personas capacitadas, el seguimiento y control de las actividades por parte de los líderes, lo que se refleja en la coincidencia de indicadores y calidad de los soportes presentados, se evidenció una buena adherencia del equipo operativo a las recomendaciones y hallazgos del equipo de seguimiento, la estructura definida para las fichas técnicas y el contenido de las evaluaciones.

No se generaron planes de mejora para este producto durante el seguimiento realizado al período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

#### 8.1.4.2. Ejecución Financiera de la vigencia 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 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 GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1860	\$2.705.085	\$541.017	20,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1861	\$2.705.085	\$541.017	20,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2416	\$5.410.152	\$1.202.256	22,22%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$10.820.322</b>	<b>\$2.284.290</b>	<b>21,11%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 “Fortalecimiento de Capacidades” presentó una ejecución total del 21,11% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se ve afectada ya que no se generaron glosas definitivas durante el período.

#### 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	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
1145	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Ciudad Bolívar	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
<b>Subtotal por código de intervención 1145</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
<b>Total, General</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 alcanzó una ejecución total del 100%.

Para la intervención del producto “Vigilancia epidemiológica ambiental”, se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos para el producto, la Subred soportó de manera adecuada las actividades descritas en la ficha de: Seguridad Química y en particular el plan de acción de la Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas, como lo son: estrategias para la evaluación, prevención y minimización de los efectos a la salud derivados de la exposición laboral a sustancias químicas, unidad centinela para la identificación de casos de exposición a mercurio y plomo en menores de edad, evaluación de la exposición a sustancias químicas en alimentos priorizados, análisis de laboratorio de las muestras de mercurio, plomo y arsénico, predicción del número de menores afectados por la exposición a metales pesados, evaluación de la exposición a mercurio y plomo en gestantes, avances de la evaluación de la exposición y riesgo a sustancias químicas, protocolo e indicadores para la evaluación de la exposición a sustancias químicas.

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, se evidenció buena adherencia a las recomendaciones dadas por el equipo de seguimiento, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales y tecnólogos que ejecutan las actividades, en la intervención no se identificaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos técnicos.

No se generaron planes de mejora para este producto durante el seguimiento realizado al período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

### 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 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		
1145	\$380.572.949	\$84.866.814	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1768	\$11.301.087	\$0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2141	\$31.132.320	\$0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$423.006.356</b>	<b>\$84.866.814</b>	<b>20,06%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 epidemiológica ambiental”, 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 durante el período.

## 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”.<sup>3</sup>

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

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

#### 8.2.1.1. Insumos

La Subred Integrada de servicios de Salud Sur 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 carnés, lo cual fue verificado a través de planillas y/o libro de entrega de estos.

<sup>3</sup> 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. Secretaria 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; donde para el período objeto de seguimiento no se presentó rotación ni ausencia del talento humano en la línea. Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales y técnicos contratados por parte de la Subred, quienes ejecutaron las actividades en la línea contaron con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, así como en el estándar de la línea, 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 25 perfiles, así: talento humano de planta (5) y contratistas (20), distribuidos de la siguiente forma: Once (11) Profesionales universitario 2, de los cuales diez (10) cuentan con formación en Ingeniería Ambiental y uno (1) es Ingeniero Ambiental y Sanitario, catorce (14) colaboradores con perfil “Tecnólogo” de los cuales cinco (5) cuentan con resolución de nombramiento como Técnicos en el Área de la Salud, cinco (5) son Tecnólogos en Saneamiento Ambiental; uno (1) es Técnico Laboral por Competencias en Sanidad Ambiental, uno (1) es Tecnólogo en Gestión Ambiental, uno (1) es Tecnólogo en Control Ambiental y uno (1) es Tecnólogo en Desarrollo ambiental.

En relación a la verificación de las bases de talento humano para el período de seguimiento, no se presentó inconsistencias en la información reportada. 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, 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 la verificación de esta 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.

## 8.2.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

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

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

Código Intervención	Intervención	Localidad	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada Periodo
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	29	29	100%	29

Código Intervención	Intervención	Localidad	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada Período
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Tunjuelito	29	29	100%	29
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usme	5	5	100%	5
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100%</b>	<b>63</b>
33	Conglomerado comercial	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
33	Conglomerado comercial	Tunjuelito	3	3	100%	3
33	Conglomerado comercial	Usme	2	2	100%	2
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Ciudad Bolívar	3	3	100%	3
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Tunjuelito	3	3	100%	3
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>
41	Gimnasio	Ciudad Bolívar	6	6	100%	6
41	Gimnasio	Tunjuelito	5	5	100%	5
41	Gimnasio	Usme	3	3	100%	3
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>14</b>
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Ciudad Bolívar	173	173	100%	173
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Tunjuelito	10	10	100%	10
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Usme	105	105	100%	105
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>288</b>	<b>288</b>	<b>100%</b>	<b>288</b>
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Ciudad Bolívar	22	22	100%	22
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Tunjuelito	19	19	100%	19
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usme	12	12	100%	12
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100%</b>	<b>53</b>
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Tunjuelito	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Localidad	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada Periodo
Subtotal Por Código de Intervención			1	1	100%	1
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal Por Código de Intervención			1	1	100%	1
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1766	IVC a Centros de retención a menores	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal Por Código de Intervención			2	2	100%	2
1842	Operativo Saneamiento	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
1842	Operativo Saneamiento	Tunjuelito	6	6	100%	6
Subtotal Por Código de Intervención			10	10	100%	10
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Ciudad Bolívar	27718	0	0,00%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Tunjuelito	60056	0	0,00%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Usme	67058	0	0,00%	0
Subtotal Por Código de Intervención			154.832	0	0,00%	0
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	669	669	100%	669
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Tunjuelito	438	356	81,28%	356
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usme	504	504	100%	504
Subtotal Por Código de Intervención			1.611	1.529	94,91%	1.529
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	70	70	100%	70
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Tunjuelito	55	48	87,27%	48
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Usme	43	43	100%	43
Subtotal Por Código de Intervención			168	161	95,83%	161
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Ciudad Bolívar	3	3	100%	3

Código Intervención	Intervención	Localidad	Meta periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada Período
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Tunjuelito	8	8	100%	8
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Ciudad Bolívar	3	3	100%	3
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Usme	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	20	20	100%	20
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Sumapaz	3	3	100%	3
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Tunjuelito	12	12	100%	12
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usme	17	17	100%	17
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>52</b>
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Tunjuelito	6	6	100%	6
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usme	2	2	100%	2
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>
2150	Motel, residencia, amoblado	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
2150	Motel, residencia, amoblado	Tunjuelito	9	9	100%	9
2150	Motel, residencia, amoblado	Usme	2	2	100%	2
<b>Subtotal Por Código De Intervención</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Ciudad Bolívar	22	22	100%	22
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Tunjuelito	6	6	100%	6
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usme	12	12	100%	12
<b>Subtotal Por Código de Intervención</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Ciudad Bolívar	13	13	100%	13
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Tunjuelito	14	14	100%	14
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usme	10	10	100%	10
<b>Subtotal Por Código De Intervención</b>			<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Tunjuelito	3	3	100%	3
Subtotal Por Código de Intervención			7	7	100%	7
Total general			2.402	2.313	96,29%	2.313

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia para el período del convenio, que el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no contempla la intervención 1868- Acciones de Cierre Saneamiento Básico la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, y no fueron comprometidos para ejecución de actividades. Por parte de la Subred durante el período de seguimiento, se presentó una ejecución total del 96,29%.

De las veintidós (22) intervenciones programadas correspondientes al producto *Establecimiento Vigilado y Controlado*, se observa que dos (2) intervenciones con los códigos 2018 y 2019 presentaron una ejecución entre 90% y 99,99% siendo la localidad Tunjuelito la que presentó una menor ejecución, atribuido principalmente al incumplimiento de metas asignadas al perfil de tecnólogo y en menor medida a casos puntuales en los que se priorizó la atención de solicitudes y/o quejas, lo que generó una redistribución de las actividades inicialmente programadas. Finalmente, se observa que las veinte (20) intervenciones restantes con códigos (31, 33, 34, 41, 43, 46, 1005, 1006, 1007, 1281, 1766, 1842, 2020, 2023, 2027, 2028, 2150, 2152, 2153 y 2154) presentaron una ejecución del 100% de lo programado para la vigencia en el producto.

Durante el seguimiento realizado a las intervenciones para el producto, se evidenció que la Subred garantizó la custodia y organización de los soportes de actas de visita; donde fue soportado el 100% de las intervenciones de Inspección Vigilancia y Control reportadas como ejecutadas en el informe de gestión; Igualmente, pese a que no se dio cumplimiento a la totalidad de la meta programada, respecto al seguimiento anterior se aumentó el porcentaje de ejecución donde se resalta que se dio cumplimiento a la totalidad de las intervenciones programadas para el perfil de profesional universitario. Cabe aclarar que para el período de seguimiento en el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado” no se generó plan de mejoramiento.

#### 8.2.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	8	No
33	Conglomerado Comercial	Ciudad Bolívar	1	Si



Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Ciudad Bolívar	1	No
41	Gimnasio	Ciudad Bolívar	1	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Ciudad Bolívar	6	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	58	Si
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	9	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	10	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Ciudad Bolívar	1	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Ciudad Bolívar	1	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Ciudad Bolívar	5	Si
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Ciudad Bolívar	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Sumapaz	2	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Tunjuelito	12	Si
41	Gimnasio	Tunjuelito	2	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Tunjuelito	6	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Tunjuelito	30	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Tunjuelito	8	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Tunjuelito	4	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Tunjuelito	4	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Tunjuelito	4	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Tunjuelito	3	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Tunjuelito	1	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usme	1	No
41	Gimnasio	Usme	1	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usme	2	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usme	42	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Usme	6	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usme	6	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usme	1	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2150	Motel, residencia, amoblado	Usme	1	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usme	2	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usme	3	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur 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”, es así como 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, para las actas con concepto desfavorable objeto de revisión, se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS, conforme a las bases enviadas desde la SDS, observando que la totalidad de los desfavorables verificados fueron cargados en SIIAS cumpliendo los tiempos establecidos en el documento operativo –VSA.

Se verificaron un total de 243 actas con concepto desfavorable, en el período 01 de abril al 31 de mayo de 2025, distribuidas por intervención, así:

- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento básico. 130 actas (53,50%).
- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos. 23 actas (9,47%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (público). 22 actas (9,05%).
- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares. 21 actas (8,64%).
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente. 14 actas (5,76%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil). 10 actas (4,12%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado. 6 actas (2,47%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado). 5 actas (2,06%).
- IVC a Gimnasio. 4 actas (1,65%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro sexual. 4 actas (1,65%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación. 2 actas (0,82%).
- IVC a Conglomerado comercial. 1 acta (0,41%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines. 1 acta (0,41%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: Ciento dos (102) actas con concepto desfavorable, de las cuales 99 actas (97,06%) no presentaron inconsistencias y 3 actas (2,94%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Tunjuelito: Setenta y cuatro (74) actas con concepto desfavorable, de las cuales 73 actas (98,65%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (1,35%) presentó inconsistencias que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Usme: Sesenta y cinco (65) actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Sumapaz: Dos (2) actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna presentó inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento a criterios de calidad establecidos en lineamientos técnicos, como lo son: registro errado del NIT del establecimiento, calificación errada de ítem con relación al concepto emitido, incongruencia en calificación de ítems con relación a los hallazgos descritos e incongruencia en la calificación de ítems que se correlacionan

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

Tabla No. 13. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
31	\$32.105.376	\$5.680.584	17,69%	\$90.168	\$90.168	1,59%
33	\$5.381.880	\$1.051.960	19,55%	\$150.280	\$150.280	14,29%
34	\$2.589.492	\$541.008	20,89%	\$0	\$0	0,00%
41	\$7.810.776	\$1.262.352	16,16%	\$0	\$0	0,00%
43	\$74.251.416	\$16.979.328	22,87%	\$176.868	\$176.868	1,04%
46	\$954.272	\$240.448	25,20%	\$0	\$0	0,00%
51	\$90.168	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
1005	\$25.649.868	\$4.778.904	18,63%	\$180.336	\$180.336	3,77%
1006	\$180.336	\$60.112	33,33%	\$0	\$0	0,00%
1007	\$3.366.272	\$240.448	7,14%	\$0	\$0	0,00%
1219	\$2.326.941	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
1281	\$270.504	\$90.168	33,33%	\$0	\$0	0,00%
1766	\$480.896	\$480.896	100,00%	\$0	\$0	0,00%
1842	\$13.980.704	\$2.982.560	21,33%	\$0	\$0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1868	\$517.255	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2018	\$264.749.352	\$60.095.816	22,70%	\$157.216	\$157.216	0,26%
2019	\$26.627.236	\$6.327.944	23,76%	\$39.304	\$39.304	0,62%
2020	\$8.020.062	\$1.640.364	20,45%	\$0	\$0	0,00%
2023	\$1.442.688	\$961.792	66,67%	\$0	\$0	0,00%
2025	\$721.344	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2027	\$55.400.704	\$12.683.632	22,89%	\$0	\$0	0,00%
2028	\$6.458.256	\$1.082.016	16,75%	\$0	\$0	0,00%
2150	\$8.734.992	\$1.442.688	16,52%	\$0	\$0	0,00%
2151	\$90.168	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2152	\$23.267.080	\$4.808.960	20,67%	\$120.224	\$120.224	2,50%
2153	\$25.962.744	\$6.672.432	25,70%	\$0	\$0	0,00%
2154	\$6.803.888	\$841.568	12,37%	\$0	\$0	0,00%
2193	\$90.169	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2394	\$19.013.670	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2436	\$1.082.016	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$618.420.525</b>	<b>\$130.945.980</b>	<b>21,17%</b>	<b>\$ 914.396</b>	<b>\$914.396</b>	<b>0,70%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior las glosas presentadas en el producto corresponden el 100% al 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 – PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., las cuales se encuentran asociadas a: Incongruencias en calificación de ítems y en el registro de hallazgos, diligenciamiento errado de NIT del establecimiento; así como del documento del representante legal, no realización del proceso de inscripción de establecimientos durante la visita; ni el registro de observación frente a los motivos por los cuales no se realizó este proceso, el no diligenciamiento del numeral 8.2 “Anexa hojas adicionales y cantidad de folios”; ya que se observa este espacio en blanco, para acta de concepto desfavorable se consignó en numeral 8 exigencias “Si”, aclarando que para este tipo de conceptos sanitarios no se da lugar al establecimiento de requerimientos o exigencias y finalmente, se evidenció error en la evaluación de ítems; toda vez que para establecimientos de expendios de colchones y muebles, se calificó aspectos relacionados con la verificación de colchones como “No Aplica”; Sin embargo, estos ítems requieren ser evaluados frente a su cumplimiento por parte del establecimiento.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 21,17% con relación al valor total programado

para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,70% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 12. 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
2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil).	1	28/04/2025	No	No	No	No
2018 - Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico.	2	28/04/2025	No	No	No	No
43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar).	2	28/04/2025	Si	No	Si	No
1005 - Profesionales Independientes de la salud.	1	28/04/2025	Si	No	Si	No
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>

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

Para el período del convenio se realizaron seis (6) seguimientos en campo, en las intervenciones “Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil), Establecimientos comerciales saneamiento básico, Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar) y Profesionales independientes de la salud”, en las localidades Tunjuelito y Ciudad Bolívar, 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.

En dos (2) seguimientos realizados en la localidad Ciudad Bolívar en las intervenciones “Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar) y Profesionales independientes de la salud”, se evidenció incumplimiento frente a lo establecido en el 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, debido a que se evidenció no concordancia entre lo registrado en las actas de IVC Vs aspectos de infraestructura verificados en los seguimientos en campo en los establecimientos y para un establecimiento de la intervención con código 1005 se observó no concordancia entre lo registrado en el acta de visita frente a los soportes documentales presentados en el seguimiento en campo, adicionalmente en dicho seguimiento se evidenció la emisión del concepto sanitario desfavorable; pese a que el establecimiento había dado cumplimiento a los requerimientos registrados en la visita anterior, por lo que los mismos obedecían a nueva situación sanitaria y por lo tanto se debía emitir nuevamente el concepto favorable con requerimientos. Por lo anterior se generó glosa para las dos intervenciones por el criterio G3-3.

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

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

Tabla No. 15. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Ciudad Bolívar	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 E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período del convenio el producto “Atención de Eventos de Interés en salud pública” presentó una ejecución del 100% respecto a la meta total programada; como fortaleza se destaca que la Subred presentó acorde a criterios de calidad respectivas evidencias de las actividades ejecutadas por dos profesionales a cargo del producto, dando cumplimiento a lo establecido en los lineamientos, dentro de las que se encuentran: Participación en reuniones de apropiación de lineamientos por parte de una profesional que ingreso para este producto en el mes de mayo de 2025, asistencia a reuniones convocadas desde la referencia distrital, así como en reuniones direccionadas por el líder de la línea y con profesionales de las demás Subredes; igualmente, se realizó visitas tanto iniciales como de seguimiento a eventos en los establecimientos previamente seleccionados de acuerdo con lo definido desde nivel central. Cabe aclarar que para el período de seguimiento en el producto “Atención de Eventos de Interés en Salud Pública” no se generó plan de mejoramiento.

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

Tabla No. 16. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo de 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 del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2386	\$82.955.790	\$22.121.544	26,67%	\$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 total ejecutado período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2432	\$8.115.240	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2443	\$2.945.532	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$94.016.562</b>	<b>\$22.121.544</b>	<b>23,53%</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0,00%</b>

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025, que el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública, presentó una ejecución total del 23,53% con relación al valor total programado para el convenio, cabe aclarar que la ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas en el producto.

#### 8.2.4. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

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

Tabla No. 17. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Ciudad Bolívar	5	5	100%	5
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Tunjuelito	12	12	100%	12
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Usme	3	3	100%	3
<b>Total general</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>

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

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

Como fortaleza se destaca que la Subred ejecutó el producto dando cumplimiento a las concertaciones realizadas con los establecimientos de manera previa, así mismo efectuó los fortalecimientos acordes a criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos, presentando soportes como ficha técnica con respectivo análisis de cada intervención, listado de asistencia, evaluaciones pre y postest y demás soportes definidos en ficha técnica de la línea. Cabe aclarar que para el período en el producto fortalecimiento de capacidades no se generó plan de mejoramiento.



### 8.2.4.2. 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 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 del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2100	\$17.684.468	\$2.404.520	13,60%	\$0	\$0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$17.684.468</b>	<b>\$2.404.520</b>	<b>13,60%</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 Fortalecimiento de Capacidades, presentó una ejecución total del 13,60% con relación al valor total programado para el convenio, ya que esta actividad se realiza a demanda, es decir en atención a solicitud de los establecimientos y/o concertación con los mismos; cabe aclarar, que la ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas en el producto.

### 8.2.5. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

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

Tabla No. 19. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
63	Bien inmueble de uso habitacional	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
63	Bien inmueble de uso habitacional	Usme	3	3	100%	3
<b>Total General</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período del convenio el producto “Inspección en viviendas” presentó una ejecución del 100% respecto a la meta total programada. Es importante resaltar que para el producto no se generó plan de mejoramiento, debido a que se dio cumplimiento a lo establecido en ficha técnica de la línea.

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

Tabla No. 20. 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 del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
63	\$1.645.242	\$294.780	17,92%	\$0	\$0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$1.645.242</b>	<b>\$ 294.780</b>	<b>17,92%</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 Inspección en Viviendas, presentó una ejecución total del 17,92% con relación al valor total programado para el convenio, ya que esta actividad se realiza a demanda, es decir en atención a solicitudes y/o quejas recibidas; cabe aclarar que la ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas en el producto.

## 8.2.6. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD PÚBLICA

### 8.2.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública

Tabla No. 21. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública

Código	Intervención	Localidad	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
1150	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
<b>Total General</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 del 100% respecto a la meta total programada, donde se resalta que los soportes presentados tanto en medio físico como en magnético cumplieron con los criterios de calidad y se encontraron acorde a las metas establecidas en el plan de acción y planes de muestreo de esta vigilancia. Es importante resaltar que para el producto no se generó plan de mejoramiento, debido a que se dio cumplimiento a lo establecido en ficha técnica de la línea.

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

Tabla No. 22. 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 del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				GX		
1150	\$377.934.407	\$94.854.594	25,10%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1913	\$34.797.202	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2089	\$5.530.457	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2090	\$41.896.840	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2091	\$12.630.096	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$472.789.002</b>	<b>\$94.854.594</b>	<b>20,06%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa para el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, que el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, presentó una ejecución total del 20,06% con relación al valor total programado para el convenio, cabe aclarar que la ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas en el producto.

### 8.3. LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS

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

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, 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:

##### 8.3.1.1. Insumos

La Subred Sur 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.

##### 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, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que no se presentó rotación del talento humano, factor que no afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

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

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 13 perfiles, entre ellos (1) de planta (Químico Farmacéutico) y (12) contratistas, los cuales están distribuidos de la siguiente forma: (3) profesionales especializados 4 (Operativo), de los cuales (2) tienen formación de Químico Farmacéutico con Especialización y (1) Médico con Maestría en Farmacovigilancia, (6) Profesionales Universitarios 1 (líder operativo), con formación de Químico Farmacéutico, (2) Profesionales Universitarios 2 (Operativo), con formación en Enfermería e Ingeniería de Sistemas y (2) Tecnólogos en Regencia de Farmacia.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos para el período, radicada por la Subred.

### 8.3.1.3. Gestión Documental

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

## 8.3.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

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

Tabla No. 23. 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
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Ciudad Bolívar	104	104	100%	104
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	53	53	100%	53
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usme	49	49	100%	49
Subtotal por código de intervención			206	206	100%	206
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	68	68	100%	68
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	39	39	100%	39
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	31	31	100%	31
Subtotal por código de intervención			138	138	100%	138

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
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	94	94	100%	94
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Tunjuelito	24	24	100%	24
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	45	45	100%	45
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>163</b>	<b>163</b>	<b>100%</b>	<b>163</b>
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	9	9	100%	9
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Tunjuelito	6	6	100%	6
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	3	3	100%	3
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Tunjuelito	6	6	100%	6
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Usme	6	6	100%	6
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Tunjuelito	1	1	100%	1
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Usme	2	2	100%	2
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Ciudad Bolívar	2.890	0	0%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Tunjuelito	54.910	0	0%	0
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>Total, general</b>			<b>546</b>	<b>546</b>	<b>100%</b>	<b>546</b>

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo de 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 medicamentos la cual corresponde a saldos resultante de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total del 100%, cumpliendo la meta por parte de los funcionarios de la Subred.

Los colaboradores de la Línea de Medicamentos Seguros de la Subred contribuyeron a mitigar y prevenir los riesgos asociados al uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, cosméticos y productos de higiene doméstica. Así mismo, se implementó un enfoque integral de gestión del riesgo, reflejado en los diversos instrumentos aplicados, lo cual permitió verificar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los establecimientos inspeccionados.

No se generaron planes de mejora para el período comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo 2025 para el producto “Establecimiento vigilado y controlado”.

### 8.3.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 24. Conceptos desfavorables por localidad período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	12	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	11	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	11	No
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	31	No
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Tunjuelito	7	No
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	18	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Ciudad Bolívar	25	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Tunjuelito	9	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Usme	23	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	1	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	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 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 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 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 – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 149 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, cincuenta y siete (57) actas (38,26%).
- IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, cincuenta y seis (56) actas (37,58%).
- IVC Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos, treinta y cuatro (34) actas (22,82%).
- IVC a Tiendas Naturistas, dos (2) actas (1,34%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:



Localidad Ciudad Bolívar: 69 actas con concepto desfavorable, de los cuales, 63 actas (91,30%) no presentaron inconsistencias y 4 actas (5,80%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 actas (2,90%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Usme: 53 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 49 actas (92,45%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (3,77%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 actas (3,77%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Tunjuelito: 27 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 22 actas (81,48%) no presentaron inconsistencias y 5 actas (18,52%) presentaron 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 se encontraron:

- Ausencia de Director Técnico, sin la aplicación de la medida sanitaria correspondiente.
- Incongruencia entre acta principal y anexa – Inyectología en la evaluación del cumplimiento del servicio de inyectología entre ambos instrumentos.
- Campos sin diligenciar.
- Error en la referencia normativa, se registró incorrectamente la norma infringida.
- No se registraron los hallazgos identificados en la sección correspondiente.
- Incongruencia en el cumplimiento del formato RH1, entre lo registrado en el acta principal y el acta anexa de inyectología.
- Información técnica incompleta del producto y del establecimiento, no se consignó la forma farmacéutica, concentración ni la información básica del establecimiento.
- Inconsistencia en el registro del recurso humano, frente a la marcación y cumplimiento del punto.

Incongruencia en el registro de cumplimiento de la prestación del servicio de inyectología frente a su acta principal y el acta anexa.

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

Tabla No. 25. 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 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
65	\$129.429.780	\$28.576.320	22,08%	\$2.358.240	\$2.358.240	8,25%
69	\$35.934.015	\$6.779.940	18,87%	\$196.520	\$196.520	2,90%

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 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
71	\$30.308.625	\$8.008.190	26,42%	\$196.520	\$196.520	2,45%
73	\$832.320	\$-	0,00%	\$-	\$-	0,00%
79	\$11.421.615	\$1.872.720	16,40%	\$208.080	\$208.080	11,11%
1015	\$832.320	\$-	0,00%	\$-	\$-	0,00%
1129	\$832.320	\$-	0,00%	\$-	\$-	0,00%
1130	\$4.785.840	\$1.664.640	34,78%	\$1.352.520	\$1.352.520	81,25%
1771	\$2.383.155	\$520.200	21,83%	\$-	\$-	0,00%
1882	\$211.224	\$-	0,00%	\$-	\$-	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$216.971.214</b>	<b>\$47.422.010</b>	<b>21,86%</b>	<b>\$4.311.880</b>	<b>\$4.311.880</b>	<b>9,09%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 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 el 100% del total de glosas generadas para el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado” las cuales están asociadas a:

- Acta anexa sin codificación.
- Evidenció espacios en blanco en el acta.
- Incongruencia entre acta principal y anexa – Inyectología en la evaluación del cumplimiento del servicio entre ambos instrumentos.
- Registros incorrectos del número de inscripción.
- Información incompleta del producto y establecimiento, sin registro de la forma farmacéutica, concentración y datos básicos del establecimiento.
- Reiteración de más de dos conceptos favorables con requerimientos sin aclaración sobre la reiteración.
- Superación del número máximo de aclaraciones permitidas según lo descrito en el Anexo 9.

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 “Establecimiento Vigilado y Controlado” presentó una ejecución total de 21,86% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 9,09% con respecto al valor total ejecutado.

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

Tabla No. 26. 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	2	28/04/2025	No	No	No	No
71	1	28/04/2025	Sí	No	Sí	No
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>					

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 realizaron tres (3) seguimientos en campo, en las intervenciones: Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud y Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras en la localidad de Ciudad Bolívar, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenciaron medicamentos de venta libre en el establecimiento, lo cual contradice lo registrado en el acta, donde se diligenció que no se encontraron este tipo de productos, generando una inconsistencia frente a los lineamientos técnicos establecidos, por lo tanto, se generó glosa por criterio G3-3 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

#### 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. 27. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta periodo 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
1132	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones	Usme	2	2	100%	2

Subtotal por código de intervención	2	2	100%	2
Total, general	2	2	100%	2

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidenció 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%, de un total de (2) intervenciones programadas correspondientes a las acciones de la Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones, las cuales, fueron ejecutadas desarrollando las actividades específicas de Vigilancia en el Distrito Capital, en concordancia con lo definido en los planes de acción aprobados por la SDS, precisando que su alcance abarco a todas las localidades del distrito.

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

Tabla No. 28. 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 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1132	\$408.244.481	\$91.037.496	22,30%	\$0	\$0	0,00%
1843	\$33.396.908	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2032	\$12.121.841	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
Total	\$453.763.229	\$91.037.496	20,06%	\$0	\$0	0,00%

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 “Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental” presentó una ejecución total de 20,06% con relación al valor total programado para el convenio. Esta ejecución no se vio afectada por la aplicación de glosas.

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

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

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

En el ejercicio del seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur 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 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:

###### 8.4.1.1. Insumos

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

###### 8.4.1.2. 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 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 38 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: Profesional especializado 3 – operativo (2), donde se encuentra: (1) Ingeniera de alimentos y (1) médico veterinario; Profesional universitario 2-

<sup>1</sup> Tomado de: Ficha Técnica de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros. Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Secretaría Distrital de Salud. Subsecretaría de Salud Pública. Período del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025

operativo (13), entre los cuales se tiene: (3) médicos veterinarios, (6) médicos veterinarios zootecnistas y (4) Ingenieros de alimentos; con relación al perfil de Tecnólogo (13): contando con (12) Tecnólogos en saneamiento ambiental, (1) Tecnólogo en control de calidad de alimentos. Del mismo modo, con relación al perfil Técnico 1, se cuenta con (10) Técnicos en Área de la Salud, que corresponden a funcionarios de planta.

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.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla 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 del 01 de abril 31 de mayo de 2025 se encuentran descritos en el apartado de 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. 29. 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
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	CIUDAD BOLIVAR	190	190	100%	190
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>190</b>	<b>190</b>	<b>100%</b>	<b>190</b>
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	CIUDAD BOLIVAR	17	17	100%	17
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	TUNJUELITO	20	20	100%	20
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	USME	17	17	100%	17
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>	<b>54</b>
87	Expendios minoristas	CIUDAD BOLIVAR	224	193	86,16%	193
87	Expendios minoristas	SUMAPAZ	4	4	100%	4
87	Expendios minoristas	TUNJUELITO	138	138	100%	138
87	Expendios minoristas	USME	357	344	96,36%	344
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>723</b>	<b>679</b>	<b>93,91%</b>	<b>679</b>

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
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	CIUDAD BOLIVAR	115	115	100%	115
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TUNJUELITO	102	102	100%	102
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USME	139	139	100%	139
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>356</b>	<b>356</b>	<b>100%</b>	<b>356</b>
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	CIUDAD BOLIVAR	131	125	95,42%	125
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	SUMAPAZ	2	1	50,00%	1
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	TUNJUELITO	95	95	100%	95
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	USME	191	191	100%	191
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>419</b>	<b>412</b>	<b>98,33%</b>	<b>412</b>
93	Comedores Comunitarios	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
93	Comedores Comunitarios	TUNJUELITO	3	3	100%	3
93	Comedores Comunitarios	USME	5	5	100%	5
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
94	Depósitos de alimentos y bebidas	CIUDAD BOLIVAR	6	6	100%	6
94	Depósitos de alimentos y bebidas	TUNJUELITO	8	8	100%	8
94	Depósitos de alimentos y bebidas	USME	2	2	100%	2
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>
96	Expendios de pescado y productos de mar	CIUDAD BOLIVAR	5	5	100%	5
96	Expendios de pescado y productos de mar	TUNJUELITO	7	7	100%	7
96	Expendios de pescado y productos de mar	USME	5	5	100%	5
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>
97	Expendios de bebidas alcohólicas	CIUDAD BOLIVAR	165	161	97,58%	161
97	Expendios de bebidas alcohólicas	TUNJUELITO	92	92	100%	92
97	Expendios de bebidas alcohólicas	USME	218	218	100%	218
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>475</b>	<b>471</b>	<b>99,16%</b>	<b>471</b>
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	CIUDAD BOLIVAR	12	12	100%	12
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	TUNJUELITO	4	4	100%	4
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	USME	10	10	100%	10
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>	<b>26</b>
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	CIUDAD BOLIVAR	225	214	95,11%	214
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	SUMAPAZ	6	6	100%	6
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	TUNJUELITO	217	216	99,54%	216
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	USME	259	259	100%	259
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>707</b>	<b>695</b>	<b>98,30%</b>	<b>695</b>
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	TUNJUELITO	6	6	100%	6
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	CIUDAD BOLIVAR	12	12	100%	12



Código Interven ción	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
Subtotal por código intervención			12	12	100%	12
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	CIUDAD BOLIVAR	30	30	100%	30
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USME	19	19	100%	19
Subtotal por código intervención			49	49	100%	49
1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	CIUDAD BOLIVAR	21	21	100%	21
Subtotal por código intervención			21	21	100%	21
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	TUNJUELITO	6	6	100%	6
Subtotal por código intervención			6	6	100%	6
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	CIUDAD BOLIVAR	92	92	100%	92
Subtotal por código intervención			92	92	100%	92
1780	Acciones de Cierre Alimentos	CIUDAD BOLIVAR	20.181	0	0,00%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	TUNJUELITO	23.121	0	0,00%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	USME	58.956	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			102.258	0	0,00%	0
1946	Supermercados intermedios	CIUDAD BOLIVAR	11	11	100%	11
1946	Supermercados intermedios	TUNJUELITO	7	7	100%	7
1946	Supermercados intermedios	USME	16	16	100%	16
Subtotal por código intervención			34	34	100%	34
2016	Vigilancia a Publicidad	CIUDAD BOLIVAR	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	TUNJUELITO	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	USME	9	9	100%	9
Subtotal por código intervención			21	21	100%	21
Total, general			3.238	3.171	97,93%	3.171

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento la línea de Alimentos Sanos y Seguros alcanzó una ejecución total de 97,93%, según lo manifestado por los líderes, la afectación en la meta se presentó, por el no cumplimiento de la meta asignada por parte de algunos funcionarios. Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución del período antes mencionado,

no contempla la intervención 1780- “Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos”, 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.

De lo anterior se precisa que de un total de 21 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, 4 intervenciones con códigos 85, 90, 97 y 104 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, lo cual corresponde a un 19,05% lo cual corresponde al total de la meta ejecutada, se vio afectada en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz, debido al incumplimiento de metas por parte de algunos de los profesionales de la línea, y finalmente las intervenciones 82, 85, 89, 93, 94, 96, 99, 1114, 1115, 1203, 1248, 1249, 1250, 1253, 1735, 1946 y 2016, presentaron una ejecución del 100% lo cual corresponde a un 80,95% de la meta ejecutada del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros.

De manera general, en el seguimiento retrospectivo se constató que lo reportado en el informe de gestión como meta ejecutada en el período correspondió a la cantidad de soportes presentados por la Subred. Por otro lado, se evidenció que, si bien la mayoría de las intervenciones dieron cumplimiento a los lineamientos técnicos, se presentaron hallazgos los cuales se detallan en el apartado de ejecución financiera del presente informe. Adicionalmente, se resalta que los líderes de la línea presentaron los soportes para el seguimiento de manera organizada y contaron con la disponibilidad de tiempo para presentar los productos ejecutados en el período verificado.

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 del 2025.

#### 8.4.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 30. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios minoristas	Ciudad Bolívar	1	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Ciudad Bolívar	1	No
90	Cafeterías, panaderías fruterías	Usme	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usme	1	No
1946	Supermercados intermedios	Usme	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Tunjuelito	2	No

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

“Establecimiento vigilado y controlado”, a las actas de visita con concepto desfavorable, se les verificó la calidad técnica, de igual forma se validó la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la calidad de los datos ingresados al SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de 8 actas con concepto desfavorable, en el período de seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 4 actas (50%).
- IVC a Cafeterías, panaderías, fruterías, 1 acta (12,50%).
- IVC a Expendios minoristas, 1 acta (12,50%).
- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 1 acta (12,50%).
- IVC a Supermercados - Intermedios 1 acta (12,50%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

- Localidad Ciudad Bolívar: 3 actas con concepto desfavorable no presentaron inconsistencia.
- Localidad Usme: 3 actas con concepto desfavorable no presentaron inconsistencia.
- Localidad Tunjuelito: 2 actas con concepto desfavorable no presentaron inconsistencia.

#### 8.4.2.3. 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 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 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 glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
82	\$ 23.491.215	\$ 5.600.820	23,84%	\$ 0	\$ 0	0,00%
85	\$ 80.708.928	\$ 22.472.640	27,84%	\$ 0	\$ 0	0,00%
87	\$ 213.273.429	\$ 40.067.976	18,79%	\$ 0	\$ 0	0,00%
89	\$ 149.385.528	\$ 32.099.808	21,49%	\$ 180.336	\$ 180.336	0,56%
90	\$ 126.451.485	\$ 24.295.401	19,21%	\$ 117.912	\$ 117.912	0,49%
93	\$ 2.609.232	\$ 901.680	34,56%	\$ 0	\$ 0	0,00%
94	\$ 9.665.088	\$ 2.385.984	24,69%	\$ 0	\$ 0	0,00%
95	\$ 1.784.826	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
96	\$ 3.958.932	\$ 1.530.036	38,65%	\$ 0	\$ 0	0,00%
97	\$ 138.679.329	\$ 27.759.066	20,02%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución 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 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 G3-3	Valor glosas definitivas	% de glosa
99	\$ 66.422.240	\$ 12.924.080	19,46%	\$ 0	\$ 0	0,00%
104	\$ 293.419.491	\$ 62.785.092	21,40%	\$ 90.168	\$ 90.168	0,14%
1114	\$ 21.296.112	\$ 4.272.576	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1115	\$ 16.646.344	\$ 3.579.072	21,50%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1203	\$ 4.458.292	\$ 994.188	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1218	\$ 6.980.786	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1248	\$ 17.878.572	\$ 4.418.232	24,71%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1249	\$ 3.346.677	\$ 619.038	18,50%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1250	\$ 1.843.358	\$ 707.506	38,38%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1253	\$ 8.024.724	\$ 1.789.488	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1735	\$ 16.902.879	\$ 2.711.976	16,04%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1780	\$ 447.207	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1946	\$ 24.968.916	\$ 5.065.554	20,29%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1969	\$ 397.675	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1973	\$ 745.641	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2011	\$ 99.419	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2015	\$ 149.127	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2016	\$ 2.756.692	\$ 629.296	22,83%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.236.792.144</b>	<b>\$ 257.609.509</b>	<b>20,83%</b>	<b>\$ 388.416</b>	<b>\$ 388.416</b>	<b>0,15%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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, las cuales se encuentran asociadas a:

- Incoherencia en la calificación de los ítems que se correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados.
- Se identificó falta de congruencia entre la calificación de los ítems y lo establecido en el marco normativo vigente.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidenció que para el período el producto establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total de 20,83% con relación al valor programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,15% con respecto al valor total ejecutado.

#### 8.4.2.4. Seguimiento en campo del período de 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
89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	28/04/2025	No	No	No	No
90-Cafeterías, panaderías, fruterías	1	28/04/2025	No	No	No	No
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	4	28/04/2025	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>					

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

Para el período del convenio se realizaron 6 seguimientos en campo, en 4 Intervenciones (Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles y Restaurantes, cevicherías, comidas rápidas) en la localidad de Tunjuelito, 2 intervenciones (Cafeterías, panaderías, fruterías y Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas) en la localidad de Ciudad Bolívar, 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 – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 33. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

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
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	CIUDAD BOLIVAR	6	5	83,33%	5
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	TUNJUELITO	6	6	100%	5
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	USME	6	6	100%	6
<b>Total, general</b>			<b>18</b>	<b>17</b>	<b>94,44%</b>	<b>16</b>

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto de fortalecimiento de capacidades se alcanzó una ejecución para el período del 94,44% debido a que no se alcanzó a realizar para la localidad de Ciudad Bolívar la cantidad de intervenciones programadas para el período, debido a la falta de profesionales que necesita la línea de alimentos sanos y seguros.

En las actividades de fortalecimiento de capacidades, se trataron temáticas relacionadas con Buenas Prácticas de Manufactura, dando cumplimiento con la cantidad mínima de asistentes por intervención.

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 del 2025.

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

Tabla No. 34. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución 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	% de glosa
				G10-3	
1864	\$ 7.128.968	\$ 1.532.873	21,50%	\$ 270.507	17,65%
TOTAL	\$ 7.128.968	\$ 1.532.873	21,50%	\$ 270.507	17,65%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por criterio G10-3: Por ausencia de soportes, las cuales se encuentran asociadas a:

- Se evidenció ausencia de (1) soporte, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el plan de acción programático y presupuestal. La información verificada corresponde a una única capacitación realizada el 16 de mayo de 2025, con el tema “Buenas Prácticas de Manufactura”. Esta actividad fue dirigida a un solo grupo poblacional, en una única jornada, en el mismo espacio y horario.

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 Fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total ejecutado para el período del 21,50%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 17,65% con respecto al valor total ejecutado.

#### 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. 35. 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 período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
<b>Total, general</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>

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

Para el período de seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 2025, teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el período en seguimiento para el producto de vigilancia intensificada se alcanzó una ejecución total 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 2025.

##### 8.4.4.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 36. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Ciudad Bolívar	1	No

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

Se efectuó la revisión del acta con concepto desfavorable para la línea de Alimentos Sanos y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur 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 “Vigilancia intensificada de la salud ambiental”, al acta de visita con concepto desfavorable, se le 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, al acta con concepto desfavorable se le 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, evidenciando cumplimiento con los tiempos establecidos para este proceso.

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

Tabla No. 37. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución 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	% de glosa
				GX-X	
1118	\$ 149.270.709	\$ 33.286.994	22,30%	\$ 0	0,00%
1119	\$ 12.211.261	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
1121	\$ 4.432.236	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 165.914.206</b>	<b>\$ 33.286.994</b>	<b>20,06%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas del período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 ejecutado para el convenio, 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.

#### 8.4.5. 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. 38. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

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
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2

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
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 E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período en seguimiento con relación al producto “*Atención de Eventos de Interés en Salud Pública*” de la línea Alimentos Sanos y Seguros se obtuvo una ejecución total de 100%.

Con respecto, del período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, no se presentaron eventos relacionados con enfermedad transmitida por alimentos. En general la actividad se desarrolló acorde con lo requerido en los lineamientos técnicos. De manera general, se evidenció cumplimiento con lo establecido en la ficha técnica de la línea Alimentos Sanos y Seguros.

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 del 2025.

#### 8.4.5.2. 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 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	% de glosa
				GX-X	
1113	\$ 18.869.728	\$ 4.207.902	22,30%	\$ 0	0,00%
1908	\$ 1.532.879	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
2234	\$ 571.072	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 20.973.679</b>	<b>\$ 4.207.902</b>	<b>20,06%</b>	<b>\$0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 parcial de 20,06%, dicha ejecución no se ve afectada por las glosas definitivas.

## 8.5. LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO

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

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

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

#### 8.5.1.1. Insumos

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

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

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

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

### 8.5.1.2. Talento humano

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

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

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2025, un total de veintiséis (26) perfiles, de los cuales veinticuatro (24) correspondían a contratistas y dos (2) a personal de planta. La distribución de los perfiles fue la siguiente:

- Profesionales Universitarios 2 – Operativos (11 en total): Siete (7) con formación en Medicina Veterinaria y Cuatro (4) con formación en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
- Tecnólogos – Operativos (16 en total): Nueve (9) Tecnólogos en Saneamiento Ambiental, Cuatro (4) Tecnólogos en Salud Ambiental y Seguridad Sanitaria, Uno (1) Tecnólogo en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, Uno (1) Técnico Laboral en Saneamiento Ambiental, Uno (1) Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Clínica Veterinaria y Cuidado Animal.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos para el período, radicadas por la Subred.

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

### 8.5.1.3. Gestión documental

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

## 8.5.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

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

Tabla No. 40. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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 período	Meta Verificada período
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Ciudad Bolívar	12	12	100%	12
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Tunjuelito	8	8	100%	8
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usme	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			28	28	100%	28
1737	Operativos línea ETOZ	Ciudad Bolívar	11	11	100%	11
1737	Operativos línea ETOZ	Usme	18	18	100%	18
Subtotal por código de intervención			29	29	100%	29
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Ciudad Bolívar	2	0	0,00%	0
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			4	2	50,00%	2
2387	IVC a Pet Shop	Usme	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Ciudad Bolívar	14	14	100%	14
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Tunjuelito	7	7	100%	7

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 período	Meta Verificada período
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usme	7	7	100%	7
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Ciudad Bolívar	22	22	100%	22
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Tunjuelito	13	13	100%	13
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Usme	12	12	100%	12
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>47</b>
<b>Total, General</b>			<b>137</b>	<b>135</b>	<b>98,54%</b>	<b>135</b>

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total de 98,54%, esto teniendo en cuenta las particularidades de las localidades.

De lo anterior se precisa que de un total de 6 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 1 intervención con código 2157 presentó una ejecución del 50% siendo la localidad Ciudad Bolívar la que presentó una menor ejecución, esto debido a falencias en la proyección de las metas para la localidad y finalmente 5 intervenciones con códigos 2393, 2388, 2387, 1737 y 1013 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el seguimiento se resalta que la subred garantizó la custodia de los soportes relacionados con el producto conforme el informe de gestión, también se evidenció coincidencia en los conceptos sanitarios en físico y en el informe de gestión.

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

### 8.5.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 41. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento Vigilado y Controlado período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Tunjuelito	1	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usme	3	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usme	1	No

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 E.S.E. para el período de seguimiento del 1 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 la base enviada desde la SDS

Se verificaron un total de cinco (5) actas con concepto desfavorable, en el período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos médico veterinarios, cuatro (4) actas (80%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales una (1) acta (20%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Tunjuelito: Una (1) acta con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

Localidad Usme: cuatro (4) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.



### 8.5.2.3. 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 de 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025	% de ejecución período 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
1013	\$15.816.928	\$3.366.272	21,28%	\$120.224	\$120.224	3,57%
1105	\$240.448	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
1737	\$34.293.824	\$6.972.992	20,33%	\$0	\$0	0,00%
1783	\$124.625	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2157	\$1.352.520	\$180.336	13,33%	\$0	\$0	0,00%
2387	\$1.256.712	\$90.168	7,17%	\$0	\$0	0,00%
2388	\$8.813.904	\$2.524.704	28,64%	\$0	\$0	0,00%
2393	\$21.290.856	\$4.237.896	19,90%	\$0	\$0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$83.189.817</b>	<b>\$17.372.368</b>	<b>20,88%</b>	<b>\$120.224</b>	<b>\$120.224</b>	<b>0,69%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio: G3-3, relacionado con incumplimiento los lineamientos técnicos, esto teniendo en cuenta que el hallazgo generado corresponde a espacio en blanco en la parte destinada para la firma por parte de la autoridad sanitaria. El criterio representa en un 100% 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, para el período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 20,88% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,69% con respecto al valor total ejecutado en el período.

### 8.5.3. PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES

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

Tabla No. 43. Ejecución Programática – Control de Vectores

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 período	Meta Verificada período
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Ciudad Bolívar	50.000	50.000	100%	50.000
1102	Control de roedores plaga en exteriores	Tunjuelito	14.000	14.000	100%	14.000

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 período	Meta Verificada período
1102	Control de roedores plaga en exteriores	Usme	50.000	50.000	100%	50.000
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>100%</b>	<b>114.000</b>
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Ciudad Bolívar	100.000	100.000	100%	100.000
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Tunjuelito	38.000	38.000	100%	38.000
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Usme	100.859	100.859	100%	100.859
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>238.859</b>	<b>238.859</b>	<b>100%</b>	<b>238.859</b>
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Ciudad Bolívar	8	8	100%	8
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Tunjuelito	4	4	100%	4
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Usme	8	8	100%	8
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Tunjuelito	60	60	100%	60
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>
<b>Total, General</b>			<b>352.939</b>	<b>352.939</b>	<b>100%</b>	<b>352.939</b>

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto Control de Vectores, presentó una ejecución total de 100%, dando cumplimiento total a la meta y actividades programadas.

De lo anterior se precisa que de un total de 4 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, con códigos 2102, 1949, 1103 y 1102 presentaron una ejecución del 100% del producto.

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

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

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

### 8.5.3.2. 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 de 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del período del 1 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 glosas definitiva	% de glosa
				G3-3		
1102	\$ 537.563.478	\$ 113.316.000	21,08%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1103	\$ 858.745.300	\$ 198.014.111	23,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1949	\$ 37.944.012	\$ 7.768.480	20,47%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2102	\$ 32.516.102	\$ 5.965.140	18,35%	\$99.419	\$99.419	1,67%
<b>Total</b>	<b>\$ 1.466.768.892</b>	<b>\$ 325.063.731</b>	<b>22,16%</b>	<b>\$99.419</b>	<b>\$99.419</b>	<b>0,03%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio: G3-3, relacionado con incumplimiento los lineamientos técnicos, esto teniendo en cuenta que el hallazgo generado corresponde a inconsistencias en número de acta y nombre de la persona que acompañó la visita, registrada en el oficio de respuesta a la solicitud del control vectorial. El criterio representa en un 100% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 22,16% con relación al valor total programado para el convenio, con afectación del 0,03% por las glosas definitivas del período 01 de abril al 31 de mayo 2025.

### 8.5.4. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

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

Tabla No. 45. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

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 período	Meta Verificada período
2389	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	Tunjuelito	50	50	100%	50
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Tunjuelito	20	20	100%	20

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal por código de intervención			20	20	100%	20
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Tunjuelito	50	50	100%	50
Subtotal por código de intervención			50	50	100%	50
Total, General			120	120	100%	120

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto Inspección en Viviendas, tuvo una ejecución total de 100%, lo que denota una adecuada planeación de las intervenciones programadas durante el período.

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

#### 8.5.4.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Tabla No. 46. Conceptos desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas del 1 de abril al 31 de mayo de 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	Tunjuelito	1	No

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 1 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 E.S.E. para el período de seguimiento del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Inspección en Viviendas”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de una (1) acta con concepto desfavorable, en el período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 distribuidas en la localidad Tunjuelito, para la intervención Inspección sanitaria por tenencia de animales (100%), la cual no presentó inconsistencias.

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

Tabla No. 47. Ejecución financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período de 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del período del 1 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 glosas definitivas	% de glosa
				G3-3	G7-2		
2389	\$ 15.041.338	\$ 3.005.650	19,98%	\$ 60.113	\$ 60.113	\$ 120.226	4,00%
2390	\$ 5.331.247	\$ 1.202.260	22,55%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2392	\$ 14.259.869	\$ 3.005.650	21,08%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 34.632.454</b>	<b>\$ 7.213.560</b>	<b>20,83%</b>	<b>\$ 60.113</b>	<b>\$ 60.113</b>	<b>\$ 120.226</b>	<b>1,67%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio: G3-3, relacionado con incumplimiento los lineamientos técnicos, esto teniendo en cuenta que el hallazgo generado corresponde a que en 1 acta que no fue digitada en aplicativo SIVIGILA. esto representa en un 50% del total de glosas generadas para el producto. También se presentaron glosas por el criterio G7-2 por la no concordancia entre los indicadores reportados en el informe de gestión de la vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos, este criterio representa en un 50% el total de glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 el producto Inspección en Viviendas, presentó una ejecución total del 20,83% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,67% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

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

Tabla No. 48. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

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 período	Meta Verificada período
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Ciudad Bolívar	10.718	9.888	92,26%	9.888

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 período	Meta Verificada período
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Sumapaz	258	258	100%	258
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Tunjuelito	2.276.	2.044	89,81%	2.044
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Usme	5.996	5.946	99,17%	5.946
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>19.248</b>	<b>18.136</b>	<b>94,22%</b>	<b>18.136</b>
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Tunjuelito	2	2	100%	2
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
2395	Seguimiento al animal agresor	Tunjuelito	160	147	91,88%	145,5
<b>Subtotal por código de intervención</b>			<b>160</b>	<b>147</b>	<b>91,88%</b>	<b>145,5</b>
<b>Total, General</b>			<b>19.410</b>	<b>18.285</b>	<b>94,20%</b>	<b>18.256,5</b>

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, presentó una ejecución total de 94,20%, esto debido a que es una actividad definida de acuerdo con las solicitudes de la comunidad.

De lo anterior se precisa que de un total de 3 intervenciones programadas correspondientes al producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, 2 intervención con el código 1108 y 2395, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo las localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme las que presentaron una menor ejecución y finalmente 1 intervención con el código 2395 presentó una ejecución del 100% del producto.

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

Para el período del 1 de abril al 31 de mayo 2025, se verificó el plan de mejoramiento generado en el ciclo anterior para el producto, de la siguiente manera:

Tabla No. 49. Seguimiento planes de mejora

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
En el producto Prevención y control de enfermedades zoonóticas, específicamente en la intervención de Vigilancia Integrada de la Rabia, se identificaron falencias en el proceso de revisión de las fichas de notificación recibidas por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD). Esta situación se evidenció en la ausencia de correos electrónicos enviados de manera diaria o semanal que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas.	P	Realizar reinducción por medio de acta de reunión al talento humano que realiza el proceso de la Vigilancia Integrada de la Rabia teniendo en cuenta la retroalimentación del equipo de seguimiento donde se verificarán los lineamientos al equipo operativo haciendo énfasis en las fichas de notificación recibidas por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD).	13/05/2025	13/07/2025	El seguimiento aplica para el siguiente informe	Para el período del 1 de abril al 31 de mayo no se realizaron avances al plan de mejora	Abierto
	H	Diligenciar el 100% de la base de datos para el control de la entrega de casos para el seguimiento al animal agresor por parte el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.	13/05/2025	13/07/2025	El seguimiento aplica para el siguiente informe	Para el período del 1 de abril al 31 de mayo no se realizaron avances al plan de mejora	Abierto
	V	Revisión del 80% de los correos electrónicos enviados de manera diaria o semanal que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas del evento 300. esta verificación se realizará por medio de acta de reunión entre el líder el operativo y el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.	13/05/2025	13/07/2025	El seguimiento aplica para el siguiente informe	Para el período del 1 de abril al 31 de mayo no se realizaron avances al plan de mejora	Abierto
	A	Seguimiento y ajustes por medio de acta de reunión, según la verificación de los soportes de las fichas de notificación y envíos de los correos electrónicos, realizados por el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.	13/05/2025	13/07/2025	El seguimiento aplica para el siguiente informe	Para el período del 1 de abril al 31 de mayo no se realizaron avances al plan de mejora	Abierto
Para el producto Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental, específicamente en la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, se identificaron deficiencias en los procesos de Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas –	P	Realizar reinducción por medio de acta de reunión al liderazgo operativo de la línea de ETOZ donde se verificarán los lineamientos correspondientes a la actividad de la Vigilancia Integrada de la Rabia haciendo énfasis en la apropiación conceptual de los mismos entre el referente de la Secretaria Distrital de Salud y el líder operativo de la Subred Sur	13/05/2025	13/07/2025	El seguimiento aplica para el siguiente informe	Para el período del 1 de abril al 31 de mayo no se realizaron avances al plan de mejora	Abierto
	H	Revisión mediante acta de reunión, por parte del líder operativo de la línea de ETOZ de los correos electrónicos enviados que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre	13/05/2025	13/07/2025	El seguimiento aplica para el siguiente informe	Para el período del 1 de abril al 31 de mayo no se realizaron avances al plan de mejora	Abierto



PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
PSPIC y preauditoria realizada al profesional encargado de las actividades de la Vigilancia Integrada de la Rabia, esto teniendo en cuenta los hallazgos reiterativos en el proceso y las falencias en la apropiación conceptual de lineamientos.		las fichas revisadas, así como las actas y la base del evento 300.					
	V	Revisar las actas y la base del evento 300, estos dos soportes deben coincidir en fechas de entrega, retroalimentación y descripción de hallazgos durante la visita de observación las cuales serán analizadas en actas de reunión mensual	13/05/2025	13/07/2025	El seguimiento aplica para el siguiente informe	Para el período del 1 de abril al 31 de mayo no se realizaron avances al plan de mejora	Abierto
	A	Ajustes al proceso de la Vigilancia Integrada de la Rabia según los hallazgos evidenciados por parte del líder de la línea de ETOZ, por medio de acta de reunión entre el referente del componente y el líder operativo	13/05/2025	13/07/2025	El seguimiento aplica para el siguiente informe	Para el período del 1 de abril al 31 de mayo no se realizaron avances al plan de mejora	Abierto

Fuente: Actas de Seguimiento Retrospectivo - Período 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Durante el período del 1 de abril al 31 de mayo 2025, no se verificaron soportes de avance o implementación al plan de mejora dado que las fechas de terminación propuestas por la Subred para todas las acciones corresponden al mes de julio de 2025 y por tanto la verificación de este se evidenciará en el informe integral de ese período.

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

Tabla No. 50. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período de 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del período del 1 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 glosas definitivas	% de glosa
				G3-3	G5-1	G10-3		
1108	\$ 493.394.887	\$ 71.545.972	14,50%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1736	\$ 49.600.432	\$ 11.060.772	22,30%	\$ 120.224	\$ 0	\$ 0	\$ 120.224	1,09%
1797	\$ 390.518	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 4.057.620	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1883	\$ 1.472.766	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 138.048.912	\$ 26.509.833	19,20%	\$ 901.696	\$ 4.127.120	\$ 1.280.407	\$ 6.309.223	23,80%
2493	\$ 11.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 697.965.135</b>	<b>\$ 109.116.577</b>	<b>15,63%</b>	<b>\$ 1.021.920</b>	<b>\$ 4.127.120</b>	<b>\$ 1.280.407</b>	<b>\$ 6.429.447</b>	<b>5,89%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G5-1 Glosa por presunta falta de veracidad, para la intervención Seguimiento al animal agresor la cual hace referencia a modificaciones y ajustes propios de la gestión para el seguimiento y atención del caso, los cuales fueron realizados posterior a la retroalimentación realizada a los profesionales del evento 300 de la localidad Rafael Uribe

representado en un 64,19% del total de glosas generadas para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.

En segundo lugar, Criterio G10-3 por Ausencia de soportes relacionado a que la subred no presento en el momento de seguimiento 1,5 seguimientos al animal agresor, esto representa un 19,91% del total de glosas generadas para el producto.

Finalmente, criterio G3-3 relacionados con incumplimiento al lineamiento técnico, para la intervención 2395 se generaron hallazgos relacionados con retroalimentaciones tardías a epidemiología, no justificación de seguimientos virtuales, inconsistencias en fechas registradas en acta, actas sin firmas de quien acompaña la visita y cuya remisión inicial a la UPGD contenía información inexacta o incorrecta. Posteriormente y actas fue ajustadas y presentadas bajo alcance a la UPGD dos y cuatro meses después del envío del correo inicial, en cuanto a la intervención 1736 envío tardío sin justificación para el inicio de los seguimientos, acta de capacitación realizada por el profesional sin listados de asistencia e inconsistencias en la información registrada en base de datos definida por la Subred para la entrega de casos correspondientes al seguimiento del animal agresor. Esto representa un 15,9% del total de glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período, presentó una ejecución total del 15,63% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 5,89% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 51. Seguimiento en campo del 1 de abril al 31 de mayo 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1108- Vacunación antirrábica canina y felina	1	24 de abril de 2025	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>					

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

Para el período del convenio se realizó 1 seguimiento en campo, en la intervención Vacunación Antirrábica Canina y Felina en la localidad Ciudad Bolívar, 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.

Durante el acompañamiento de la actividad, se evidenció la realización de una jornada de esterilización en las cercanías del punto. Se llevó a cabo una socialización con la comunidad sobre la importancia de no vacunar a los animales que tuvieran programado un turno de esterilización, debido al riesgo de posibles reacciones adversas. Asimismo, el líder de vacunación estableció acercamientos con los funcionarios de la entidad encargada de dicha jornada.

## 8.6. LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

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

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

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

#### 8.6.1.1. Insumos

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

#### 8.6.1.2. Talento Humano

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

---

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

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de diez (10) perfiles, todos contratistas, distribuidos de la siguiente forma: Un (1) profesional especializado 4 - operativo, con formación de Odontólogo, especializados en Epidemiología General; Un (1) profesional universitario 2 - operativo con formación en Ingeniería Ambiental y Sanitaria; y (7) siete tecnólogos, con formación de: Dos Técnicos Laboral en Auxiliar en Enfermería, un Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Enfermería, dos Tecnólogos en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, un Tecnólogo en Control Ambiental y un Tecnólogo en Saneamiento Ambiental. Para la línea ARREM no ejecutaron actividades perfiles de planta.

Igualmente se verificó el pago de honorarios, teniendo como insumo la planilla de pagos para el período, radicada por la Subred.

### 8.6.1.3. Gestión Documental

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

## 8.6.2. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

### 8.6.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 52. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	TUNJUELITO	4	4	100%	4
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles	USME	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
	de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario					
	Subtotal por código de intervención		10	10	100%	10
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	TUNJUELITO	4	4	100%	4
	Subtotal por código de intervención		8	8	100%	8
2123	Acciones de Cierre ARREM	USME	16190	0	0%	0
	Subtotal por código de intervención		16190	0	0%	0
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	CIUDAD BOLIVAR	318	318	100%	318
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	SUMAPAZ	20	20	100%	20
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	TUNJUELITO	155	155	100%	155
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	USME	192	191	99,48%	191
	Subtotal por código de intervención		685	684	99,85%	684
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	CIUDAD BOLIVAR	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	TUNJUELITO	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	USME	1	1	100%	1
	Subtotal por código de intervención		3	3	100%	3
2401	Seguimiento a la implementación operativa en el	TUNJUELITO	4	4	100%	4

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
	componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local					
Subtotal por código de 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	USME	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	TUNJUELITO	4	4	100%	4
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	USME	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
2431	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	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total general			727	726	99,86%	726

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del convenio, el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental no contemplando así la intervención 2123 - Acciones cierre ARREM, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 99,86%, afectado por además de la dificultad de acceso para el desarrollo de encuestas en algunos sectores de la localidad de Usme.

Durante el seguimiento realizado se evidenció que la Subred garantizó la organización y custodia de los soportes relacionados con el producto, además soportó el 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión. No se generaron planes de mejoramiento para el período de seguimiento

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

Tabla No. 53. Ejecución Financiera del período 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código intervención PPP y lineamiento	Ejecución período del 1 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 1 de abril al 31 de mayo 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado 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 G3-3	Valor glosa definitiva	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025
1075	\$ 3.847.232	\$ 1.202.260	31,25%	\$ 0	\$ 0	0%
1880	\$ 10.219.534	\$ 3.144.472	30,77%	\$ 0	\$ 0	0%
2123	\$ 61.815	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2125	\$ 36	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2378	\$ 151.598.613	\$ 33.851.948	22,33%	\$ 49.132	\$ 49.132	0,15%
2400	\$ 4.772.100	\$ 1.193.025	25,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2401	\$ 68.476.749	\$ 14.463.796	21,12%	\$ 0	\$ 0	0%
2402	\$ 27.565.418	\$ 5.530.388	20,06%	\$ 0	\$ 0	0%
2406	\$ 14.073.880	\$ 2.386.044	16,95%	\$ 0	\$ 0	0%
2428	\$ 353.752	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2429	\$ 1.690.063	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2431	\$ 2.644.968	\$ 661.242	25,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2439	\$ 432.344	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2440	\$ 1.925.886	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2442	\$ 721.355	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 288.383.745	\$ 62.433.175	21,65%	\$ 49.132	\$ 49.132	0,08%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 del Plan de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C., debido que incongruente en las respuestas de información de una encuesta, esta glosa representado el 100% del valor glosado en la subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, el producto vigilancia epidemiológica ambiental, presentó una ejecución total del 21,65% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 0,08% con respecto al valor total ejecutado en el período.

### 8.6.3. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

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

Tabla No. 54. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta período del 1 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
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	CIUDAD BOLIVAR	249	249	100%	249
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	TUNJUELITO	150	150	100%	150



Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	USME	178	178	100%	178
Subtotal por código de intervención			577	577	100%	577
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo	TUNJUELITO	3	3	100%	3
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo	USME	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			7	7	100%	7
Total general			584	584	100%	584

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el periodo del convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total del 100%,

Durante el seguimiento realizado se evidenció que la subred garantizó la organización y custodia de los soportes relacionados con el producto, además soportó el 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión. No se generaron planes de mejoramiento para el periodo de seguimiento.

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

Tabla No. 55. Ejecución Financiera del periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025

Código intervención PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025			Glosas definitivas del 1 de abril al 31 de mayo 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	% de ejecución periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitiva	Glosas definitivas del 01 de abril al 31 de mayo 2025
				GX		
2399	\$ 65.178.069	\$ 17.009.383	26,10%	\$0	\$0	0%
2403	\$ 9.076.984	\$ 1.683.164	18,54%	\$0	\$0	0%
<b>Total</b>	<b>\$ 74.255.053</b>	<b>\$ 18.692.547</b>	<b>25,17%</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025, el producto establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución total del 25,17% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se vio afectada por glosas, ya que las intervenciones se efectuaron acorde a los lineamientos y se cumplieron los criterios de calidad.

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

Tabla No. 56. Seguimiento en campo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2403	2	28/04/2025	NO	NO	NO	NO
2399	1	28/04/2025	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

Para el período del convenio se realizaron tres seguimientos en campo, de los cuales dos fueron en la intervención 2403 - Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles en la localidad de Ciudad Bolívar y uno en la intervención 2399 - Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles, en la localidad de Usme, 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.

## 8.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

#### 8.7.1.1. Insumos

La Subred Sur 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 no se contó con: Velocidad mínima requerida de navegación de 60 Mbps descrito en el anexo 8 de insumos para la vigencia en seguimiento, en la sede Salud Pública USS Sierra Morena.

#### 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 33 perfiles todos de contrato.

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

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos del período en seguimiento suministrada por la Subred, evidenciándose cumplimiento

### 8.7.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur presentó oficios con radicados No. 2025-ER-20721 de fecha 08/05/2025 y alcance 2025-ER-23966 del 27/05/2025, 2025-ER-26267 de fecha 9/06/2025 y alcance 2025-ER-28758,, entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.4174 - 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:

Calidad de Agua y Saneamiento Básico, Alimentos Sanos y Seguros, Seguridad Química, Aire Ruido y Radiación Electromagnética, Medicamentos Seguros, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico y acciones administrativas.

Cumplió con la organización de los archivos de gestión de acuerdo con la (TRD).

Cumplió con el retiro de documentos de apoyo de la documentación organizada.

Dispuso de la documentación organizada de manera cronológica.

Cumplió con la alineación de los documentos tamaño oficio.

Cumplió con el proceso de foliación (parte superior derecha de acuerdo con la orientación del formato) máximo 200 folios.

Cumplió con el retiro de todo tipo de material abrasivo (clips, ganchos legajadores de metal o de cosedora).

Cumplió con los criterios de conservación y preservación de la documentación.

Para el período 01 al 30 abril 2025 se realizó la organización por punto crítico, ID e ingreso a cada de los expedientes activos de las líneas de ASYS (1654 actas – 59 terminado) – CASB (683 actas – 17 terminado).

Para el período 01 al 31 mayo 2025 se realizó la organización por punto crítico, ID e ingreso a cada de los expedientes activos de las líneas de ASYS (454 actas – 3 terminados) – SQ (380 actas – 2 terminados) y 38 carpetas de la línea de Aire Ruido y REM.

Se continúa implementando el protocolo de limpieza y desinfección del área de archivo del PSPIC donde se realiza la limpieza de documentos, aplicación de productos químicos neutros no corrosivos (alcohol, jabón multiusos) para la limpieza de estantería, pisos, posteriormente aplicación de productos desinfectantes con sus respectivos intervalos, para lograr la acción desinfectante actividad realizada todos los días.

El archivo del componente se encuentra ubicado en el CAPS Jerusalén y Villa Alsacia (archivo de gestión línea calidad de agua y saneamiento básico), los documentos se encuentran organizados aplicando las operaciones archivísticas de acuerdo con la localidad, línea de intervención, punto crítico e ID (Número de referencia del establecimiento).

## 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. 57. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta periodo 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
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
<b>Subtotal por código de intervención</b>			4	4	100%	4
1063	Digitador Sisvea	TUNJUELITO	14	14	100%	14
<b>Subtotal por código de intervención</b>			14	14	100%	14
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	CIUDAD BOLIVAR	19	19	100%	19
<b>Subtotal por código de intervención</b>			19	19	100%	19
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	USME	2	2	100%	2
<b>Subtotal por código de intervención</b>			2	2	100%	2
1067	Técnico Sisvea	TUNJUELITO	4	4	100%	4
<b>Subtotal por código de intervención</b>			4	4	100%	4
1994	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	CIUDAD BOLIVAR	2	1	50,00%	1
<b>Subtotal por código de intervención</b>			2	1	50,00%	1
2050	Acciones de Cierre Administrativo	CIUDAD BOLIVAR	1	0	0,00%	0
<b>Subtotal por código de intervención</b>			1	0	0,00%	0
2111	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	TUNJUELITO	2	2	100%	2
<b>Subtotal por código de intervención</b>			2	2	100%	2
<b>Total, general</b>			47	46	97,87%	46

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de abril de 2025 al 31 de mayo 2025– Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 97,78%, no contemplando así la intervención 2050 - Acciones cierre, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación.

De lo anterior se precisa que de un total de 7 intervenciones programadas en el producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, 6 intervenciones presentaron una ejecución del 100% y la intervención código 1994 presentó una ejecución del 50%, lo anterior debido a que no se contó un líder operativo en el mes de mayo.

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas período 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
				G2	G3-3	G6-2	G7-2		
1062	\$ 40.679.582	\$ 10.209.828	25,10%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1063	\$ 160.245.736	\$ 35.734.398	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.561.841	\$ 1.561.841	4,37%
1064	\$ 716.843.957	\$ 153.574.017	21,42%	\$ 0	\$ 2.424.853	\$ 0	\$ 0	\$ 2.424.853	1,58%
1066	\$ 80.122.864	\$ 17.867.198	22,30%	\$ 1.072.032	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.072.032	6,00%
1067	\$ 64.864.208	\$ 14.464.556	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 669.057	\$ 0	\$ 669.057	4,63%
1847	\$ 13.109.082	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1865	\$ 59.303.470	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1980	\$ 3.745.452	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1981	\$ 6.554.542	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1982	\$ 5.306.290	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 1 de abril al 31 de mayo de 2025			Glosas definitivas período 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
				G2	G3-3	G6-2	G7-2		
1992	\$ 1.359.460	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1993	\$ 4.758.110	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1994	\$ 8.082.842	\$ 4.041.421	50,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1996	\$ 2.379.056	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1999	\$ 1.925.986	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2044	\$ 21.524.960	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2050	\$ 45.077	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2104	\$ 62.813.857	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2111	\$ 298.789.610	\$ 85.368.460	28,57%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2133	\$ 31.325.427	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2137	\$ 11.358.803	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.595.138.371</b>	<b>\$ 321.259.878</b>	<b>20,14%</b>	<b>\$ 1.072.032</b>	<b>\$ 2.424.853</b>	<b>\$ 669.057</b>	<b>\$ 1.561.841</b>	<b>\$ 5.727.783</b>	<b>1,78%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el código 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 42,33% 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 27,27% del total de glosas generadas para el producto, en tercer lugar, por el criterio G2 por no disponer de insumos y recursos, representado en un 18,72% del total de glosas generadas para el producto y por último 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 11,68% del total de las glosas generadas para el producto.

Los hallazgos obedecieron principalmente a los siguientes aspectos:

- La glosa G6-2 corresponde a conceptos Inconsistencias en bases de datos formalizados a través de conceptos técnicos definitivos emitidos por secretaria distrital de salud.

#### Conceptos Técnicos Definitivos

Abril 2025: ARREM 8 intervenciones – ARREM 15 intervenciones y CABS 1 intervención  
TOTAL: 16.



Mayo 2025: ARREM 7 intervenciones – CABS 2 intervenciones – SQ 1 intervención - ASYS 1 intervención TOTAL: 11.

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

Abril 2025: ARREM 5 intervenciones – MS 4 intervenciones CABS 6 intervenciones SQ 8 intervenciones. TOTAL: 23.

Mayo 2025: ASYS 1 intervención – ARREM 3 intervenciones - SQ 10 intervenciones TOTAL: 14.

- La glosa G2 corresponde a insumos y recursos.

Abril – mayo 2025.

Incumplimiento en Velocidad mínima requerida de navegación 60 Mbps por cada punto de red.

- La glosa G3-3 por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C.

Abril 2025: Para la Línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico se evidenció Incumplimiento en las actividades descritas en la NOTA 6 de la ficha técnica de la línea para la intervención Seguimiento al Animal Agresor, la cual menciona "... Del total de los seguimientos virtuales que sean realizados durante el mes, los líderes deberán hacer un seguimiento del 80% por temas de verificación de calidad..." Durante el mes, se realizaron 72 seguimientos virtuales y teniendo en cuenta lo mencionado en el lineamiento, se debían ejecutar seguimientos a 57 casos (80% del total). Sin embargo, la líder realizó seguimiento únicamente a 28 casos virtuales, lo que representa un incumplimiento en la actividad. Adicionalmente, y considerando los hallazgos de calidad reiterativos en la intervención, se evidenció incumplimiento en la orientación técnica establecida para el adecuado desarrollo y ejecución, con calidad, de las actividades correspondientes a la intervención Seguimiento al Animal Agresor.

Abril 2025: Entrega inoportuna de los informes solicitados por la Secretaría Distrital de Salud. 2025-EE-52027 de fecha 29 de mayo de 2025, lo cual refiere: "...El equipo de la línea de Alimentos Sanos y Seguros encabeza de los líderes operativos de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud debe formular los planes de muestreo y priorización de establecimientos para inspección vigilancia y control para el período abril 2025 a marzo 2026, el cual deberá ser presentando en la tercera semana del mes de abril de 2025..."

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que el producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentó un avance en la ejecución total del 20,14% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 1,78% con respecto al valor total ejecutado en el periodo de seguimiento.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el seguimiento realizado al periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.

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

Tabla No. 59. Seguimiento en campo 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
1994	2	29/04/2025	No	No	No	No
2111	3	24/04/2025	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>					

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

Se realizaron 2 seguimientos en campo, en 1 intervención (Liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental) en las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, 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.

Se realizaron 3 seguimientos en campo, en 1 intervención (Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación) en la localidad Tunjuelito, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

## 8.8. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ARREM	Aire Ruido y Radiación Electromagnética
ASYS	Alimento Sanos y Seguros
CABS	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
COMVEZCOL	Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia
COPNIA	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
D.C.	Distrito Capital
E.S.E.	Empresa Social del Estado
ETOZ	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
FUID	Formato Único de Inventario Documental
GSP	Gestión de la Salud Pública
ID	Número de Identificación de un Establecimiento
IEC	Investigación Epidemiológica de Campo
IVC	Inspección, Vigilancia y Control
LARREM	Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética

ACRÓNIMOS ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
MIPE	Manejo Integral de Plagas en Exteriores
MS	Medicamentos Seguros
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
SDS	Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.
SIIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
SIVIGILA D.C.	Sistema de Vigilancia en Salud Pública
SQ	Seguridad Química
TH	Talento Humano
TRD	Tabla de Retención Documental
UPGD	Unidad Primaria Generadora de Datos
USS	Unidad de Servicios de Salud
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental