

CAPÍTULO 8

PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y SEGUIMIENTO EN CAMPO PERÍODO 01 DE JUNIO 2025 AL 31 DE JULIO 2025

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

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

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

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

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

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Freddy Vicente Nieto Moreno	

TABLA DE CONTENIDO

8.	VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL.....	1
8.1.	LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA.....	1
8.1.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 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 junio al 31 de julio 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 junio al 31 de julio 2025.....	9
8.1.3.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	13
8.1.3.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	16
8.1.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	17
8.1.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	17
8.1.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	18
8.1.5.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	19
8.1.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	19
8.1.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	20
8.1.5.3.	Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	20
8.1.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	21
8.1.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental.....	21
8.1.6.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	22
8.1.6.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	23
8.1.6.4.	Seguimiento en campo del período de 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	24
8.2.	LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	25
8.2.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	25
8.2.1.1.	Insumos.....	25
8.2.1.2.	Talento Humano.....	26
8.2.1.3.	Gestión Documental.....	26
8.2.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	27
8.2.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	27
8.2.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	30
8.2.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	34
8.2.2.4.	Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio 2025	35
8.2.3.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	36
8.2.3.1.	Análisis de ejecución programática – Inspección en Viviendas	36
8.2.3.2.	Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025.....	37
8.2.4.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	37
8.2.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	37
8.2.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	38
8.2.5.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	38
8.2.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	38
8.2.5.2.	Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025.....	39
8.2.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	39
8.2.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	39
8.2.6.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	40
8.2.6.3.	Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025.....	41

8.3.	LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS	43
8.3.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	43
8.3.1.1.	Insumos.....	43
8.3.1.2.	Talento Humano.....	43
8.3.1.3.	Gestión Documental.....	44
8.3.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	44
8.3.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	44
8.3.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	48
8.3.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	50
8.3.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	52
8.3.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	52
8.3.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	52
8.3.3.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	53
8.3.3.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	56
8.3.3.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	57
8.4.	LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	58
8.4.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	58
8.4.1.1.	Insumos.....	58
8.4.1.2.	Talento Humano.....	58
8.4.1.3.	Gestión Documental.....	59
8.4.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	59
8.4.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	59
8.4.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	66
8.4.2.3.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	68
8.4.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	70
8.4.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	71
8.4.3.1.	Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	71
8.4.3.2.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	72
8.4.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	72
8.4.4.1.	Análisis de ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	72
8.4.4.2.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	73
8.4.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	74
8.4.5.1.	Análisis de ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	74
8.4.5.2.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	75
8.5.	LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO	76
8.5.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	76
8.5.1.1.	Insumos.....	76
8.5.1.2.	Talento humano	76
8.5.1.3.	Gestión documental	77
8.5.2.	PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES.....	78
8.5.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores.....	78
8.5.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	79
8.5.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	79
8.5.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	79
8.5.3.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período del 01 de junio al 31 de julio 2025.....	81
8.5.3.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	82
8.5.3.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	83
8.5.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	84
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	84
8.5.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	84
8.5.5.	PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	85
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas..	85
8.5.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	86
8.5.5.3.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	87
8.5.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	87

8.5.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	87
8.5.6.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	88
8.5.6.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	89
8.6.	LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	90
8.6.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	90
8.6.1.1.	Insumos.....	90
8.6.1.2.	Talento Humano.....	90
8.6.1.3.	Gestión Documental.....	91
8.6.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	91
8.6.2.1.	Análisis de ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	91
8.6.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	92
8.6.2.3.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	93
8.6.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	93
8.6.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	93
8.6.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	96
8.7.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	98
8.7.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	98
8.7.1.1.	Insumos.....	98
8.7.1.2.	Talento Humano.....	98
8.7.1.3.	Gestión Documental.....	99
8.7.2.	PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	101
8.7.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental	101
8.7.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	103
8.7.2.3.	Seguimiento en campo del período 1 de junio al 31 de julio de 2025	105
8.8.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	105

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 junio al 31 de julio 2025	4
Tabla No. 3. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	4
Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025	9
Tabla No. 5. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	13
Tabla No. 6. Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio 2025	16
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	17
Tabla No. 8. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	18
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	19
Tabla No. 10. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	20
Tabla No. 11. Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio 2025	20
Tabla No. 12. Ejecución programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	21
Tabla No. 13. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio 2025	22
Tabla No. 14. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	23
Tabla No. 15. Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio 2025	24
Tabla No. 16. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	27
Tabla No. 17. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de junio al 31 de julio 2025	30
Tabla No. 18. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	34
Tabla No. 19. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio 2025	35
Tabla No. 20. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas	36
Tabla No. 21. Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025	37
Tabla No. 22. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	37
Tabla No. 23. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	38
Tabla No. 24. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	38
Tabla No. 25. Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025	39
Tabla No. 26. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	39
Tabla No. 27. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio 2025	40
Tabla No. 28. Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025	41
Tabla No. 29. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	44
Tabla No. 30. Seguimiento Planes de Mejora	47
Tabla No. 31. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025	48
Tabla No. 32. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	50
Tabla No. 33. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	52
Tabla No. 34. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	52
Tabla No. 35. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025	53
Tabla No. 36. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	56
Tabla No. 37. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	57
Tabla No. 38. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	59
Tabla No. 39. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de junio al 31 de julio 2025	66
Tabla No. 40. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	68
Tabla No. 41. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	70
Tabla No. 42. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	71
Tabla No. 43. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	72
Tabla No. 44. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	72
Tabla No. 45. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	73
Tabla No. 46. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	74
Tabla No. 47. Ejecución financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025	75
Tabla No. 48. Ejecución Programática – Control de Vectores	78
Tabla No. 49. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	79
Tabla No. 50. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	79
Tabla No. 51. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de junio al 31 de julio 2025	81

Tabla No. 52. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	82
Tabla No. 53. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	83
Tabla No. 54. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas	84
Tabla No. 55. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	84
Tabla No. 56. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas	85
Tabla No. 57. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	86
Tabla No. 58. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	87
Tabla No. 59. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	87
Tabla No. 60. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025	88
Tabla No. 61. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	89
Tabla No. 62. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	91
Tabla No. 63. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	92
Tabla No. 64. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	93
Tabla No. 65. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	93
Tabla No. 66. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	96
Tabla No. 67. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental	101
Tabla No. 68. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	103
Tabla No. 69. Ejecución Financiera período del 1 de junio al 31 de julio de 2025	105

8. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

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

8.1. LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA

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

8.1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.1.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos,

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

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

misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

8.1.1.2. Talento Humano

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

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 39 perfiles, así: TH de planta 5 y contratistas 35, distribuidos de la siguiente forma: nueve (9) profesionales especializados 4 –(Operativo), con formación en: un (1) Químico Industrial Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, un (1) Ingeniero Químico Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, un (1) Ingeniero Químico Especialista en Gerencia de la Calidad, un (1) Ingeniero Químico Especialista en gerencia en salud ocupacional, un (1) Ingeniero Ambiental Especialista en Seguridad Industrial y Gestión Ambiental, un (1) Ingeniero Ambiental Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales, un (1) Ingeniero Ambiental Especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, un (1) Médico Veterinario Especialista en Salud Ocupacional y un (1) Médico Veterinario Especialista en Epidemiología; veintiséis (26) profesionales universitarios 2 – (Operativo) con formación en: uno (1) Enfermería, un (1) Ingeniero Ambiental y Sanitario, cinco (5) Ingenieros Ambientales, diecisiete (17) Ingenieros Químicos, un (1) Médico Veterinario y Zootecnista y un (1) Psicólogo; y cuatro (4) Técnicos 1, personal de planta con formación así: un (1) Técnico Auxiliar en Enfermería, un (1) Tecnólogo en Saneamiento Ambiental (1) Profesional en Salud Ocupacional y un (1) Químico Industrial.

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en la base de talento humano para la línea de Seguridad Química, las cuales fueron notificadas mediante concepto técnico definitivo de la 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 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 junio al 31 de julio 2025, se encuentran descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

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

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

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

Código Intervención	Nombre del producto	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de operación	Meta total programada a período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada Período
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
1960	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
2036	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
Total, General			3	3	100%	3

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, el producto presentó una ejecución total del 100%, se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular la Guía operativa para la atención y seguimiento de eventos e incidentes de interés en salud pública que involucran sustancias químicas; ya que la Subred presentó los soportes que dan cuenta de: depuración semanal de la base de datos de notificación al SIVIGILA del evento 365 así como la verificación de los ajustes por parte de las UPGD, asistencias técnicas realizadas en las UPGD priorizadas, elaboración de los informes del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas, atención de brotes y alertas con sustancias químicas.

Se identificó como fortalezas: la organización de los soportes que permite una validación eficiente de las actividades realizadas.

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

8.1.2.2. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 2. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025.			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025.		
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025.	Valor total ejecutado período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025.	% de ejecución período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				Gx		
1136	\$49.599.776	\$5.530.304	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1960	\$4.057.620	\$4.057.620	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2036	\$1.472.766	\$1.472.766	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$55.130.162	\$11.060.690	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período, el producto Atención de Eventos de Interés en salud pública, presentó una ejecución total del 20,06% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se ve afectada ya que no se generaron glosas definitivas 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 junio al 31 de julio de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	BOSA	1	1	100%	1
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	FONTIBON	1	1	100%	1
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	FONTIBON	4	3	75,00%	3
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	KENNEDY	8	8	100%	8
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	PUENTE ARANDA	6	6	100%	6
Subtotal por código intervención			18	17	94,44%	17
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	198	188	94,95%	188
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBON	79	77	97,47%	77
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	307	307	100%	307

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	127	126	99,21%	126
Subtotal por código intervención			711	698	98,17%	698
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	FONTIBON	2	1	50,00%	1
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	KENNEDY	2	1	50,00%	1
Subtotal por código intervención			4	2	50,00%	2
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	BOSA	2	2	100%	2
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	FONTIBON	7	7	100%	7
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	KENNEDY	7	7	100%	7
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	PUENTE ARANDA	5	5	100%	5
Subtotal por código intervención			21	21	100%	21
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	BOSA	1	1	100%	1
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	FONTIBON	2	2	100%	2
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	KENNEDY	4	4	100%	4
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			8	8	100%	8
19	IVC A CURTIEMBRES	FONTIBON	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	FONTIBON	3	3	100%	3
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			5	5	100%	5
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BOSA	34	34	100%	34
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	FONTIBON	65	64	98,46%	64
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	KENNEDY	140	140	100%	140
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	PUENTE ARANDA	120	110	91,67%	110
Subtotal por código intervención			359	348	96,94%	348
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	FONTIBON	2	2	100%	2
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	KENNEDY	3	3	100%	3
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	PUENTE ARANDA	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			8	8	100%	8
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	13	13	100%	13
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBON	7	7	100%	7
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	18	17	94,44%	17
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	5	5	100%	5
Subtotal por código intervención			43	42	97,67%	42
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	KENNEDY	3	3	100%	3

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	1	1	100%	1
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	44	44	100%	44
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	26	26	100%	26
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	142	138	97,18%	138
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	60	56	93,33%	56
Subtotal por código intervención			272	264	97,06%	264
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	4	4	100%	4
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	2	2	100%	2
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	11	11	100%	11
Subtotal por código intervención			17	17	100%	17
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	9	9	88,89%	9
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	3	3	100%	3
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	37	35	94,59%	35
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	23	22	95,65%	22
Subtotal por código intervención			72	68	94,44%	68
1745	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	3	3	100%	3
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	3	3	100%	3
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	15	15	100%	15
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			24	24	100%	24
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	4	4	100%	4
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			6	6	100%	6
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	3	3	100%	3
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			5	5	100%	5
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	53	48	90,57%	48

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	22	22	100%	22
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	85	85	100%	85
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	29	29	100%	29
Subtotal por código intervención			189	184	97,35%	184
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	2	2	100%	2
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	KENNEDY	5	5	100%	5
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	7	7	100%	7
Subtotal por código intervención			14	14	100%	14
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	7	4	57,14%	4
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	3	3	100%	3
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	47	45	95,74%	45
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	28	28	100%	28
Subtotal por código intervención			85	80	94,12%	80
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	BOSA	3	1	33,33%	1
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	11	11	100%	11
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	KENNEDY	3	3	100%	3
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			21	19	90,48%	19
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	42	39	92,86%	39
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	43	43	100%	43
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	116	116	100%	116
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	64	63	98,44%	63
Subtotal por código intervención			265	261	98,49%	261
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	2	2	100%	2
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			4	4	100%	4
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	1	1	100%	1
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	4	4	100%	4
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	10	10	100%	10
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal por código intervención			19	19	100%	19
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	5	5	100%	5
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	2	2	100%	2
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	8	8	100%	8
Subtotal por código intervención			15	15	100%	15
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	101	96	95,05%	96
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	114	114	100%	114
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	222	213	95,95%	213
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	104	101	97,12%	101
Subtotal por código intervención			541	524	96,86%	524
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	1	1	100%	1
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	8	8	100%	8
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	8	8	100%	8
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	30	30	100%	30
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	17	15	88,24%	15
Subtotal por código intervención			63	61	96,83%	61
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	BOSA	15	15	100%	15
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	FONTIBON	6	6	100%	6
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	KENNEDY	16	16	100%	16
Subtotal por código intervención			37	37	100%	37
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	BOSA	21.960	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	FONTIBON	2.315	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	KENNEDY	21.856	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	PUENTE ARANDA	28.890	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			75.021	0	0,00%	0
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	KENNEDY	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	FONTIBON	2	2	100%	2
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	KENNEDY	2	2	100%	2
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			5	5	100%	5
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE	BOSA	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
	ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL					
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
Total general (sin el código 1777)			2.849	2.774	97,37%	2.774

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención 1777 - Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el periodo del convenio; presentó una ejecución total de 97,37%, esto debido a la falta de talento humano y no cumplimiento de metas asignadas en el periodo por parte del equipo operativo.

De lo anterior se precisa que de un total de 34 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 1 intervención con código 6 presento una ejecución del 50,00%, seguido de 12 intervenciones con códigos 3, 4, 22, 1205, 1742, 1744, 1750, 1752, 1753, 1754, 1759, 1761 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo las localidades de Puente Aranda, Bosa, Kennedy, las que presentaron una menor ejecución y finalmente 21 intervenciones con códigos 2, 12, 17, 19, 21, 24, 1221, 1741, 1743, 1745, 1746, 1748, 1749, 1751, 1755, 1756, 1758, 1760, 2139, 2146, 2210, presentaron una ejecución del 100% del producto.

Como resultado del seguimiento, se identificaron hallazgos relacionados con el incumplimiento de los lineamientos técnicos en 14 de las 34 intervenciones ejecutadas. En 2 intervenciones se evidenció incumplimiento de lineamientos técnicos y soportes con tachones o enmendaduras, y en una intervención adicional se presentaron soportes con tachones o enmendaduras. En cuanto a la digitación de las actas en el aplicativo SIVIGILA D.C., se identificaron hallazgos que se reflejan en el producto de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental. Finalmente, al verificar la coincidencia entre los conceptos sanitarios y su registro en SIVIGILA D.C., no se evidenciaron hallazgos asociados a este aspecto.

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

8.1.3.2. Análisis de conceptos desfavorables - Periodo 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad del periodo 01 de junio al 31 de julio 2025

Cod. Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	57	SI
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Bosa	6	NO

Cod. Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	8	NO
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	6	SI
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	1	NO
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	16	SI
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	1	NO
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	10	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	19	SI
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	3	SI
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Bosa	4	NO
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Fontibón	32	SI
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Fontibón	1	NO
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Fontibón	1	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Fontibón	7	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Fontibón	2	NO
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Fontibón	1	NO
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	1	NO
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	Fontibón	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	2	NO
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	10	NO
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	1	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	7	NO
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	1	NO
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Kennedy	2	SI
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Kennedy	20	SI
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Kennedy	2	NO
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Kennedy	1	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Kennedy	14	SI
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Kennedy	1	SI
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	14	SI
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	Kennedy	1	SI
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	8	SI
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	17	SI
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MAS TRABAJADORES	Kennedy	1	NO
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	4	NO

Cod. Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	30	SI
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	6	SI
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	31	SI
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	2	SI
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Kennedy	6	SI
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	Kennedy	1	NO
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	63	SI
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Puente Aranda	3	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	3	NO
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	4	SI
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	2	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	6	NO
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	1	NO
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	8	SI
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	Puente Aranda	2	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	17	SI

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

Se efectuó la revisión de 470 actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química, donde la cantidad revisada es un porcentaje del total de desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA, el cual corresponde al 76,17% de 617 desfavorables totales, en la Subred Sur Occidente E.S.E. para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, la revisión parcial se debió a que, durante el periodo de seguimiento, solo se contó con 3 de los 4 profesionales del equipo de apoyo a la supervisión para la verificación de los soportes, lo que corresponde a la muestra efectuada para el periodo de 470 soportes. 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 revisadas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 470 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos de estética ornamental, 172 actas (36,60%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 74 actas (15,74%).

- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 58 actas (12,34%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 41 actas (8,72%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 30 actas (6,38%).
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 25 actas (5,32%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 14 actas (2,98%).
- IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores, 11 actas (2,34%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 10 actas (2,13%).
- IVC a fábricas de autopartes de menos de 20 trabajadores, 7 actas (1,49%).
- IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores, 6 actas (1,28%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 6 actas (1,28%).
- IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, 2 actas (0,43%).
- IVC a estaciones de servicio, 2 actas (0,43%).
- IVC a fábricas de pinturas, 2 actas (0,43%).
- IVC a industria textil de 20 o más trabajadores, 2 actas (0,43%).
- IVC a fábricas de colchones de menos de 20 trabajadores, 2 actas (0,43%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de 20 o más trabajadores, 2 actas (0,43%).
- IVC a depósitos de material de construcción de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,21%).
- IVC a industria del plástico de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,21%).
- IVC a agropuntos – comercializadoras, 1 acta (0,21%).
- IVC a medianas y grandes empresas, 1 acta (0,21%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Bosa: 132 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 117 actas (88,64%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (2,27%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 9 actas (6,82%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 3 actas (2,27%) presentaron incumplimiento por plazo o cargue en SIIAS.

Localidad Fontibón: 67 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 62 actas (92,53%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (1,49%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 2 actas (2,98%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 actas (1,45%) presentaron incumplimiento por plazo o cargue en SIIAS.

Localidad Kennedy: 162 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 105 actas (64,81%) no presentaron inconsistencias, 23 actas (14,19%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 27 actas (16,66%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 1 acta (0,62%) presentó tachones o enmendaduras y 6 actas (3,70%) presentaron incumplimiento por plazo o cargue en SIIAS.

Localidad Puente Aranda: 109 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 101 actas (92,66%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (3,67%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 4 actas

(3,66%) 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 y/o inconsistencias de la información ingresada en bases vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

Información ingresada en bases Vs soportes en físico:

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

Incumplimiento de los lineamientos:

- No se registraron socializaciones y observaciones requeridas por la SDS
- Inconsistencia entre ítems correlacionados
- No registraron incumplimientos para aspectos calificados No cumple.
- No concordancia entre hallazgos e incumplimientos.
- Registraron incumplimientos que no supeditan el concepto sanitario.
- Espacios sin diligenciar.
- No se cumplieron las frecuencias para el seguimiento de conceptos desfavorable y favorable con requerimientos.
- Concepto técnico definitivo por parte de SDS.
- No se registró el historial de visitas completo.
- No se relacionó el nombre de los trabajadores que no presentan certificado de idoneidad.

11 actas se cargaron al SIIAS de manera extemporánea, superando los 30 días establecidos en el documento técnico, en la localidad de Bosa, Fontibón y Kennedy.

8.1.3.3. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 5. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025.			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025.				
				Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025.	Valor total ejecutado período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025.	% de ejecución período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025	G3-3	G11-2-4	G11-2-3		
2	\$1.683.136	\$360.672	21,43%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
3	\$10.200.240	\$2.043.808	20,04%	\$240.448	\$0	\$0	\$240.448	11,76%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025.			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025.				
				Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025.	Valor total ejecutado período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025.	% de ejecución período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025	G3-3	G11-2-4	G11-2-3		
4	\$288.587.568	\$62.782.164	21,75%	\$1.256.712	\$0	\$0	\$1.256.712	2,00%
6	\$1.262.352	\$180.336	14,29%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
12	\$9.270.384	\$1.890.708	20,40%	\$0	\$36.067	\$0	\$36.067	1,91%
17	\$3.961.752	\$721.344	18,21%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
19	\$90.168	\$90.168	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
21	\$6.112.624	\$601.120	9,83%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
22	\$162.589.392	\$31.364.364	19,29%	\$360.672	\$0	\$0	\$360.672	1,15%
24	\$2.789.568	\$718.524	25,76%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1205	\$33.469.176	\$7.574.112	22,63%	\$360.672	\$0	\$0	\$360.672	4,76%
1221	\$6.302.180	\$58.956	0,94%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1741	\$2.385.984	\$596.496	25,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1742	\$80.921.840	\$15.835.728	19,57%	\$781.456	\$98.994	\$0	\$880.450	5,56%
1743	\$7.737.528	\$1.532.856	19,81%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1744	\$18.238.328	\$4.087.616	22,41%	\$60.112	\$0	\$139.460	\$199.572	4,88%
1745	\$450.840	\$90.168	20,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1746	\$6.539.048	\$1.442.688	22,06%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1747	\$541.008	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1748	\$1.876.150	\$450.840	24,03%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1749	\$1.172.184	\$450.840	38,46%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1750	\$56.866.760	\$13.790.510	24,25%	\$446.140	\$0	\$0	\$446.140	3,24%
1751	\$8.513.344	\$1.683.136	19,77%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1752	\$25.634.430	\$5.994.750	23,39%	\$225.420	\$0	\$0	\$225.420	3,76%
1753	\$7.199.340	\$1.713.192	23,80%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1754	\$85.927.080	\$19.592.740	22,80%	\$525.980	\$0	\$0	\$525.980	2,68%
1755	\$3.110.784	\$480.896	15,46%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1756	\$5.817.704	\$1.140.248	19,60%	\$60.112	\$0	\$0	\$60.112	5,27%
1758	\$8.095.380	\$1.352.520	16,71%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1759	\$149.037.944	\$31.436.648	21,09%	\$1.683.136	\$0	\$0	\$1.683.136	5,35%
1760	\$901.680	\$270.504	30,00%	\$90.168	\$0	\$0	\$90.168	33,33%
1761	\$16.776.840	\$3.661.192	21,82%	\$120.224	\$0	\$0	\$120.224	3,28%
1762	\$15.029.856	\$3.336.216	22,20%	\$180.336	\$0	\$0	\$180.336	5,41%
1777	\$188.725	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2139	\$360.672	\$180.336	50,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2146	\$1.442.704	\$450.845	31,25%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2210	\$2.071.066	\$270.507	13,06%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
Total	\$ 1.033.155.759	\$ 218.227.748	21,12%	\$ 6.391.588	\$ 135.061	\$139.460	\$ 6.666.109	3,05%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto Establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución total del 21,12% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por glosas definitivas que corresponden al 3,05% con respecto al valor total ejecutado en el período.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 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, que corresponden al 95,88% del total de glosas generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado, las cuales se encuentran asociadas a:

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

- Diligenciamiento erróneo de la cedula del establecimiento.
- Requerimientos que no están soportados con la normatividad aplicable.
- Espacios sin diligenciar.
- Registro de exigencias que no supeditan el concepto sanitario.
- Inconsistencia entre evaluación de ítems y los productos y sustancias registradas.
- No se cumplieron las frecuencias para el seguimiento de conceptos desfavorable y favorable con requerimientos.
- Se registraron incumplimientos para ítems calificados como cumple.
- Inconsistencia en la calificación de ítems correlacionados.
- Hallazgos registrados en forma de exigencia.
- Redacción de incumplimientos, exigencias y hallazgos no es clara, detallada y precisa.
- Inconsistencia en el registro de la cantidad mensual generada de residuos, sin contar con la información del formulario RH1.

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

- Inconsistencia en ítems correlacionados.
- Espacios sin diligenciar.
- No se registraron socializaciones u observaciones requeridas por la SDS.
- Redacción de incumplimientos, exigencias y hallazgos no es clara, detallada y precisa.
- No se incluyeron exigencias e incumplimientos de aspectos calificados No cumple.
- Registro de incumplimientos para ítems calificados cumple.
- No se cumplieron las frecuencias para el seguimiento de conceptos desfavorable y favorable con requerimientos.
- Incumplimiento de notas aclaratorias, superando el máximo de tres.
- Diligenciamiento en letra que no es clara, ni legible.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems que no supeditan el concepto sanitario.
- Inconsistencia en la relación de las sustancias químicas utilizadas, producidas y residuos generados.

En segundo lugar, se presentó glosa por criterio G11-2-3- glosa por soportes con tachones o enmendaduras que corresponden al 2,09% del total de glosas generadas, ya que se presentó en una intervención enmendadura en el historial de visita en el mes, concepto sanitario y en el ítem 4.5.

Y por último lugar, se presentó glosa por criterio G11-2-4 glosa por soportes con tachones o enmendaduras que corresponden al 2,03% del total de glosas generadas, ya que se presentó para un soporte enmendadura en el ítem 12.4.

8.1.3.4. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 6. Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
3 - IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	1	06/06/2025	Si	No	Si	Si
1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	06/06/2025	No	No	No	No
1205 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	1	06/06/2025	No	No	No	Si
12-IVC A ESTACIONES DE SERVICIO.	1	06/06/2025	No	No	No	No
1750-IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	06/06/2025	No	No	No	Si
4-IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL.	1	06/06/2025	No	No	No	No
22-IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	1	25/07/2025	No	No	No	No
1750- IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	28/07/2025	No	No	No	No
1750-IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES.	1	25/07/2025	Si	No	Si	Si
1754-IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	28/07/2025	No	No	No	No
TOTAL	10		2	0	2	2

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

Para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se realizaron 10 seguimientos en campo, en 8 intervenciones: 3 - IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal , 1759 - IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 1205 - IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 12-IVC a estaciones de servicio, 4-IVC a establecimientos de estética ornamental, 22-IVC a microempresas y pequeñas empresas , 1750- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores 1754-IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, en las localidades de Puente Aranda y Kennedy, Fontibón y Bosa los perfiles que desarrollaron las intervenciones contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Se generó una primera glosa por criterio G3-3, incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, en la intervención 1750 - IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, ya que se evidencio que la intervención no cumple con los atributos de calidad esperados de acuerdo a lo definido en la ficha técnica de la línea y la guía técnica para la inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a

establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias químicas – instructivo para diligenciamiento del acta de IVC SQ01, ya que se evidenció que no se registró ninguna cantidad asociada a tela poliéster, tela de algodón, espuma y demás insumos utilizados en la tapicería de muebles, por lo cual no corresponde con lo observado durante el seguimiento en campo realizado el 25-07-2025. De acuerdo con lo informado por el propietario del establecimiento y lo evidenciado en el segundo piso del establecimiento

En segundo lugar, se generó otra glosa por criterio G3-3, incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, en la intervención 3 - IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, ya que la intervención no cumplió con los atributos de calidad establecidos en la ficha técnica y la guía de IVC. Se encontraron sustancias químicas en el suelo sin rotulación, ausencia de registros de mantenimiento, falta de elementos de protección personal adecuados, inexistencia de fichas de datos de seguridad, señalización inadecuada, tuberías sin identificación y estos hallazgos no fueron registrados en el acta. Además, hubo inconsistencias con la sustancia “Sulfato de cromo III”, los residuos reportados no coincidían con los realmente generados y no se registraron residuos como chatarra, sedimento acuoso ácido ni materias primas metálicas utilizadas en los procesos.

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 período del 01 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	BOSA	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	FONTIBON	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	KENNEDY	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			7	7	100%	7
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	BOSA	2	2	100%	2
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	FONTIBON	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	KENNEDY	2	2	100%	2
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			6	6	100%	6
Total general			13	13	100%	13

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

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se evidencia que para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, el producto alcanzó una ejecución total del 100%.

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

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

8.1.4.2. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 8. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025.			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025.	Valor total ejecutado período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025.	% de ejecución período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025	Gx		
1860	\$5.049.492	\$1.262.373	25,00%	\$0	\$0	0,00%
1861	\$4.688.814	\$1.082.034	23,08%	\$0	\$0	0,00%
Total	\$ 9.738.306	\$ 2.344.407	24,07%	\$0	\$0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución total del 24,07% 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	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1146	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Puente Aranda	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por intervención			1	1	100%	1
1769	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Puente Aranda	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por intervención			1	1	100%	1
2233	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Puente Aranda	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por intervención			1	1	100%	1
Total General			3	3	100%	3

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

De lo anterior se precisa que de un total de 3 intervenciones programadas correspondientes al producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, presentaron una ejecución del 100%

Se identificaron como fortalezas: la organización de los soportes lo que facilitó el ejercicio de verificación de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por parte de los líderes, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales y técnicos que ejecutan las actividades.

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

8.1.5.2. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 10. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025.			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025.		
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025.	Valor total ejecutado período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025.	% de ejecución período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1146	\$194.065.780	\$24.353.473	12,55%	\$1.217.674	\$1.217.674	5,00%
1769	\$6.486.322	\$6.486.322	100,00%	\$0	\$0	0,00%
1809	\$16.444.724	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
1811	\$7.908.750	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2233	\$17.867.152	\$17.867.152	100,00%	\$0	\$0	0,00%
Total	\$ 242.772.728	\$ 48.706.947	20,06%	\$ 1.217.674	\$ 1.217.674	2,50%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto Vigilancia epidemiológica ambiental, presentó una ejecución total del 20,06% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por glosas definitivas que corresponden al 2,50% de valor total ejecutado en el período.

En la tabla anterior se evidencia que se presentaron glosas por criterio G3-3, incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C , que corresponden al 100% del total de glosas generadas para el producto, las cuales se encuentran asociadas a que en los soportes físicos y digitales de las encuestas de caracterización de la exposición a Mercurio y Plomo en menores de edad del mes de junio de 2025, se identificó espacio en blanco en 3 encuestas y en otra encuesta se evidenció digitación errada, de la talla del menor, por lo que el dato registrado para el índice de masa corporal es incorrecto.

8.1.5.3. Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 11. Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1146- Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas – Puente Aranda	1	25/07/2025.	No	No	No	No
1146 - Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Puente Aranda	2	31/07/2025.	Si	No	No	No
TOTAL	3		2	0	0	0

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

Para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, se realizó un seguimiento en campo, en la intervención: 1146 - Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas –Puente Aranda el día 25/07/2025. 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.

Adicionalmente se realizó una verificación de datos en campo a 2 encuestas realizadas el 22 de mayo de 2025, con el fin de verificar con el usuario si se presentaba o no presunta falta de veracidad, como resultado se evidenció que las encuestas fueron realizadas de manera efectiva y en las fechas indicadas en los soportes, por lo tanto, no se genera hallazgo; sin embargo, los soportes son afectados por el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., las fechas indicadas en las encuestas no son concordantes con las fechas registradas en el acompañamiento en campo realizados por el profesional de enfermería.

8.1.6. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

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

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada a período
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	BOSA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
1149	Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA - Fontibón	FONTIBON	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
1816	Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA	FONTIBON	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
1961	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	BOSA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2035	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	BOSA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada a período
2143	Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA - Fontibón	FONTIBON	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
Total general			6	6	100%	6

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período, el producto presentó una ejecución programática del 100%,

Como resultado del seguimiento se identificaron hallazgos asociados al no cumplimiento de los lineamientos técnicos, en la intervención 2035 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital.

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

Cabe resaltar que para el período objeto de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025, no se formularon planes de mejora, ni hallazgos.

8.1.6.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 13. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Bosa	7	SI

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

Se efectuó la revisión de 7 actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, en el desarrollo de las actividades del producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental, en las actas de visita con concepto

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

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

Se verificó siete 7 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, distribuidas en las localidades de Barrios Unidos, Engativá, Kennedy, Suba y Usaquén.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por concordancia entre el soporte físico y SIVIGILA DC en las actas verificadas.

8.1.6.3. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 14. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025.			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025.		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025.	Valor total ejecutado período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025.	% de ejecución período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2025	G3-3		
59	\$329.779.724	\$36.770.026	11,15%	\$0	\$0	0,00%
1149	\$456.402.949	\$50.888.357	11,15%	\$0	\$0	0,00%
1816	\$13.551.791	\$13.551.791	100%	\$0	\$0	0,00%
1961	\$26.978.008	\$26.978.008	100%	\$0	\$0	0,00%
2035	\$9.792.018	\$9.792.018	100%	\$489.601	\$489.601	5,00%
2143	\$37.336.566	\$37.336.566	100%	\$ 0	\$0	0,00%
Total	\$ 873.841.056	\$ 175.316.766,	20,06%	\$ 489.601	\$ 489.601	0,28%

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

En la tabla anterior se evidencia que se presentaron glosas por criterio G3-3, incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., que corresponden al 100% del total de glosas generadas para el producto, el hallazgo corresponde a seguimiento en campo lo que se analizará en el ítem correspondiente.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período, el producto Vigilancia intensificada de la salud ambiental, presentó una ejecución total del 20,06% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por glosas definitivas que corresponden al 0,28% de valor total ejecutado en el período.

8.1.6.4. Seguimiento en campo del período de 01 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 15. Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	1	28/07/2025	Si	No	Si	No
TOTAL	1		1	0	1	0

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

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

Se generó una glosa por criterio G3-3, incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., en la intervención 59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital, en el seguimiento en campo se evidenciaron inconsistencias las cuales se encuentran asociadas a que durante el seguimiento en campo se identificaron inconsistencias en el ítem 8.1 del acta, ya que las sustancias registradas no corresponden a las halladas en la verificación de campo.

8.2. LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

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

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

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

8.2.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.2.1.1. Insumos

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

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

8.2.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades; se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del aplicativo SIVIGILA D.C.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total 34 colaboradores (29 vinculación contrato y 5 vinculación planta) distribuidos en cuatro (4) perfiles, referenciados de la siguiente forma Profesional especializado 4 – Operativo (1) con formación en Ingeniero(A) de Alimentos Especializado en Epidemiología; Profesional universitario 2 – Operativo (21) con formación en Enfermería (3), Ingeniero(A) Ambiental (10), Ingeniero(A) Ambiental y Sanitario(A) (4), Ingeniero(A) Sanitario(A) y Ambiental (1); Ingeniero(A) de Alimentos (2), Médico(A) Veterinario Zootecnista (1); Técnico 1 – Operativo (2) con formación en Técnico en Área de la Salud (2); y Tecnólogo - Operativo (9) con formación en Tecnólogo(A) en Saneamiento Ambiental (10).

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en la base de talento humano, para la línea de calidad del agua y saneamiento básico, las cuales fueron notificadas mediante concepto técnico definitivo para el período.

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

8.2.1.3. Gestión Documental

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

8.2.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 16. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código	Intervención	Localidad	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
28	Almacenes por departamentos	FONTIBON	1	1	100%	1
28	Almacenes por departamentos	KENNEDY	2	2	100%	2
28	Almacenes por departamentos	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	BOSA	26	26	100%	26
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	FONTIBON	24	24	100%	24
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	KENNEDY	65	64	98,46%	64
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	PUENTE ARANDA	19	18	94,74%	18
Subtotal por código de intervención			134	132	98,51%	132
33	Conglomerado comercial	BOSA	8	8	100%	8
33	Conglomerado comercial	FONTIBON	6	6	100%	6
33	Conglomerado comercial	KENNEDY	4	4	100%	4
33	Conglomerado comercial	PUENTE ARANDA	5	4	80,00%	4
Subtotal por código de intervención			23	22	95,65%	22
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	BOSA	1	1	100%	1
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	KENNEDY	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
41	Gimnasio	BOSA	9	9	100%	9
41	Gimnasio	FONTIBON	12	11	91,67%	11
41	Gimnasio	KENNEDY	3	3	100%	3
41	Gimnasio	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			28	27	96,43%	27
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	BOSA	44	44	100%	44
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	FONTIBON	11	9	81,82%	9
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	KENNEDY	76	76	100%	76
Subtotal por código de intervención			131	129	98,47%	129
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	BOSA	6	6	100%	6
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	FONTIBON	12	12	100%	12
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	KENNEDY	9	9	100,00%	9
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			28	28	100%	28
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	BOSA	37	37	100%	37
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	FONTIBON	31	31	100%	31
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	KENNEDY	18	18	100%	18
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	PUENTE ARANDA	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			95	95	100%	95
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	KENNEDY	2	2	100%	2

Código	Intervención	Localidad	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	KENNEDY	5	5	100%	5
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	KENNEDY	2	2	100%	2
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1766	IVC a Centros de retención a menores	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	BOSA	70.514	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	FONTIBON	61.135	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	PUENTE ARANDA	354.862	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			486.511	0	0%	0
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	BOSA	176	168	95,45%	168
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	FONTIBON	295	289	97,97%	289
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	KENNEDY	314	314	100%	314
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	PUENTE ARANDA	252	252	100%	252
Subtotal por código de intervención			1.037	1.023	98,65%	1.023
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	BOSA	20	19	95,00%	19
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	FONTIBON	38	34	89,47%	34
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	KENNEDY	51	49	96,08%	49
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	PUENTE ARANDA	42	23	54,76%	23
Subtotal por código de intervención			151	125	82,78%	125
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	BOSA	2	2	100%	2
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	FONTIBON	2	2	100%	2
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	KENNEDY	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			9	9	100%	9
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	FONTIBON	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	FONTIBON	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	BOSA	21	21	100%	21
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	FONTIBON	15	13	86,67%	13
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	KENNEDY	21	20	95,24%	20
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	PUENTE ARANDA	7	7	100%	7

Código	Intervención	Localidad	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal por código de intervención			64	61	95,31%	61
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	BOSA	7	7	100%	7
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	FONTIBON	3	2	66,67%	2
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	KENNEDY	5	5	100%	5
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			17	16	94,12%	16
2127	Parque Mundo Aventura	KENNEDY	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2150	Motel, residencia, amoblado	BOSA	1	1	100%	1
2150	Motel, residencia, amoblado	FONTIBON	4	4	100%	4
2150	Motel, residencia, amoblado	KENNEDY	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			18	18	100%	18
2151	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	KENNEDY	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	BOSA	27	27	100%	27
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	FONTIBON	26	26	100%	26
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	KENNEDY	35	34	97,14%	34
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	PUENTE ARANDA	16	16	100%	16
Subtotal por código de intervención			104	103	99,04%	103
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	BOSA	18	17	94,44%	17
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	FONTIBON	14	14	100%	14
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	KENNEDY	20	19	95,00%	19
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	PUENTE ARANDA	10	9	90,00%	9
Subtotal por código de intervención			62	59	95,16%	59
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	BOSA	7	7	100%	7
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	FONTIBON	12	11	91,67%	11
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	KENNEDY	15	13	86,67%	13
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	PUENTE ARANDA	6	5	83,33%	5
Subtotal por código de intervención			40	36	90,00%	36
2261	Operativo Saneamiento	FONTIBON	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total General			1.968	1.910	97,05%	1.910

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período la línea de CASB - Calidad del Agua y Saneamiento Básico del producto Establecimiento vigilado y controlado alcanzó una ejecución total del 97,05%, en este sentido la afectación del porcentaje obedece al no cumplimiento de la meta por la rotación y ausencia de profesionales en el período.

Importante resaltar que la intervención 1868 - Acciones de Cierre Saneamiento Básico corresponden 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 de seguimiento. Por lo cual no se incluye en análisis programático.

De lo anterior se precisa que de un total de 26 intervenciones programadas del producto Establecimiento vigilado y controlado, no se evidenciaron intervenciones con rango de ejecución inferior al 75%; una (1) intervención (códigos 2019) registró una ejecución entre el 75% y el 89,99%, %, siendo la localidad de Puente Aranda la que presentó una menor ejecución. 10 intervenciones (códigos 31, 33, 41, 43, 2018, 2027, 2028, 2152, 2153, 2154) registraron una ejecución entre el 90% y el 99,99%, siendo la localidad de Fontibón la que presentó una menor ejecución. Finalmente, 16 intervenciones (códigos 28, 34, 46, 1005, 1006, 1007, 1281, 1766, 2020, 2021, 2023, 2127, 2128, 2150, 2151, 2261) obtuvieron una ejecución del 100% del producto.

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

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

8.2.2.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 17. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgos
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	BOSA	8	NO
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	FONTIBON	5	SI
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	KENNEDY	8	SI
33	Conglomerado comercial	BOSA	3	NO
41	Gimnasio	BOSA	3	NO
41	Gimnasio	FONTIBON	2	NO
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	BOSA	2	NO
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	FONTIBON	1	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgos
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	KENNEDY	1	NO
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	BOSA	5	NO
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	FONTIBON	7	SI
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	KENNEDY	1	NO
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	PUENTE ARANDA	1	NO
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	BOSA	6	NO
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	FONTIBON	16	SI
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	KENNEDY	36	SI
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	PUENTE ARANDA	8	NO
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	FONTIBON	2	SI
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	KENNEDY	5	SI
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	BOSA	1	NO
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	KENNEDY	2	SI
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	BOSA	8	NO
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	FONTIBON	8	SI
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	KENNEDY	7	NO
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	PUENTE ARANDA	2	NO
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	BOSA	1	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgos
2150	Motel, residencia, amoblado	KENNEDY	2	SI
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	BOSA	6	NO
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	FONTIBON	4	SI
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	PUENTE ARANDA	3	NO
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	BOSA	2	NO
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	FONTIBON	2	NO
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	KENNEDY	1	NO
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	FONTIBON	1	NO

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

Se realizó la revisión de las actas con concepto desfavorable correspondientes a la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, según lo reportado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el período comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio 2025, en el marco de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”.

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

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

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

Durante esta verificación se observó que seis (6) actas con concepto desfavorable fueron cargadas de manera extemporáneas en aplicativo SIAS.

Se verificó un total de 170 actas con concepto desfavorable, para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, los soportes verificados se encuentran distribuidos por intervención, así:

- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares. 21 actas (12,35%).
- IVC a Conglomerado comercial. 3 actas (1,76%).
- IVC a Gimnasio. 5 actas (2,94%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales. 4 actas (2,35%).

- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente. 14 actas (8,24%).
- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento básico. 66 actas (38,82%).
- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos. 7 actas (4,12%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro sexual. 3 actas (1,76%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público). 25 actas (14,71%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación. 1 actas (0,59%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado. 2 actas (1,18%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil). 13 actas (7,65%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado). 5 actas (2,94%).
- IVC a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H. 1 acta (0,59%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

- Localidad Bosa: 45 actas con concepto desfavorable, no se evidenciaron hallazgos.
- Localidad Fontibón: 48 actas con concepto desfavorable, de las cuales 14 actas (29,17%) presentaron inconsistencias. Distribuidas de la siguiente manera, seis (6) actas (12,50%) por diligenciamiento FISICO V/S SIVIGILA DC; siete (7) actas (14,58%) por registro errado del número del documento del propietario NIT (no se diligenció el dígito de verificación); incongruencia entre la calificación de ítems y el registro de incumplimientos en el acta de IVC; incongruencia en el registro de ítems relacionados como motivantes del concepto sanitario desfavorable. Finalmente, un (1) acta (2,088%) por radicación extemporánea en aplicativo SIAS.
- Localidad Kennedy: 63 actas con concepto desfavorable, de las cuales seis (6) actas (9,52%) presentaron inconsistencias. Distribuidas de la siguiente manera, dos (2) actas (3,17%) por diligenciamiento FISICO V/S SIVIGILA DC; y cuatro (4) actas (6,35%) por radicación extemporánea en aplicativo SIAS.
- Localidad Puente Aranda: 14 actas con concepto desfavorable, no se evidenciaron hallazgos.

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

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

8.2.2.3. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 18. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución del período 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa convenio		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
28	\$ 1.061.208	\$ 235.824,00	22,22%	\$ 0	\$ 0	0,00%
31	\$ 51.254.760	\$ 11.885.256	23,19%	\$ 90.168	\$ 90.168	0,76%
33	\$ 18.874.180	\$ 3.306.160	17,52%	\$ 0	\$ 0	0,00%
34	\$ 2.065.404	\$ 180.336	8,73%	\$ 0	\$ 0	0,00%
41	\$ 15.190.452	\$ 2.434.536	16,03%	\$ 90.168	\$ 90.168	3,70%
43	\$ 32.897.460	\$ 7.605.324	23,12%	\$ 117.912	\$ 117.912	1,55%
46	\$ 21.151.808	\$ 3.362.512	15,90%	\$ 0	\$ 0	0,00%
51	\$ 87.348	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1005	\$ 44.971.200	\$ 8.565.960	19,05%	\$ 450.840	\$ 450.840	5,26%
1006	\$ 120.224	\$ 120.224	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1007	\$ 13.382.368	\$ 1.427.648	10,67%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1219	\$ 7.132.539	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1281	\$ 1.253.892	\$ 270.504	21,57%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1764	\$ 1.803.360	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1766	\$ 480.896	\$ 480.896	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1767	\$ 721.344	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1868	\$ 519.819	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2018	\$ 154.761.976	\$ 40.207.992	25,98%	\$ 786.080	\$ 786.080	1,96%
2019	\$ 25.265.112	\$ 4.905.632	19,42%	\$ 157.216	\$ 157.216	3,20%
2020	\$ 10.261.584	\$ 1.332.792	12,99%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2021	\$ 4.316.784	\$ 1.082.016	25,07%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2023	\$ 954.272	\$ 240.448	25,20%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2027	\$ 62.140.672	\$ 14.644.768	23,57%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2028	\$ 8.526.480	\$ 1.442.688	16,92%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2127	\$ 541.008	\$ 541.008	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2128	\$ 150.280	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2150	\$ 7.299.824	\$ 2.164.032	29,64%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2151	\$ 983.388	\$ 90.168	9,17%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2152	\$ 56.512.704	\$ 12.379.312	21,91%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2153	\$ 49.907.952	\$ 10.634.184	21,31%	\$ 180.336	\$ 180.336	1,70%
2154	\$ 23.684.032	\$ 4.305.504	18,18%	\$ 120.224	\$ 120.224	2,79%
2193	\$ 360.676	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2261	\$ 117.918	\$ 117.918	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución del período 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa convenio		
				G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
2394	\$ 16.157.970	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 634.910.894	\$ 133.963.642	21,10%	\$ 1.992.944	\$ 1.992.944	1,49%

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

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

Criterio G3-3 glosa por “*incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C*”, relacionado con inconsistencia del registro entre la fecha de constancia de visita y lectura del acta de IVC, establecimiento sin registro del número de inscripción, no reporte al referente distrital para la gestión del aval de actividades reservadas Prestador de Servicios de Salud que no cuentan con habilitación, ausencia de exigencias correspondientes a ítems calificados como “No cumple”, espacios sin diligenciar en el formato (acta) e incongruencias en la calificación de ítems; Lo que corresponde al 100% de las glosas generadas en el producto “Establecimiento vigilado y controlado”.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que durante el período objeto de seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 21,10% respecto al valor total del convenio. Esta ejecución se ve afectada por las glosas definitivas, las cuales representan el 1,49% del valor total ejecutado en el período.

8.2.2.4. Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 19. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2152	2	09/06/2025	No	No	No	No
43	2	06/06/2025	No	No	No	No
1005	2	06/06/2025	No	No	No	No
2027	1	09/06/2025	No	No	No	No
43	2	25/07/2025	No	No	No	No
2153	2	25/07/2025	No	No	No	No
1005	2	25/07/2025	No	No	No	No
TOTAL	13					

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

Durante el período del convenio se realizaron 13 seguimientos en campo, distribuidos en cinco (5) tipos de intervención, así:

- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil): dos (2) seguimientos.
- Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar): cuatro (4) seguimientos.
- Profesionales independientes de salud/objeto social diferente: cuatro (4) seguimientos.
- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público): un (1) seguimiento.
- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado): dos (2) seguimiento.

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

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

8.2.3. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.2.3.1. Análisis de ejecución programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 20. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
63	Bien inmueble de uso habitacional	BOSA	1	0	0,00%	0
63	Bien inmueble de uso habitacional	FONTIBÓN	5	4	80,00%	4
63	Bien inmueble de uso habitacional	KENNEDY	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			9	7	77,78%	7
Total, General			9	7	77,78%	7

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que durante el período objeto de seguimiento el producto “Inspección en viviendas” presentó una ejecución del 77,78% respecto a la meta total programada.

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

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

8.2.3.2. Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 21. Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período	GX		
63	\$ 2.000.820	\$ 412.692	20,63%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 2.000.820	\$ 412.692	20,63%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que durante el período objeto de seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 20,63% respecto al valor total del convenio.

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

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

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

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	KENNEDY	2	2	100%	2
2432	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	KENNEDY	2	2	100%	2
2443	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	KENNEDY	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
Total, General			6	6	100%	6

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

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

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

8.2.4.2. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 23. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período	GX		
2386	\$ 82.955.790	\$ 11.060.772	13,33%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2432	\$ 8.115.240	\$ 8.115.240	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2443	\$ 2.945.532	\$ 2.945.532	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 94.016.562	\$ 22.121.544	23,53%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

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

8.2.5. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.2.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 24. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	BOSA	3	3	100%	3
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	FONTIBON	2	2	100%	2
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	KENNEDY	3	3	100%	3
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			9	9	100%	9
Total, General			9	9	100%	9

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

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

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

8.2.5.2. Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 25. Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período	G3-3		
2100	\$2.885.424	\$ 1.082.034	37,50%	\$ 240.452	\$ 240.452	22,22%
Total	\$2.885.424	\$ 1.082.034	37,50%	\$ 240.452	\$ 240.452	22,22%

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

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

Criterio G3-3 glosa por “*incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C*”, relacionado con inconsistencia Incongruencia en lo registrado en ficha técnica frente al análisis de la evaluación pos test y la población objeto; representado en el 100% del total de glosas generadas para el producto “Fortalecimiento de capacidades”.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que durante el período objeto de seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 37,50% respecto al valor total del convenio. Esta ejecución se ve afectada por las glosas definitivas, las cuales representan el 22,22% del valor total ejecutado en el período.

8.2.6. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

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

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1965	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	BOSA	1	1	100%	1
2017	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	BOSA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	FONTIBÓN	1	1	100%	1
1828	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	FONTIBÓN	1	1	100%	1
1830	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	FONTIBÓN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
Total, General			5	5	100%	5

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

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

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

8.2.6.2. Análisis de conceptos desfavorables - Periodo 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 27. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	FONTIBÓN	56	Si

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

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

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

Se verificó un total de 56 actas con concepto desfavorable, para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, los soportes verificados dan cuenta de lo siguiente:

- De 56 soportes verificados: 12 actas (21,43%) con hallazgos de diferencias entre información de los soportes en físicos frente a lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C., en los cuales se resaltan, matrícula del establecimiento, nombre del establecimiento, teléfono y correo electrónico de notificación.
- De 56 soportes verificados: 19 actas (33,93%) con hallazgo, no aparecen en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS - "REPORTE_SIIAS_JUNIO_AGOSTO_2025"), es decir, no fueron cargadas en aplicativo.

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

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

8.2.6.3. Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 28. Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período	G3-3		
1151	\$ 31.521.776	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1228	\$ 546.540.186	\$ 60.938.546	11,15%	\$ 3.046.927	\$ 3.046.927	5,00%
1828	\$ 44.710.346	\$ 44.710.346	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1830	\$ 16.228.200	\$ 16.228.200	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1965	\$ 368.357.608	\$ 46.044.701	12,50%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2017	\$ 33.782.797	\$ 33.782.797	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2256	\$ 12.261.904	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.053.402.817	\$ 201.704.590	19,15%	\$ 3.046.927	\$ 3.046.927	1,51%

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

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

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*”, relacionado con Incongruencia en la calificación del Manejo de Residuos Sólidos, representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental”.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que durante el período objeto de seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 19,15% respecto al valor total del convenio. Esta ejecución se ve afectada por las glosas definitivas, las cuales representan el 1,51% del valor total ejecutado en el período.

8.3. LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS

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

8.3.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.3.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en los lineamientos operativos. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas y 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 la subred no presentó rotación del talento humano lo que permitió el desarrollo 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

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

por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 19 perfiles, así: TH de planta (1) y contratistas (18), distribuidos de la siguiente forma: (9) Profesionales Universitarios 1 (Líder operativo), con formación de Químico Farmacéutico, (9) Profesionales Universitarios 2 (operativo), (1) con formación optómetra, (5) con formación de Ingeniero Biomédico, (2) con formación de Ingeniero Ambiental y/o Sanitario, (1) Licenciada en Educación - Especialidad en Química y Biología (Planta), y (1) Tecnólogo de formación Regente de Farmacia.

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en el concepto técnico definitivo enviado por la SDS con número de radicado 2025-EE-96140 de fecha 19/09/2025 para la Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental.

Igualmente, se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, utilizando como insumo la planilla de pagos radicada por la Subred, sin identificar inconsistencias en el período comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio 2025.

8.3.1.3. Gestión Documental

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

8.3.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.3.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 29. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta Período del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Fontibón	106	106	100%	106
Subtotal por código de intervención			106	106	100%	106
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Bosa	84	84	100%	84
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Fontibón	67	67	100%	67
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Kennedy	109	109	100%	109
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Puente Aranda	30	30	100%	30

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta Período del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal por código de intervención			290	290	100%	290
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Fontibón	15	15	100%	15
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Kennedy	1	1	100%	1
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Puente Aranda	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			24	24	100%	24
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	45	44	97,78%	44
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	10	10	100%	10
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	46	45	97,83%	45
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Puente Aranda	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			113	111	98,23%	111
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Bosa	10	10	100%	10
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Fontibón	4	4	100%	4
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Kennedy	17	17	100%	17
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Puente Aranda	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			36	36	100%	36
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Fontibón	2	2	100%	2
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Puente Aranda	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	5
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Bosa	7	7	100%	7
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Fontibón	11	11	100%	11
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Kennedy	12	11	91,67%	11
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Puente Aranda	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			37	36	97,30%	36
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Bosa	31	31	100%	31
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Fontibón	19	19	100%	19
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Kennedy	52	52	100%	52
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Puente Aranda	17	17	100%	17

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta Período del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
	dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular					
Subtotal por código de intervención			119	119	100%	119
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Bosa	3	3	100%	3
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Fontibón	2	2	100%	2
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Kennedy	3	3	100%	3
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			10	10	100%	10
1131	Peritaje con otras entidades	Fontibón	11	11	100%	11
1131	Peritaje con otras entidades	Kennedy	3	3	100%	3
1131	Peritaje con otras entidades	Puente Aranda	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			17	17	100%	17
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Bosa	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Fontibón	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Kennedy	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			8	8	100%	8
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Fontibón	18.494	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Puente Aranda	9.250	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			27.744	0	0,00%	0
Total, general			766	763	99,61%	763

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del convenio el producto Establecimiento vigilado y controlado, no se contempló la intervención de Acciones de Cierre Medicamentos, 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, el cual, presentó una ejecución total de 99,61%, afectado por el no cumplimiento de la meta de los colaboradores.

De lo anterior se precisa que de un total de 12 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento vigilado y controlado, 2 intervenciones con códigos 69 y 79 presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Bosa la que presentó una menor ejecución y finalmente 10 intervenciones con códigos con códigos 64, 65, 68, 71, 73, 76, 81, 1129, 1131 y 1771 presentaron una ejecución del 100% del producto.

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

Para el período se realizó seguimiento al plan de mejora:

Tabla No. 30. Seguimiento Planes de Mejora

PRODUCTO: 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular							
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 "Establecimiento vigilado y controlado", correspondiente a la intervención "Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Ópticas con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular", se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del instrumento MS09, específicamente en el bloque 13 – Manejo Integral de Residuos. Durante la revisión, se evidenció que algunos formatos presentaban espacios en blanco o sin registrar hallazgos en el apartado destinado para ello, mientras que en otros se diligenciaron correctamente las observaciones relacionadas con la disposición de residuos. Esta situación refleja una falta de unificación de	P	Revisar, junto con el equipo de ópticas IVC, los lineamientos operativos de la Ficha Técnica de la Línea de Medicamentos Seguros correspondientes a la vigencia actual, y dejar constancia mediante acta de reunión.	16/06/2025	30/06/2025	19/09/2025 – Ciclo IV – Segundo Seguimiento	Se evidenció acta de reunión del 27/06/2025 con objetivo revisión de lineamientos de vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 julio de 2025 para las intervenciones Visitas de IVC a ópticas sin consultorio, ópticas con consultorio, talleres ópticos y/o comercializadoras de dispositivos médicos para la salud visual y ocular de la línea de medicamentos seguros de la Subred Sur Occidente, dando cumplimiento al plan de mejora del ítem 13 en el acta MS09C. Se verificó acta de manera virtual.	Cerrado
	H	Realizar la revisión detallada de las actas de IVC durante las entregas semanales programadas, de acuerdo con el ítem 13, mediante Drive.	16/06/2025	31/07/2025	19/09/2025 – Ciclo IV – Segundo seguimiento	Se evidenció notas por parte de las líderes de la revisión de las actas MS09C desde el 10 de junio de 2025 hasta el 23 de julio de 2025. Para junio se verificaron 55 actas y para julio se verificaron 48 actas.	Cerrado
	V	Registrar los hallazgos en el Drive de entregas semanales del equipo de ópticas, de acuerdo con la evaluación del ítem 13.	16/06/2025	31/07/2025	19/09/2025 – Ciclo IV – Segundo seguimiento	Junio: Se evidenció Drive entrega de actas de Medicamentos seguros con información relacionada al plan de mejoramiento a ópticas. Se revisaron 248 actas dando una reducción del 100%. De los dos grupos de ópticas se identificaron 8 novedades para el diligenciamiento con un resultado del 96,40% de cumplimiento frente al plan de mejoramiento.	Cerrado
	A	Generar acta de la reunión posterior al seguimiento mensual, en la cual se verificará el cumplimiento de las actas anteriores y se documentará la evaluación de los resultados del plan de mejora a implementar	20/06/2025	31/07/2025	19/09/2025 – Ciclo IV – Segundo seguimiento	Se evidenció acta con fecha 21/07/2025 con objetivo de revisar la ejecución del plan de mejoramiento al producto Establecimiento vigilado y controlado correspondiente a la intervención Visitas de IVC a ópticas sin consultorio, ópticas con consultorio, talleres ópticos y/o comercializadoras de dispositivos médicos para la salud visual y ocular debido a que el equipo de seguimiento retrospectivo identifico error en el diligenciamiento del instrumento MS09C en el bloque 13, manejo integral de residuos donde	Cerrado

PRODUCTO: 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular						
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
criterios por parte de los contratistas al momento de evaluar este componente, lo cual podría afectar la calidad del registro y la interpretación de los hallazgos asociados a este bloque.					se identificaron formatos en espacios en blanco o sin registrar hallazgos reflejando la falta de unificación de criterios por parte de los contratistas al momento de evaluar este componente. Esto mediante el seguimiento a las actividades desarrolladas del plan de mejoramiento y los resultados obtenidos. Se verifico acta de manera virtual.	

Fuente: Actas de Seguimiento Retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 – Subred Sur Integrada de Servicios de Salud Occidente E.S.E.

El plan de mejora implementado fue altamente efectivo. Las acciones no solo se cumplieron en su totalidad, sino que estaban lógicamente interconectadas para abordar el problema de forma integral: desde la estandarización del conocimiento hasta la verificación operativa y la evaluación estratégica. El desarrollo de la intervención “*Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular*” se vio fortalecido, logrando mayor precisión, confiabilidad y unificación de criterios, lo que impacta positivamente en la misión de vigilancia y control de la Subred Sur Occidente.

8.3.2.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 31. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Bosa	3	No
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Fontibón	4	No
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Kennedy	6	No
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Puente Aranda	3	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	7	Sí
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	3	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	7	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Puente Aranda	4	No
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Bosa	1	No
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Kennedy	3	No
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Puente Aranda	1	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Bosa	13	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Fontibón	8	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Kennedy	21	Sí
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Puente Aranda	8	Sí
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Bosa	4	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Fontibón	2	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Kennedy	4	Sí
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Puente Aranda	6	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Medicamentos Seguros, acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el período del 01 de junio al 31 de julio del 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”; en las actas de visita con concepto desfavorable, se verifico aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de 108 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio del 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, cincuenta (50) actas (46,30%).
- IVC a distribuidores de cosméticos, veintiuno (21) actas (19,44%).
- IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, dieciséis (16) actas (14,81%).
- IVC a Tiendas Naturistas, dieciséis (16) actas (14,81%).
- IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, cinco (5) actas (4,63%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Kennedy: 41 actas con concepto desfavorable, 37 actas (90,24%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (7,32%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (2,44%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Bosa: 28 actas con concepto desfavorable, 17 actas (60,71%) no presentaron inconsistencias y 2 actas (7,14%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 8 actas (28,57%) inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 1 acta

(3,57%) presentó inconsistencias en el cargue extemporáneo al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIAS.

Localidad Puente Aranda: 22 actas con concepto desfavorable, 19 actas (86,36%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (4,55%) presentó inconsistencia que condujo a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 actas (9,09%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Fontibón: 17 actas con concepto desfavorable, 13 actas (76,47%) no presentaron inconsistencias y 2 actas (11,76%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 1 acta (11,76%) presentó inconsistencia en el cargue extemporáneo al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS.

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

- Los hallazgos identificados durante la visita de IVC no fueron consignados en el apartado correspondiente del acta.
- Error en el registro del NIT del establecimiento.
- Inconsistencia en la dirección registrada del establecimiento.
- Incongruencia en el cumplimiento del área de infectología, frente a lo consignado en el acta principal y el acta anexa.
- Existencia de campos sin diligenciar en el acta.

8.3.2.3. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 32. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
64	\$24.269.312	\$5.514.226	22,72%	\$0	\$0	0,00%
65	\$203.501.440	\$40.163.700	19,74%	\$1.239.800	\$1.239.800	3,09%
66	\$1.109.760	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
67	\$277.440	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
68	\$20.747.240	\$6.606.480	31,84%	\$0	\$0	0,00%
69	\$26.120.285	\$5.448.825	20,86%	\$196.520	\$196.520	3,61%
71	\$8.634.600	\$1.767.145	20,47%	\$0	\$0	0,00%
73	\$8.852.040	\$1.378.520	15,57%	\$0	\$0	0,00%
75	\$208.080	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
76	\$416.160	\$208.080	50,00%	\$0	\$0	0,00%
79	\$23.386.095	\$3.712.890	15,88%	\$416.160	\$416.160	11,21%
81	\$111.408.375	\$23.080.377	20,72%	\$0	\$0	0,00%
1129	\$5.202.000	\$1.040.400	20,00%	\$0	\$0	0,00%
1130	\$104.040	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
1131	\$8.947.360	\$2.332.200	26,07%	\$0	\$0	0,00%
1771	\$3.309.750	\$829.065	25,05%	\$0	\$0	0,00%
1882	\$472.106	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
1945	\$104.040	\$0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
Total	\$447.070.123	\$92.081.908	20,60%	\$1.852.480	\$1.852.480	2,01%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 relacionado al cumplimiento del Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., representando en 100% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado las cuales están asociadas a:

- Ítems evaluados en actas anexas (inyectología y acta principal), registrados como “No cumple” y se conceptúa acta como Favorable.
- Incumplimientos identificados que no fueron consignados en el apartado correspondiente del acta.
- Reiteración de más de dos conceptos Favorable con Requerimientos sin que se evidencie la evolución del cumplimiento sanitario.
- Incongruencia en el cumplimiento durante la verificación del manejo de residuos (formato RH1) entre acta principal y acta de inyectología.
- Existencia de espacios en blanco en el instrumento de IVC.
- Incongruencia en el cumplimiento del talento humano, al no contar con delegación formal del Director Técnico pese a registrarse como cumplido.
- Omisión de la leyenda obligatoria sobre búsqueda de productos homeopáticos solicitada por acción popular vigente.
- Errores en el diligenciamiento del bloque 7 del instrumento MS12, contrario a directrices previamente comunicados.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para el período del 01 de junio al 31 de julio del 2025, el producto Establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución del 20,60% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 2,01% con respecto al valor total ejecutado en el período.

8.3.2.4. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 33. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
65	1	09/06/2025	No	No	No	No
81	1	09/06/2025	No	No	No	No
65	1	29/07/2025	Sí	No	Sí	No
71	1	29/07/2025	No	No	No	No
TOTAL	4					

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

Para el período del convenio se realizaron 4 seguimientos en campo, en 3 intervenciones: 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, 71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, en las localidades de Fontibón y Puente Aranda, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenció incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos incumplimiento las características de calidad en el diligenciamiento del instrumento, debido a que se identificaron hallazgos en el seguimiento concurrente: Deficiencias locativas en el área de inyectología, documentación desactualizada y almacenamiento inadecuado de productos en el área de devoluciones, que no fueron registrados en el acta correspondiente, por lo tanto, se generó glosa por criterio G3-3.

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. 34. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta Período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Fontibón	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta Período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Fontibón	1	1	100%	1
2057	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2055	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	1	1	100%	1
2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	1	1	100%	1
2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	3	3
Total, General			6	6	100%	6

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

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

Las acciones del producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental fueron ejecutadas desarrollando las actividades específicas de las intervenciones vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines y vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS), desarrollando las acciones de Vigilancia en el Distrito Capital, en concordancia con lo definido en los planes de acción aprobados por la SDS, precisando que su alcance abarcó a todas las localidades del Distrito Capital.

No se generó plan de mejoramiento para el período comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio 2025 para el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.

8.3.3.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 35. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Antonio Nariño	1	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Barrios Unidos	3	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Chapinero	1	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Engativá	4	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Fontibón	3	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Kennedy	5	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Suba	5	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Usaquén	5	No
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Antonio Nariño	2	No
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Bosa	1	No
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Chapinero	4	No
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Ciudad Bolívar	2	No
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Fontibón	2	No
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Kennedy	2	No
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Puente Aranda	4	No
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Suba	4	No
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Teusaquillo	2	No
2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Usaquén	3	No
2057	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Chapinero	1	No
2057	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Fontibón	1	No
2057	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Usaquén	1	No
2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Chapinero	1	No
2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Kennedy	1	No
2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Barrios Unidos	3	No
2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Engativá	1	No
2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Santa Fe	3	No
2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Teusaquillo	1	No
2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Usaquén	2	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Medicamentos Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el período 01 de junio al 31 de julio de 2025, en el desarrollo de las actividades del producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cedula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

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

Se verificaron un total de (68) actas con concepto desfavorable, en el período 01 de junio al 31 de julio de 2025, distribuidas por intervención, así:

- IVC a la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines, (12) actas (17,65%).
- IVC a la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS), (56) actas (82,35%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyen así:

Para el proyecto de la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines:

Localidad Barrios Unidos: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Santa Fe: 3 acta con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Usaquén: 2 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Chapinero: 1 acta con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Engativá: 1 acta con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Kennedy: 1 acta con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Teusaquillo: 1 acta con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Para el proyecto de la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS):

Localidad Suba: 9 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Usaquén: 9 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Kennedy: 7 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Chapinero: 6 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Fontibón: 6 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Engativá: 4 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Puente Aranda: 4 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Antonio Nariño: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Barrios Unidos: 3 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Ciudad Bolívar: 2 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Teusaquillo: 2 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Bosa: 1 acta con concepto desfavorable, no presentó inconsistencias.

8.3.3.3. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 36. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1239	\$19.263.696	\$0	0,00%	\$0	\$0	0%
1836	\$50.832.764	\$0	0,00%	\$0	\$0	0%
1967	\$455.902.872	\$50.832.599	11,15%	\$0	\$0	0%
2034	\$37.295.657	\$37.295.657	100,00%	\$0	\$0	0%
2055	\$8.241.237	\$8.241.237	100,00%	\$0	\$0	0%
2057	\$13.536.942	\$13.536.942	100,00%	\$0	\$0	0%
2186	\$26.378.174	\$0	0,00%	\$0	\$0	0%
2268	\$154.733.430	\$30.946.686	20,00%	\$0	\$0	0%
2308	\$22.705.449	\$22.705.449	100,00%	\$0	\$0	0%
TOTAL	\$788.890.221	\$163.558.570	20,73%	\$0	\$0,00	0%

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

Como se evidencia en la tabla anterior no se presentaron glosas para el producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025 el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, presentó una ejecución total del 20,73% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se vio afectada por las glosas definitivas.

8.3.3.4. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 37. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2055	1	09/06/2025	No	No	No	No
1967	1	29/07/2025	No	No	No	No
TOTAL	2					

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

Para el período del convenio se realizaron 2 seguimientos en campo, en las intervenciones: 2268 - Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines y 2057 - Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS) y, en las localidades de Fontibón, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.4. LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

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

8.4.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.4.1.1. Insumos

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

8.4.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades; durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, en el período objeto de seguimiento se presentaron novedades de traslado de personal: en el mes de julio traslado de un colaborador de perfil Tecnólogo (Tecnólogo en saneamiento ambiental) quien pasó de la línea de Alimentos

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

sanos y seguros a la línea de Calidad del agua y Saneamiento básico; adicionalmente se presentó novedad el retiro en el mes de junio de una colaboradora de perfil Profesional universitario 2 (Ingeniera de alimentos).

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 61 perfiles, así: Talento humano de planta 15 y contratistas 46, distribuidos de la siguiente forma:

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

Sin embargo, para el módulo de talento humano se emitió por parte de la SDS concepto técnico final no favorable para la línea de Alimentos sanos y seguros por inconsistencias en dieciséis (16) registros.

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

8.4.1.3. Gestión Documental

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

8.4.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.4.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 38. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Fontibón	20	20	100%	20

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Puente Aranda	379	379	100%	379
Subtotal por código de intervención			399	399	100%	399
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Bosa	8	8	100%	8
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Fontibón	6	6	100%	6
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Kennedy	7	7	100%	7
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Puente Aranda	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			28	28	100%	28
87	Expendios minoristas	Bosa	201	201	100%	201
87	Expendios minoristas	Fontibón	116	116	100%	116
87	Expendios minoristas	Kennedy	313	313	100%	313
87	Expendios minoristas	Puente Aranda	126	126	100%	126
Subtotal por código de intervención			756	756	100%	756
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Bosa	102	102	100%	101
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Fontibón	108	108	100%	108
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Kennedy	164	164	100%	164
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	85	85	100%	85

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
Subtotal por código de intervención			459	459	100%	458
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Bosa	148	148	100%	148
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Fontibón	120	120	100%	120
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Kennedy	212	212	100%	212
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Puente Aranda	82	82	100%	82
Subtotal por código de intervención			562	562	100%	562
93	Comedores comunitarios	Bosa	2	2	100%	2
93	Comedores comunitarios	Fontibón	1	1	100%	1
93	Comedores comunitarios	Kennedy	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	5
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Bosa	15	15	100%	15
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Fontibón	14	14	100%	14
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Kennedy	23	23	100%	23
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Puente Aranda	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			65	65	100%	65
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Bosa	6	6	100%	6
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Fontibón	3	3	100%	3
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Kennedy	5	5	100%	5
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Puente Aranda	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			17	17	100%	17
96	Expendios de pescado y productos de mar	Bosa	7	7	100%	7
96	Expendios de pescado y productos de mar	Fontibón	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
96	Expendios de pescado y productos de mar	Kennedy	5	5	100%	5
96	Expendios de pescado y productos de mar	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			16	16	100%	16
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Bosa	204	204	100%	204
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Fontibón	110	110	100%	110
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Kennedy	347	347	100%	347
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Puente Aranda	100	100	100%	100
Subtotal por código de intervención			761	761	100%	761
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Bosa	11	11	100%	11
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Fontibón	12	12	100%	12
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Kennedy	13	13	100%	13
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			40	40	100%	40
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Bosa	433	433	100%	433
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Fontibón	410	410	100%	410
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Kennedy	850	850	100%	850
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Puente Aranda	290	290	100%	290
Subtotal por código de intervención			1.983	1.983	100%	1.983
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	Fontibón	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			9	9	100%	9

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1115	Operativos de carnes y productos cármicos comestibles	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Fontibón	1	1	100%	1
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Bosa	1	1	100%	1
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Bosa	10	10	100%	10
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Fontibón	7	7	100%	7
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Kennedy	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			30	30	100%	30
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Bosa	1	1	100%	1
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Kennedy	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	5
1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Bosa	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	27	27	100%	27
Subtotal por código de intervención			27	27	100%	27
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Fontibón	56.627	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			56.627	0	0,00%	0
1946	Supermercados intermedios	Bosa	19	19	100%	19
1946	Supermercados intermedios	Fontibón	13	13	100%	13
1946	Supermercados intermedios	Kennedy	25	25	100%	25
1946	Supermercados intermedios	Puente Aranda	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			65	65	100%	65
1968	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Fontibón	1	1	100%	1
1968	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1969	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Bosa	1	1	100%	1
1969	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1973	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2010	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Fontibón	1	1	100%	1
2010	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2011	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Bosa	1	1	100%	1
2011	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
2015	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2016	Vigilancia a Publicidad	Bosa	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	Fontibón	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	Kennedy	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			24	24	100%	24
Total, General			5.267	5.267	100%	5.266

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período del convenio el producto Establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total de 100%. Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución del período antes mencionado, no contempla la intervención 1780- “Acciones de cierre alimentos”, 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.

De lo anterior se precisa que el total de las 28 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento vigilado y controlado, presentaron una ejecución del 100%.

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

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

8.4.2.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 39. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios Minoristas	Bosa	3	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Bosa	3	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Bosa	5	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Bosa	2	NO
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Bosa	2	NO
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Bosa	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Bosa	6	SI
1946	Supermercados Intermedios	Bosa	5	NO
87	Expendios Minoristas	Fontibón	2	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Fontibón	3	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Fontibón	1	SI
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Fontibón	16	SI
87	Expendios Minoristas	Kennedy	2	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Kennedy	11	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Kennedy	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Kennedy	21	NO
1946	Supermercados Intermedios	Kennedy	2	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios Minoristas	Puente Aranda	4	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	1	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Puente Aranda	5	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Puente Aranda	1	NO
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Puente Aranda	1	NO
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Puente Aranda	2	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Puente Aranda	17	NO
1946	Supermercados Intermedios	Puente Aranda	1	NO

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Alimentos Sanos y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el período de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio del 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se les verificó aspectos técnicos y de calidad técnica, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de 118 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio del 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 60 actas (50,85%)
- IVC a Cafeterías, panaderías, fruterías, 21 actas (17,80%).
- IVC a Expendios minoristas, 11 actas (9,32%).
- IVC a Supermercados intermedios, 8 actas (6,78%)
- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 7 actas (5,93%).
- IVC a Depósitos de alimentos y bebidas, 3 actas (2,54%).
- IVC a Depósitos de bebidas alcohólicas, 3 actas (2,54%).
- IVC a Expendios de bebidas alcohólicas, 3 actas (2,54%).
- IVC a Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 2 actas (1,70%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Bosa: 27 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 26 actas (96,30%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (3,70%) tuvo inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC Vs lo registrado en el acta de IVC.

Localidad Fontibón: 22 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 20 actas (90,90%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (9,10%) presentaron inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC Vs lo registrado en el acta de IVC.

Localidad Kennedy: 37 actas con concepto desfavorable, de las cuales, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Puente Aranda: 32 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico; dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron errores de digitación en la cantidad de trabajadores, en el nombre del establecimiento y error en la digitación en la causal de la medida sanitaria aplicada.

8.4.2.3. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 40. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025				
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
82	\$ 61.100.562	\$ 11.758.959	19,25%	\$ 0	\$ 147.390	\$ 0	\$ 147.390	1,25%
85	\$ 95.521.584	\$ 11.639.472	12,19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
87	\$ 212.455.404	\$ 44.557.842	20,97%	\$ 0	\$ 176.868	\$ 0	\$ 176.868	0,40%
89	\$ 208.397.484	\$ 41.384.292	19,86%	\$ 15.807	\$ 270.504	\$ 432.806	\$ 719.117	1,74%
90	\$ 165.531.942	\$ 33.133.272	20,02%	\$ 0	\$ 117.912	\$ 0	\$ 117.912	0,36%
93	\$ 3.240.408	\$ 450.840	13,91%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
94	\$ 58.414.590	\$ 9.693.060	16,59%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
95	\$ 9.366.840	\$ 2.535.108	27,06%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
96	\$ 8.089.740	\$ 1.442.688	17,83%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
97	\$ 220.075.500	\$ 44.861.832	20,38%	\$ 0	\$ 353.736	\$ 0	\$ 353.736	0,79%
99	\$ 102.569.220	\$ 19.883.200	19,39%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
104	\$ 870.226.200	\$ 178.653.684	20,53%	\$ 1.490	\$ 90.168	\$ 0	\$ 91.658	0,05%
1114	\$ 27.682.720	\$ 6.408.864	23,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025				
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
1115	\$ 2.907.904	\$ 298.256	10,26%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1202	\$ 44.581.800	\$ 4.970.800	11,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1203	\$ 8.916.584	\$ 994.188	11,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1218	\$ 20.677.656	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1248	\$ 11.110.332	\$ 2.705.040	24,35%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1249	\$ 206.346	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1250	\$ 10.612.590	\$ 1.768.765	16,67%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1253	\$ 2.674.908	\$ 298.248	11,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1735	\$ 4.615.152	\$ 795.906	17,25%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1780	\$ 123.891	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1946	\$ 53.684.580	\$ 9.693.060	18,06%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1968	\$ 3.678.494	\$ 3.678.494	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1969	\$ 795.350	\$ 795.350	100,00%	\$ 0	\$ 117.912	\$ 0	\$ 117.912	14,83%
1973	\$ 248.547	\$ 248.547	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2010	\$ 1.292.444	\$ 1.292.444	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2011	\$ 198.838	\$ 198.838	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2015	\$ 49.709	\$ 49.709	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2016	\$ 3.475.216	\$ 721.344	20,76%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 2.212.522.535	\$ 434.912.102	19,66%	\$ 17.297	\$ 1.274.490	\$ 432.806	\$ 1.724.593	0,40%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, el producto Establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total de 19,66%, con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,40% con respecto al valor total ejecutado en el período.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3: Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PSPIC y módulo de estándares -SIVIGILA DC, representando el 73,90% de las glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado, las glosas generadas se encuentran asociadas a:

Incumplimientos en el diligenciamiento del instrumento, específicamente por espacios sin diligenciar (información de la última visita sanitaria, espacio en blanco en la información si el vehículo contaba con sistema de refrigeración, no se marcó el concepto sanitario emitido de acuerdo al porcentaje de cumplimiento obtenido), marcación de No aplica sin justificar la razón de este en el espacio de hallazgos, falta de congruencia entre en la calificación de ítems y lo establecido en el marco normativo vigente, incoherencia en la calificación de ítems que se

correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados, registro de hallazgos de manera incompleta, no registro de hallazgos en el acta de IVC los cuales fueron evidenciados en visita de seguimiento de campo retrospectivo, ausencia de anexos de rotulado de alimentos sin el registro de la justificación para ello.

Se presentaron glosas por el criterio G1: Glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representando el 1,00 %de las glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado, las glosas generadas se encuentran asociadas a que en las planillas verificadas de pago radicadas por la Subred no se evidenció el reconocimiento completo de honorarios para 2 colaboradores de perfil Profesional universitario 2 quedando pendiente un reconocimiento por \$17.297.

Adicionalmente, se presentó glosa por criterio G10-3: Glosa por ausencia de soportes representando el 25,10% de las glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado, la glosa generada se encuentra asociada a la ausencia de un soporte en la localidad de Bosa mes de julio 2025 en la intervención Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el plan de acción programático y presupuestal.

8.4.2.4. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 41. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
87-Expendios minoristas	5	06/06/2025 29/07/2025	No	No	No	No
89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	3	29/07/2025	No	No	No	No
90- Cafeterías, panaderías, fruterías	2	06/06/2025 29/07/2025	Si	No	Si	No
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	2	06/06/2025 29/07/2025	No	No	No	No
TOTAL	12					

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión del 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Para el período del convenio se realizaron 12 seguimientos en campo, en 4 intervenciones (Expendios minoristas, Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, Cafeterías, panaderías, fruterías y Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas) en las localidades de Kennedy y Bosa, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenció incumplimiento de lineamientos técnicos debido a que no se registró en acta de IVC hallazgos locativos evidenciados durante el seguimiento de campo retrospectivo realizado en 1 establecimiento de la intervención Cafeterías, panaderías, fruterías de la localidad de Kennedy; por lo tanto, se generó glosa por 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.

8.4.3. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.4.3.1. Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 42. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Bosa	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Fontibón	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Kennedy	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Puente Aranda	6	6	100%	6
Total, general			24	24	100%	24

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

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

En las actividades de fortalecimiento de capacidades, se trataron temáticas relacionadas con Buenas Prácticas de Manufactura, dando cumplimiento con la cantidad mínima de asistentes por intervención. Adicionalmente, los soportes presentados dieron cumplimiento de los lineamientos técnicos y de calidad, reflejaron la información solicitada en cuanto a los asistentes, el profesional capacitador y el desarrollo de la actividad. Los indicadores reportados en el informe de gestión respecto al número de capacitaciones y el número de personas capacitadas coincidieron con los soportes presentados.

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

8.4.3.2. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 43. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1864	\$ 10.786.428	\$ 2.164.056	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 10.786.428	\$ 2.164.056	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

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

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

8.4.4. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 44. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1119	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1121	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total, General			3	3	100%	3

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

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

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

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

8.4.4.2. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 45. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1118	\$ 149.270.709	\$ 16.643.497	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1119	\$ 12.211.261	\$ 12.211.261	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1121	\$ 4.432.236	\$ 4.432.236	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 165.914.206	\$ 33.286.994	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

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

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

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

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

Tabla No. 46. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1908	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2234	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total, General			3	3	100%	3

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

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

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

Para este producto se requiere disponibilidad de 70 horas por mes del perfil Universitario 2, para el período objeto de seguimiento, se distribuyó de la siguiente manera: se contó con 3

profesionales, 1 Médico Veterinario y 2 Ingenieras de Alimentos, quienes se distribuyeron las horas de acuerdo con la disponibilidad establecida por la Subred.

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

8.4.5.2. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 47. Ejecución financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1113	\$ 18.869.728	\$ 2.103.951	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1908	\$ 1.532.879	\$ 1.532.879	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2234	\$ 571.072	\$ 571.072	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 20.973.679	\$ 4.207.902	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

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

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

8.5. LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO

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

8.5.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.5.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que para el producto prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, Intervención vacunación canina y felina, no se contó con Capa para lluvia impermeable y Sombrero tipo pesquero.

8.5.1.2. Talento humano

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

⁶ Ficha Técnica de la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, vigencia 03 de diciembre 2024 al 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 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 **54** perfiles, así: TH de planta **3** y contratistas **52**, distribuidos de la siguiente forma: **(2)** Profesional Especializado 4, con formación Ingeniero Ambiental especializado gerencia de seguridad y salud en el trabajo y Médico Veterinario Magister en ecología de la vida silvestre (convalidado), **(21)** profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en Medicina Veterinaria (13), (5) Medicina Veterinaria y Zootecnia, (1) Ingeniero Químico, (1) Ingeniero Ambiental, (1) Ingeniero Alimentos, **(4)** técnicos, con formación (1) Auxiliar en Clínica Veterinaria y Cuidado de Mascotas, (2) Auxiliar Veterinario y Técnico Laboral Auxiliar en Clínica Veterinaria (1) y **(28)** Tecnólogos – (Operativo), con conformación, (2) Auxiliar Veterinario, (1) Técnico en Saneamiento, Técnico Laboral Auxiliar en Clínica Veterinaria (1), Técnico Laboral en Saneamiento Ambiental (1), Tecnólogo en Salud Ambiental y Seguridad Sanitaria (1) Tecnólogos en Saneamiento Ambiental (21) y Tecnólogos en Saneamiento Ambiental (1).

Sin embargo, se identificaron inconsistencias relacionada en la base de talento humano, notificada por concepto técnico para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico.

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

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

8.5.1.3. Gestión documental

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

8.5.2. PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES

8.5.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores

Tabla No. 48. Ejecución Programática – Control de Vectores

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1102	Control de insectos plaga en exteriores	BOSA	13.800	13.800	100%	13.800
1102	Control de insectos plaga en exteriores	FONTIBÓN	5.000	5.000	100%	5.000
1102	Control de insectos plaga en exteriores	KENNEDY	16.640	16.640	100%	16.640
1102	Control de insectos plaga en exteriores	PUENTE ARANDA	10.400	10.400	100%	10.400
Subtotal			45.840	45.840	100%	45.840
1103	Control de roedores plaga en exteriores	BOSA	52.000	52.000	100%	52.000
1103	Control de roedores plaga en exteriores	FONTIBÓN	43.300	43.300	100%	43.300
1103	Control de roedores plaga en exteriores	KENNEDY	67.374	67.374	100%	67.374
1103	Control de roedores plaga en exteriores	PUENTE ARANDA	29.000	29.000	100%	29.000
Subtotal			191.674	191.674	100%	191.674
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	BOSA	3	3	100%	3
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	FONTIBÓN	3	3	100%	3
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	KENNEDY	4	4	100%	4
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	PUENTE ARANDA	3	3	100%	3
Subtotal			13	13	100%	13
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	KENNEDY	38	38	100%	38
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	PUENTE ARANDA	54	54	100%	54
Subtotal			92	92	100%	92
Total General			237.619	237.619	100%	237.619

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

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

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos del producto, lo cual se ve reflejado en las actividades que realizan.

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

8.5.2.2. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 49. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1102	\$ 292.996.069	\$ 45.564.960	15,55%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
1103	\$ 978.647.778	\$ 158.897.746	16,24%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
1949	\$ 27.517.334	\$ 5.049.512	18,35%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2102	\$ 37.120.486	\$ 9.146.548	24,64%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Total	\$ 1.336.281.667	\$ 218.658.766	16,36%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para el período el producto presentó una ejecución del 16,36% con relación al valor total programado para el convenio, sin verse afectada por glosas definitivas del período 01 de junio al 31 de julio 2025.

8.5.3. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.5.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 50. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	BOSA	21	21	100%	21
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	FONTIBÓN	20	20	100%	20
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	KENNEDY	52	27	52%	27
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	PUENTE ARANDA	17	17	100%	17
Subtotal			110	85	77,27%	85
1737	Operativos línea ETOZ	KENNEDY	35	35	100%	35
Subtotal			35	35	100%	35

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1738	Acciones de Cierre ETOZ	BOSA	60.112	0	0%	0
1738	Acciones de Cierre ETOZ	FONTIBÓN	150.683	0	0%	0
1738	Acciones de Cierre ETOZ	KENNEDY	89.853	0	0%	0
1738	Acciones de Cierre ETOZ	PUENTE ARANDA	92.462	0	0%	0
Subtotal			393.110	0	0%	0
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	KENNEDY	2	2	100%	2
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	FONTIBÓN	3	3	100%	3
Subtotal			5	5	100%	5
2387	IVC a Pet Shop	KENNEDY	35	2	5,71%	2
2387	IVC a Pet Shop	FONTIBÓN	7	7	100%	7
Subtotal			42	9	21,43%	9
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	BOSA	10	10	100%	10
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	FONTIBÓN	12	12	100%	12
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	KENNEDY	26	26	100%	26
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	PUENTE ARANDA	10	8	80,00%	8
Subtotal			58	56	96,55%	56
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	BOSA	12	12	100%	12
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	FONTIBÓN	14	6	42,86%	6
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	KENNEDY	29	29	100%	29
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	PUENTE ARANDA	15	15	100%	15
Subtotal			70	62	88,57%	62
Total General			320	252	78,75%	252

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total de 78,75%, afectada principalmente por la falta de talento humano.

De lo anterior se precisa que de un total de seis (6) intervenciones para el producto de Establecimiento Vigilado y Controlado, una (1) intervención con código 2387, presentó una ejecución del 21,43%, siendo la localidad de Kennedy la que presentó la menor ejecución, dos (2) intervenciones con códigos 1013 y 2393 presentaron una ejecución entre 75 y 89,99% del producto, siendo la localidad de la localidad de Kennedy la que presento la menor ejecución, seguido de una (1) intervención con código 2388 presentó una ejecución del 96,55% del producto, siendo la localidad de Kennedy la que presento la menor ejecución y finalmente dos (2) intervenciones con códigos 1737 y 2157 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución del período antes mencionado, no contempla la intervención 1783 “Acciones de Cierre ETOZ”, la cual fue programada, sin embargo, no se presentó ejecución debido que no corresponde a

intervenciones de Inspección Vigilancia y Control, ya que la misma obedece a movimientos presupuestales de la línea.

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

8.5.3.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período del 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 51. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Bosa	3	Si
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Bosa	3	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Bosa	1	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Fontibón	1	No
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Fontibón	1	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Fontibón	3	Si
2387	IVC a Pet Shop	Fontibón	1	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Kennedy	7	Si
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Kennedy	2	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Kennedy	11	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Kennedy	9	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Puente Aranda	3	Si
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Puente Aranda	3	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Puente Aranda	3	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Eventos Transmisibles de origen Zoonótico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de cincuenta y uno (51) actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o spa para animales, veinte (20) actas (39,22%).
- IVC a establecimientos médico veterinarios, catorce (14) actas (27,45%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales, trece (13) actas (33,33%).
- IVC IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales, tres (3) actas (5,88%).
- IVC a Pet Shop, un (1) acta (1,96%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Kennedy: veintinueve (29) actas con concepto desfavorable, de las cuales catorce (14) actas (48,29%) no presentaron inconsistencia, quince (15) actas (51,72%) presentaron inconsistencia en radicado tardío al SIIAS y error en correo electrónico digitado en SIVIGILA D.C.

Localidad Bosa: siete (7) actas con concepto desfavorable, de las cuales tres (3) actas (42,86%) no presentaron inconsistencia, cuatro (4) actas (51,14%) presentaron radicado tardío al SIIAS.

Localidad Fontibón: seis (6) actas con concepto desfavorable, de las cuales catorce (5) actas (83,33%) no presentaron inconsistencia, un (1) acta (16,67%) presentó presentaron radicado tardío al SIIAS.

Localidad Puente Aranda: nueve (9) actas con concepto desfavorable, de las cuales siete (7) actas (77,78%) no presentaron inconsistencia, dos (2) actas (22,22%) presentaron inconsistencia en radicado tardío al SIIAS y error en correo electrónico digitado en SIVIGILA D.C.

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

- Radicado tardío al SIIAS.
- Error en correo electrónico digitado en SIVIGILA D.C.

8.5.3.3. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 52. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1013	\$ 55.821.344	\$ 10.219.040	18,31%	\$ 120.224	\$ 120.224	1,18%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1105	\$ 420.784	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
1737	\$ 23.894.400	\$ 8.415.680	35,22%	\$ 240.448	\$ 240.448	2,86%
1783	\$ 176.653	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2157	\$ 901.680	\$ 450.840	50,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2387	\$ 5.581.884	\$ 811.512	14,54%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2388	\$ 27.332.112	\$ 5.049.408	18,47%	\$ 90.168	\$ 90.168	1,79%
2393	\$ 28.101.396	\$ 5.590.416	19,89%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Total	\$ 142.230.253	\$ 30.536.896	21,47%	\$ 450.840	\$ 450.840	1,48%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio G3-3 GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DE PLAN DE SALUD DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTÁNDARES – SIVIGILA D.C., ya que se inconsistencia en las fechas registradas en la cedula del establecimiento, error en la conversión del producto inspeccionado, y error en la calificación numeral 8.6.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 21,47% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 1,48% con respecto al valor total ejecutado en el período.

8.5.3.4. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 53. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1013	1	09/06/2025	No	No	No	No
2388	1	09/06/2025	No	No	No	No
TOTAL	2					

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

Para el período del convenio se realizaron 2 seguimientos en campo, en dos (2), una (1) en la intervención IVC Establecimientos Médicos veterinarios y otra en la intervención IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales, ambos en la localidad de Puente Aranda, el perfil que desarrolló la intervención cumplió con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.5.4. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.5.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 54. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	KENNEDY	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	PUENTE ARANDA	3	3	100%	3
Subtotal			3	3	100%	3
Total General			7	7	100%	7

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

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

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos del producto, lo cual se ve reflejado en las actividades que realizan.

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

8.5.4.2. Ejecución Financiera del periodo 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 55. Ejecución financiera del periodo 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución periodo 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2389	\$ 1.140.266	\$ 120.226	10,54%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2390	\$ 1.835.288	\$ 120.226	6,55%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2392	\$ 1.378.837	\$ 180.339	13,08%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Total	\$ 4.354.391	\$ 420.791	9,66%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 9,66% con relación al valor total programado para el convenio, sin verse afectada por glosas definitivas del período 01 de junio al 31 de julio 2025.

8.5.5. PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

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

Tabla No. 56. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	BOSA	12.548	12.548	100%	12.548
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	FONTIBÓN	6.712	2.622	39,06%	2.622
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	KENNEDY	11.274	11.274	100%	11.274
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	PUENTE ARANDA	4.190	2.171	51,81%	2.171
Subtotal			34.724	28.615	82,41%	28.615
1736	Vigilancia integrada de la rabia	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal			4	4	100%	4
1849	Vigilancia integrada de la rabia	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal			4	4	100%	4
1883	Vigilancia integrada de la rabia	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal			4	4	100%	4
2395	Seguimiento al animal agresor	PUENTE ARANDA	319	292	91,54%	292
Subtotal			319	292	91,54%	292
Total General			35.055	28.919	82,50%	28.919

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del período del convenio, el producto prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas presentó una ejecución total de 82,50%, afectada por la falta de talento humano, incumplimiento de meta y por ser una actividad a demanda, teniendo en cuenta la falta de solicitudes por parte de la comunidad.

De lo anterior se precisa que de un total de cinco (5) intervenciones para el producto de Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas que presentaron meta ejecutada, una (1) intervención con código 1108 presentó una ejecución de 82,49%, siendo la localidad de Fontibón la que presentó la menor ejecución, una (1) intervención con código 2395 presentó

una ejecución de 91,54%, siendo la localidad de Puente Aranda la que presentó la menor ejecución y finalmente tres (3) intervenciones con códigos 1736, 1849 y 1883, presentaron una ejecución del 100% del producto.

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

8.5.5.2. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 57. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025					
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio				Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G2	G3-3	G7-2		
1108	\$ 659.286.939	\$ 112.485.565	17,06%	\$ 3.631.327,00	\$ 6.247.695,00	\$ 754.752	\$ 0	\$ 10.633.774	9,45%
1736	\$ 198.401.728	\$ 22.121.544	11,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1797	\$ 360.604	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 16.230.480	\$ 16.230.480	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1883	\$ 5.891.064	\$ 5.891.064	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 222.706.431	\$ 52.658.988	23,65%	\$ 0	\$ 0	\$ 450.848	\$ 901.695	\$ 1.352.543	2,57%
2493	\$ 11.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.113.877.246	\$ 209.387.641	18,80%	\$ 3.631.327	\$ 6.247.695	\$ 1.205.600	\$ 901.695	\$ 11.986.317	5,72%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó en primer lugar glosas criterio G2 POR INSUMOS Y RECURSOS, ya que la Subred no dispuso de insumos para la Vacunación Antirrábica Canina y Felina, representado en un 52,12% del total de las glosas generadas para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, seguido del criterio G1 GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, ya que no se realizó el pago de honorarios a 2 colaboradores, representado en un 30,30% del total de las glosas, criterio G3-3 GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DE PLAN DE SALUD DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTÁNDARES – SIVIGILA D.C, ya que se evidencio error en las fechas registradas en las planillas de vacunación antirrábica canina y felina, espacio en blanco, remisión a vacunación antirrábica a caninos vacunados y el incumplimiento de los lineamientos técnicos en el Punto Fijo Centro de Salud Alcalá Muzú, lo que representa en 10,06% del total de las glosas generada para el producto y por ultimo glosa G7-2 GLOSA POR BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FÍSICO, ya que se evidenció la no concordancia entre los indicadores reportados en el informe de gestión de la vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos presentado por la subred, esto representado 7,52% del total de las glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 18,80% con relación al valor total programado

para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 5,72% con respecto al valor total ejecutado.

8.5.5.3. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 58. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1108	1	09/06/2025	No	No	No	No
TOTAL	1					

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

Para el período del convenio se realizó 1 seguimiento en campo, en una (1) intervención Vacunación Antirrábica Canina y Felina, en la localidad de Bosa, el perfil que desarrolló la intervención cumplió con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.5.6. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 59. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1098	Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	FONTIBÓN	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
1817	Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	FONTIBÓN	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
1987	Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	FONTIBÓN	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
2397	Caracterización de condiciones asociadas a las zoonosis	BOSA	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
1898	Caracterización de condiciones asociadas a las zoonosis	BOSA	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
2448	Caracterización de condiciones asociadas a las zoonosis	BOSA	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal			1	1	100%	1
2124	Acciones de Cierre ETOZ	KENNEDY	6.874	0	0,00%	0
Subtotal			6.874	0	0,00%	0
Total General			6	6	100%	6

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

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

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos del producto, lo cual se ve reflejado en las actividades que realizan.

Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución del período antes mencionado, no contempla la intervención 2124 “Acciones de Cierre ETOZ”, la cual fue programada, sin embargo, no se presentó ejecución debido que no corresponde a intervenciones Vigilancia intensificada de la salud ambiental, ya que la misma obedece a movimientos presupuestales de la línea.

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

8.5.6.2. Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 60. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1098	vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios	Fontibón	2	No
1098	vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios	Bosa	1	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Eventos Transmisibles de origen Zoonótico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Vigilancia intensificada de la salud ambiental”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, el acta con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron tres (3) actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, en la intervención de Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios lo que corresponde al (100%), realizadas en la localidad de Bosa (1) y Fontibón (2), las no presentaron inconsistencias.

8.5.6.3. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 61. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1098	\$ 361.745.823	\$ 40.334.206	11,15%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
1817	\$ 28.717.026	\$ 28.717.026	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
1888	\$ 10.868.052	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
1898	\$ 24.534.696	\$ 12.267.348	50,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
1987	\$ 11.617.180	\$ 11.617.180	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2071	\$ 10.714.688	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2118	\$ 22.784.264	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2124	\$ 26.489	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2397	\$ 83.747.380	\$ 16.749.476	20,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2448	\$ 4.482.128	\$ 4.482.128	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Total	\$ 559.237.726	\$ 114.167.364	20,41%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 20,41% con relación al valor total programado para el convenio, sin verse afectada por glosas definitivas del período 01 de junio al 31 de julio 2025.

8.6. LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

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

8.6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.6.1.1. Insumos

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

8.6.1.2. Talento Humano

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto

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

por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 42 perfiles, contratistas, distribuidos de la siguiente forma: un **(1)** profesional especializado 4 –(Operativo), con formación en Enfermería Especializada en Epidemiología; cinco **(5)** profesionales universitarios 2 – (Operativo) con formación en: uno (1) Fonoaudiología, un (1) Ingeniero Ambiental y Sanitario, un (1) Ingeniero Ambiental, dos (2) Psicólogas; treinta y seis **(36)** Tecnólogos con los perfiles: ocho (8) en Saneamiento Ambiental, un (1) Tecnólogo Ambiental y veintisiete (27) Auxiliares de Enfermería. Para la línea de ARREM no ejecutaron actividades perfiles de planta.

Sin embargo, se evidenciaron 4 hallazgos por base de talento humano, para la línea de Aire, Ruido y REM., adicionalmente se generaron 23 hallazgos por conceptos técnicos definitivos.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose cumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos del período radicadas por la Subred.

8.6.1.3. Gestión Documental

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

8.6.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.6.2.1. Análisis de ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 62. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio 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	Bosa	254	254	100%	254
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Fontibón	364	308	84,62%	308
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Kennedy	429	359	83,68%	359
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Puente Aranda	90	44	48,89%	44
Subtotal por código intervención			1.137	965	84,87%	965
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Puente Aranda	4	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			4	0	0,00%	0
Total, general			1.141	965	84,57%	965

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del seguimiento el producto presentó una ejecución total de 84,57%. Dicha ejecución se vio afectada principalmente por el no cumplimiento de la meta propuesta por parte de los profesionales vinculados a los procesos operativos.

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

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

8.6.2.2. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 63. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución del periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	G3-3		
2399	\$ 149.715.518	\$ 28.447.235	19,00%	\$ 29.479	\$ 29.479	0,10%
2403	\$ 961.808	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 150.677.326	\$ 28.447.235	18,88%	\$ 29.479	\$ 29.479	0,10%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se formuló una glosa 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., la cual se encuentra asociada a:

- Incongruencias en la calificación de ítems en el instrumento donde aplica para todos los establecimientos públicos y privados que hacen parte del proceso de la Inspección Vigilancia y Control en la ciudad.

Con base en lo anterior se evidencia que para la vigencia del producto establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total de 18,88%, con relación al valor total del convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,10% con respecto al valor total ejecutado.

8.6.2.3. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 64. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2399	3	09/06/2025	No	No	No	No
2399	3	28/07/2025	No	No	No	No
TOTAL	6					

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

Para el período del convenio se realizó un seguimiento en campo, en la intervención (Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles) en las localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda, los perfiles que desarrollaron la intervención cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución

8.6.3. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.6.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 65. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio 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	Kennedy	1	1	100%	1
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	Puente Aranda	1	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			2	1	50,00%	1
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Bosa	3	3	100%	3
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Fontibón	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			6	6	100%	6
1952	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel	Kennedy	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2082	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2123	Acciones de Cierre ARREM	Bosa	77.468	0	0,00%	0

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2123	Acciones de Cierre ARREM	Fontibón	1.198	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Kennedy	11.286	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Puente Aranda	47.439	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			137.391	0	0,00%	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	Bosa	618	559	90,45%	559
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Fontibón	274	272	99,27%	272
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	Kennedy	660	613	92,88%	612
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Puente Aranda	236	196	83,05%	196
Subtotal por código intervención			1.788	1.640	91,72%	1639
2381	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Puente Aranda	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2382	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Fontibón	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Bosa	1	1	100%	1
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Fontibón	1	1	100%	1
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Kennedy	1	1	100%	1
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			4	4	100%	4
2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Bosa	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Fontibón	5	5	100%	5
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Puente Aranda	5	5	100%	5
Subtotal por código intervención			10	10	100%	10

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Bosa	18	18	100%	18
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Fontibón	12	12	100%	12
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Kennedy	32	32	100%	32
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Puente Aranda	10	10	100%	10
Subtotal por código intervención			72	72	100%	72
2419	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2420	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2421	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2422	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Bosa	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
2429	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Bosa	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
2440	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
Total, general			1.905	1.756	92,18%	1.755

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el período del convenio el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, no contemplando así la intervención 2123 - Acciones de 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 92.18%, afectado principalmente por el no cumplimiento de la meta propuesta por parte de los profesionales vinculados a los procesos operativos.

De lo anterior se precisa que de un total de 19 intervenciones programadas correspondientes al producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, una intervención con código 1075 presentó una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad de Puente Aranda la que presentó una menor ejecución; seguido de una intervención con código 2378 que presentó una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Puente Aranda la que presentó una menor ejecución y finalmente las intervenciones con códigos 1880, 1952, 2082, 2381, 2382, 2400, 2401, 2402, 2406, 2419, 2420, 2421, 2422, 2428, 2429, 2439 y 2440 presentaron una ejecución del 100% del producto.

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

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

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

8.6.3.2. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 66. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución del período del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025			
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
1075	\$ 240.452	\$ 120.226	50,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1880	\$ 10.219.534	\$ 2.358.354	23,08%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1952	\$ 52.365.625	\$ 8.295.579	15,84%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2082	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2123	\$ 512.190	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2378	\$ 191.663.308	\$ 80.576.480	42,04%	\$ 442.188	\$ 1.636.096	\$ 2.078.284	2,58%
2381	\$ 52.365.625	\$ 8.295.579	15,84%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2382	\$ 104.731.250	\$ 16.591.158	15,84%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2400	\$ 6.362.800	\$ 1.590.700	25,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2401	\$ 68.476.749	\$ 10.847.847	15,84%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2402	\$ 53.791.500	\$ 13.825.970	25,70%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2404	\$ 1.193.025	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2405	\$ 795.350	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución del periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025			
				Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	G3-3	G10-3		
2406	\$ 66.044.754	\$ 14.316.264	21,68%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2419	\$ 1.292.427	\$ 1.292.427	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2420	\$ 2.584.854	\$ 2.584.854	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2421	\$ 2.945.532	\$ 2.945.532	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2422	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2428	\$ 353.752	\$ 353.752	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2429	\$ 1.690.063	\$ 1.690.063	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2439	\$ 432.344	\$ 432.344	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	\$ 1.925.886	\$ 1.925.886	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 622.932.552	\$ 170.988.547	27,45%	\$ 442.188	\$ 1.636.096	\$ 2.078.284	1,22%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar el criterio G10-3 relacionado con ausencia de soportes, representado en un 78,72% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental y en segundo lugar el criterio G3-3 relacionado con incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas GPS-PSPIC, representado en un 21,28% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, dichas glosas se encuentran asociadas a:

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

Con base en lo anterior se evidencia que para la vigencia del producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental presentó una ejecución total de 27,45%, con relación al valor total del convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,22% con respecto al valor total ejecutado.

8.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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

8.7.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.7.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8 dispuestos en el lineamiento operativo, para el desarrollo de la totalidad de las actividades. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de planillas de entrega de estos y planillas de operación de los vehículos. Se verificaron los equipos de cómputo, en especial los de Técnico SISVEA y Digitador SISVEA. No se generaron hallazgos para este ítem.

8.7.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el

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

lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, teniendo pendiente la contratación de cuatro perfiles para el convenio.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 49 perfiles; Talento humano de planta 4 y contratistas 45 distribuidos de la siguiente forma: **1** perfil Profesional especializado 2; Referente de gestión con formación de Ingeniero Ambiental; **13** perfiles Profesional especializado 3, 4 con formación de Médicos Veterinarios, 3 Ingenieros Ambientales, 1 Ingeniero Ambiental y Sanitario, 3 Ingenieros Químicos y 2 Químicos Farmacéuticos; **11** perfiles Profesional universitario 2, 4 con formación de Ingeniero Químico, 3 Médico Veterinario, 2 Ingeniero de Alimentos y 2 Ingeniero Ambiental; **2** perfiles profesional universitario 1, 2 con formación de Químico Farmacéutico; **4** perfiles Tecnólogo, 1 con formación en Tecnólogo en Saneamiento Ambiental, 2 Tecnólogos en Sistemas de información y 1 Tecnólogo en Control Ambiental; **4** perfiles Técnico 2, con formación en Técnico en Sistemas; **2** perfil Técnico 1 con formación en Técnico de Saneamiento y **12** perfiles Técnico 3 con formación en Bachiller Académico.

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en las bases de junio y julio en cuanto a diferencias en horas reportadas y falta de adición o prórroga, sumado a lo anterior se contó con oficio con concepto técnico definitivo no favorable en el que se informó que finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes, se evidenció que persistieron los hallazgos en la información ingresada en junio de 2025 por parte de la Subred Sur Occidente, en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para un perfil técnico 3, adicionalmente para un perfil Profesional Especializado 3 al cual no se le reconoció el pago de 6 horas laboradas.

8.7.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur Occidente presentó oficio con radicado 2025-ER-25346 del 8/07/2025, radicado No. 2025-ER-29460 del 8/08/2025 y radicados de alcance 2025-ER-26859 del 19/07/2025 y 2025-ER-31089, del 20/08/2025, de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CD-4175 - 2024, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente el proceso del Plan de Gestión Documental se envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio.

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

Durante el período del 1 de junio al 31 de julio 2025 se realizó la planeación y seguimiento de las actividades a desarrollar, con base en el diseño e implementación de los instrumentos que se utilizan en el componente de Vigilancia en Salud Ambiental en cada una de las líneas de intervención, así:

Se cuenta con organización por serie documental de 157.841 expedientes históricos.

Junio 2025

En su expediente histórico se consolidó y actualizó, 1.223 actas de IVC con ID del 340811 al 349436 estos se pueden verificar en el área de gestión documental Vigilancia en Salud Ambiental USS Zona Franca.

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

Julio 2025

En su expediente histórico consolidado y actualizados, 848 actas de IVC con ID del 300005 AL 309772, 310012 AL 310776, 321474 AL 329627, 330193 AL 339284, 349775 al 349998, 350365 AL 352509, 370290 AL 379899, 380030 AL 389999 estos se pueden verificar en el área de gestión documental Vigilancia en Salud Ambiental USS Zona Franca.

Se organizan 30 actas del proyecto de geriátricos de la línea de alimentos.

Se cumplen con los requerimientos de los líderes en cuanto a la solicitud y búsqueda de expedientes, para el mes de enero de 2025, se solicitaron:

- 5 actas de la línea de Medicamentos año 2022, 2023 y 2024 solicitadas por la línea.
- 3 actas de la línea de Saneamiento Básico año 2022 solicitadas por la línea.

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

8.7.2. PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 67. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada periodo
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Kennedy	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1063	Digitador Sisvea	Bosa	11	11	100%	11
Subtotal Por Código De Intervención			11	11	100%	11
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Puente Aranda	13	13	100%	13
Subtotal Por Código De Intervención			13	13	100%	13
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1067	Técnico Sisvea	Bosa	3	3	100%	3
Subtotal Por Código De Intervención			3	3	100%	3
1847	Digitador Sisvea	Bosa	11	11	100%	11
Subtotal Por Código De Intervención			11	11	100%	11
1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Puente Aranda	13	13	100%	13
Subtotal Por Código De Intervención			13	13	100%	13
1980	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Kennedy	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1981	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1982	Técnico Sisvea	Bosa	3	3	100%	3
Subtotal Por Código De Intervención			3	3	100%	3
1992	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Kennedy	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1993	Digitador Sisvea	Bosa	11	11	100%	11

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
Subtotal Por Código De Intervención			11	11	100%	11
1996	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1999	Técnico Sisvea	Puente Aranda	3	3	100%	3
Subtotal Por Código De Intervención			3	3	100%	3
2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Kennedy	13	13	100%	13
Subtotal Por Código De Intervención			13	13	100%	13
2050	Acciones de Cierre Administrativo	Kennedy	22.848	0	0%	0
Subtotal Por Código De Intervención			22.848	0	0%	0
2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
2132	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
2136	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
Total, general			93	93	100%	93

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 100%, no contemplando así la intervención 2050 - Acciones cierre, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación.

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 junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 68. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 1 de junio al 31 de julio de 2025						
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución del 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio					Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G6-2	G7-2	G12-1		
1062	\$ 45.784.496	\$ 5.104.914	11,15%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1063	\$ 251.814.728	\$ 28.077.027	11,15%	\$0	\$0	\$0	\$6.744.200	\$0	\$6.744.200	24,02%
1064	\$ 934.321.997	\$ 105.076.959	11,25%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1066	\$ 80.122.864	\$ 8.933.599	11,15%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 446.680	\$ 446.680	5,00%
1067	\$ 97.296.312	\$ 10.848.417	11,15%	\$0	\$0	\$8.604.531	\$0	\$0	\$8.604.531	79,32%
1847	\$ 20.599.986	\$ 20.599.986	100%	\$0	\$0	\$0	\$3.466.935	\$0	\$3.466.935	16,83%
1865	\$ 77.094.511	\$ 77.094.511	100%	\$196.698	\$1.186.069	\$0	\$0	\$0	\$1.382.767	1,79%
1980	\$ 3.745.452	\$ 3.745.452	100%	\$0	\$3.745.452	\$0	\$0	\$0	\$ 3.745.452	100%
1981	\$ 6.554.542	\$ 6.554.542	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$327.727	\$327.727	5,00%
1982	\$ 7.959.435	\$ 7.959.435	100%	\$0	\$0	\$7.959.435	\$0	\$0	\$ 7.959.435	100%
1992	\$ 1.359.460	\$ 1.359.460	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1993	\$ 7.477.030	\$ 7.477.030	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1996	\$ 2.379.056	\$ 2.379.056	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1998	\$ 136.515.444	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1999	\$ 2.888.979	\$ 2.888.979	100%	\$0	\$0	\$2.888.979	\$0	\$0	\$2.888.979	100%
2044	\$ 27.982.448	\$ 27.982.448	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2050	\$ 22.848	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2110	\$ 509.221.762	\$ 72.745.966	14,29%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2132	\$ 53.373.399	\$ 53.373.399	100%	\$0	\$ 90.536	\$0	\$0	\$0	\$ 90.536	0,17%
2136	\$ 19.372.567	\$ 19.372.567	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
TOTAL	\$ 2.285.887.316	\$461.573.747	20,19%	\$196.698	\$5.022.057	\$19.452.945	\$10.211.135	\$ 774.407	\$35.657.242	7,73%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G6-2 por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, representado en un 54,56% 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 28,64% del total de glosas generadas para el producto, en tercer lugar por el criterio G3-3 por incumplimiento en lineamientos técnicos representado en un 14,08% del total de las glosas generadas para el producto, en cuarto lugar por el criterio G12-1 por inconsistencias en las bases de talento

humano, representado en un 2,17% del total de las glosas generadas para el producto y por último por el criterio G1 por incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 0,55% del total de las glosas generadas para el producto.

Los hallazgos obedecieron principalmente a los siguientes aspectos:

- La glosa G1 corresponde a Incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC – debido al no pago de honorarios para la intervención Liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental de un perfil Técnico 3 y un perfil Profesional Universitario 2 por el no pago de horas regulares.
- La glosa G6-2 corresponde a conceptos Inconsistencias en bases de datos formalizados a través de conceptos técnicos definitivos emitidos por secretaria distrital de salud y a inconsistencias en cargue en el sistema de información de investigaciones administrativas en salud – SIAS.

Conceptos Técnicos Definitivos

Junio 2025: Intervenciones: 50 en ARREM – 55 en ASYS - 18 en CABS – 4 en MS – 25 en SQ. Total: 152

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

Junio 2025: Intervenciones: 7 en CABS – 1 en ETOZ – 11 en SQ. (Todos por cargue extemporáneo) Total: 19

Julio 2025: Intervenciones: 9 en ETOZ – 18 en CABS – 4 en SQ – 3 en MS. (Todos por cargue extemporáneo) Total: 34

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

BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FISICO

Junio 2025: Intervenciones: 14 en CABS – 7 en ARREM – 4 en ASYS – 31 en SQ – 7 en MS. Total: 63

Julio 2025: Intervenciones: 13 en ARREM – 6 en CABS – 6 en ASYS – 3 en ETOZ – 14 en SQ – 7 en MS. Total: 49

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

Junio 2025: Hallazgos: 12 en ETOZ – 28 en ARREM - 15 en ASYS – 8 en CABS – 2 en SQ – 33 en Aspectos. Total: 98

Junio 2025: Concepto Técnico Definitivo, con 28 hallazgos. Total: 56

Julio 2025: Hallazgos: 11 en ASYS – 17 en ETOZ – 7 en CABS – 37 en ARREM – 3 en SQ – 30 en Aspectos – 4 en MS. Total: 109

- La glosa G3-3 corresponde a por Incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo No 6 módulo de estándares -SIVIGILA D.C).

Se evidenció para la línea ETOZ en la intervención Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación, correo electrónico incompleto en acta versus base, adicionalmente no se realizó inducción a un profesional que ingresó.

Se evidenció para la intervención Apoyo Administrativo que la subred Sur Occidente no dio respuesta a la solicitud por parte de Secretaría de Salud de actas con concepto desfavorable con el requerimiento de para todas de incompleta o mal digitalizada.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que el producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentó una ejecución total de 20,19% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 7,73% con respecto al valor total ejecutado en el periodo de seguimiento.

8.7.2.3. Seguimiento en campo del período 1 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 69. Ejecución Financiera período del 1 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2114	3	4/06/2025	No	No	No	No
2114	3	24/07/2025	No	No	No	No
TOTAL	3					

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

Se realizaron 6 seguimientos en campo, en 1 intervención (Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación) 2 en la localidad Puente Aranda, 1 en la localidad de Fontibón y 3 en la localidad de Kennedy, 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
ASYS	Alimento sanos y seguros
CASB	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
D.C.	Distrito Capital
E.S.E.	Empresa Social del Estado
EToz	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
GSP	Gestión De La Salud Pública
GSP PSPIC	Gestión de la Salud Publica Plan de Salud de Intervenciones Colectivas
ID	Número de identificación de un establecimiento
IVC	Inspección, Vigilancia y Control
LARREM	Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
MIPE	Manejo Integral de Plagas en Exteriores
MS	Medicamentos Seguros
NIT	Número de Identificación Tributaria
PISA	Prevención Integral en Salud Ambiental
PPP	Plan Programático y Presupuestal
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
REM	Radiación Electromagnética
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SIIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
SIVIGILA D.C	Sistema Integrado de Vigilancia de la Salud Pública del Distrito Capital
SQ	Seguridad Química
TH	Talento Humano
UPGD	Unidad Primaria Generadora de Datos
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental