

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 NORTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

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

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

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

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

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Freddy Vicente Nieto Moreno	

TABLA DE CONTENIDO

8.	VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL	1
8.1.	LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA	1
8.1.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	1
8.1.1.1.	<i>Insumos</i>	2
8.1.1.2.	<i>Talento Humano</i>	2
8.1.1.3.	<i>Gestión Documental</i>	2
8.1.2.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	3
8.1.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública</i>	3
8.1.2.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	3
8.1.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	4
8.1.3.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado</i>	4
8.1.3.2.	<i>Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	9
8.1.3.3.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	12
8.1.3.4.	<i>Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025</i>	14
8.1.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	15
8.1.4.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades</i>	15
8.1.4.2.	<i>Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	16
8.1.5.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL	16
8.1.5.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental</i>	16
8.1.5.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	17
8.2.	LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	19
8.2.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	19
8.2.1.1.	<i>Insumos</i>	19
8.2.1.2.	<i>Talento Humano</i>	20
8.2.1.3.	<i>Gestión Documental</i>	20
8.2.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	21
8.2.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado</i>	21
8.2.2.2.	<i>Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	27
8.2.2.3.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	31
8.2.2.4.	<i>Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025</i>	33
8.2.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL	33
8.2.3.1.	<i>Análisis de ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental</i>	33
8.2.3.2.	<i>Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	34
8.2.3.3.	<i>Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	35
8.2.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS	36
8.2.4.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas</i>	36
8.2.4.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	37
8.2.5.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	37
8.2.5.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades</i>	37
8.2.5.2.	<i>Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	38
8.2.6.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	38
8.2.6.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública ..</i>	38
8.2.6.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio 31 de julio 2025</i>	39
8.3.	LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS	40
8.3.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	40
8.3.1.1.	<i>Insumos</i>	40

8.3.1.2.	Talento Humano	40
8.3.1.3.	Gestión Documental	41
8.3.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	41
8.3.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	41
8.3.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025	52
8.3.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	54
8.3.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	56
8.3.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL	56
8.3.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	56
8.3.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	57
8.3.3.3.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	58
8.4.	LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	59
8.4.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	59
8.4.1.1.	Insumos	59
8.4.1.2.	Talento Humano	59
8.4.1.3.	Gestión Documental	60
8.4.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	60
8.4.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	60
8.4.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025	68
8.4.2.3.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	71
8.4.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	73
8.4.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	73
8.4.3.1.	Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	73
8.4.3.2.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	74
8.4.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL	75
8.4.4.1.	Análisis de ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	75
8.4.4.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025	75
8.4.4.3.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	76
8.4.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	76
8.4.5.1.	Análisis de ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública ...	76
8.4.5.2.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	77
8.5.	LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO	78
8.5.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	78
8.5.1.1.	Insumos	78
8.5.1.2.	Talento humano	79
8.5.1.3.	Gestión documental	79
8.5.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	80
8.5.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	80
8.5.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025	83
8.5.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	85
8.5.3.	PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES	86
8.5.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores	86
8.5.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia del período 01 de junio al 31 de julio 2025	88
8.5.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS	88
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas	88
8.5.4.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025	89
8.5.4.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	90
8.5.5.	PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	91
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas	91
8.5.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia del período 01 de junio al 31 de julio 2025	92
8.5.5.3.	Seguimiento en campo del período 01 de junio al 31 de julio de 2025	93
8.6.	LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	94

8.6.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	94
8.6.1.1.	<i>Insumos</i>	94
8.6.1.2.	<i>Talento Humano</i>	94
8.6.1.3.	<i>Gestión Documental</i>	95
8.6.2.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	95
8.6.2.1.	<i>Análisis de ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental</i>	95
8.6.2.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	99
8.6.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	100
8.6.3.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado</i>	100
8.6.3.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	102
8.6.3.3.	<i>Seguimiento en campo del período 01 de junio al 31 de julio de 2025</i>	102
8.7.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	104
8.7.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	104
8.7.1.1.	<i>Insumos</i>	104
8.7.1.2.	<i>Talento Humano</i>	104
8.7.1.3.	<i>Gestión Documental</i>	105
8.7.2.	PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL	106
8.7.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental</i>	106
8.7.2.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	108
8.7.2.3.	<i>Seguimiento en campo del período 01 de junio al 31 de julio de 2025</i>	111
8.8.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	111

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	3
Tabla No. 3. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	4
Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio 2025	9
Tabla No. 5. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	12
Tabla No. 6. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	14
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	15
Tabla No. 8. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	16
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	16
Tabla No. 10. Ejecución Financiera del 01 de junio 2024 al 31 de julio 2025	17
Tabla No. 11. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	21
Tabla No. 12. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2025 ..	27
Tabla No. 13. Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2025	31
Tabla No. 14. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio 2025	33
Tabla No. 15. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	33
Tabla No. 16. Conceptos desfavorables por localidad del período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	34
Tabla No. 17. Ejecución Financiera de período 01 de junio al 31 de julio 2025	35
Tabla No. 18. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas	36
Tabla No. 19. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	37
Tabla No. 20. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	37
Tabla No. 21. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2025	38
Tabla No. 22. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	38
Tabla No. 23. Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025	39
Tabla No. 24. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	41
Tabla No. 25. Seguimiento Planes de Mejora	49
Tabla No. 26. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025	52
Tabla No. 27. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	54
Tabla No. 28. Seguimiento en campo del período 01 de junio al 31 de julio 2025	56
Tabla No. 29. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	56
Tabla No. 30. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	57
Tabla No. 31. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	60
Tabla No. 32. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de junio al 31 de julio 2025	68
Tabla No. 33. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	71
Tabla No. 34. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	73
Tabla No. 35. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	73
Tabla No. 36. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	74
Tabla No. 37. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	75
Tabla No. 38. Conceptos desfavorables por localidad – del 01 de junio al 31 de julio del 2025	75
Tabla No. 39. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	76
Tabla No. 40. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	76
Tabla No. 41. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	77
Tabla No. 42. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	80
Tabla No. 43. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento Vigilado y Controlado del período 01 de junio al 31 de julio 2025	83
Tabla No. 44. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	85
Tabla No. 45. Ejecución Programática – Control de Vectores	86
Tabla No. 46. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	88
Tabla No. 47. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas	88
Tabla No. 48. Conceptos desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas del período 01 de junio al 31 de julio 2025	89

Tabla No. 49. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	90
Tabla No. 50. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.....	91
Tabla No. 51. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	92
Tabla No. 52. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio 2025.....	93
Tabla No. 53. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	95
Tabla No. 54. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	99
Tabla No. 55. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	100
Tabla No. 56. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	102
Tabla No. 57. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	102
Tabla No. 58. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental.....	106
Tabla No. 59. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	108
Tabla No. 60. Seguimientos en campo del 01 de junio al 31 de julio 2025.....	111

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 DEL PERÍODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

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

8.1.1.1. Insumos

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

8.1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades; sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente del perfil de profesional universitario 2, ya que en el período ingresaron 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 23 perfiles, así: Talento humano de planta 2 y contratistas 21, distribuidos de la siguiente forma: un (1) profesional especializado 4 –(Operativo), con formación Ingeniero Ambiental Especialista en Gerencia en Riesgos Laborales Seguridad y Salud en el Trabajo; veintiún (21) profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en: siete (7) Ingenieros Ambientales (uno de ellos de planta y los demás de contrato), un (1) Ingeniero Sanitario y trece (13) Ingenieros Químicos; un (1) Tecnólogo con formación en Tecnólogo en Desarrollo Ambiental de planta, quien apoya la línea en la toma de medidas sanitarias. Sin embargo, en el período de seguimiento se identificaron hallazgos en la base de talento humano, que generaron glosa por la línea de Aspectos Administrativos. 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 encuentra 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	Producto	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	Meta Verificada período
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	Usaquén	1	1	100%	1
Total 1136			1	1	100%	1
1960	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	Usaquén	1	1	100%	1
Total 1960			1	1	100%	1
2036	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	Usaquén	1	1	100%	1
Total 2036			1	1	100%	1
Total General			3	3	100%	3

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

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

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

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 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 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	Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de glosa
				GX		
1136	\$ 49.599.776	\$ 5.530.304	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo 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 total ejecutado periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio	Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de glosa
				GX		
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	\$ 11.060.608	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

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

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

8.1.3. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.1.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BARRIOS UNIDOS	30	30	100%	30
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	CHAPINERO	16	16	100%	16
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVÁ	234	234	100%	234
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	SUBA	227	226	99,56%	226
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	TEUSAQUILLO	55	55	100%	55
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	USAQUÉN	122	122	100%	122
Total 4			684	683	99,85%	683
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	CHAPINERO	9	9	100%	9
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	ENGATIVÁ	3	3	100%	3

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
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	SUBA	1	1	100%	1
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	USAQUÉN	1	1	100%	1
Total 6			17	17	100%	17
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	CHAPINERO	1	1	100%	1
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	ENGATIVÁ	5	5	100%	5
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	SUBA	11	11	100%	11
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	USAQUÉN	9	9	100%	9
Total 12			29	29	100%	29
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	ENGATIVÁ	4	4	100%	4
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	SUBA	5	5	100%	5
Total 17			9	9	100%	9
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	SUBA	4	4	100%	4
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	USAQUÉN	2	2	100%	2
Total 21			7	7	100%	7
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BARRIOS UNIDOS	125	125	100%	125
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	CHAPINERO	6	6	100%	6
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	ENGATIVÁ	100	100	100%	100
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	SUBA	88	88	100%	88
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	TEUSAQUILLO	15	15	100%	15
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	USAQUÉN	40	40	100%	40
Total 22			374	374	100%	374
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BARRIOS UNIDOS	20	20	100%	20
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	CHAPINERO	19	19	100%	19
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVÁ	36	36	100%	36
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	SUBA	20	20	100%	20
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	TEUSAQUILLO	5	5	100%	5
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	USAQUÉN	11	11	100%	11

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
Total 1205			111	111	100%	111
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	SUBA	1	1	100%	1
Total 1741			2	2	100%	2
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	57	57	100%	57
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CHAPINERO	4	4	100%	4
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	58	58	100%	58
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	80	80	100%	80
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	12	12	100%	12
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	35	35	100%	35
Total 1742			246	246	100%	246
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	4	4	100%	4
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	2	2	100%	2
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	3	3	100%	3
Total 1744			9	9	100%	9
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	2	2	100%	2
Total 1746			2	2	100%	2
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	6	6	100%	6
Total 1748			6	6	100%	6
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
Total 1749			1	1	100%	1
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	45	45	100%	45
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CHAPINERO	1	1	100%	1
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	40	40	100%	40
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	35	35	100%	35
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	5	5	100%	5
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	26	26	100%	26
Total 1750			152	152	100%	152
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	1	1	100%	1

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
Total 1752			1	1	100%	1
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	USAQUÉN	1	1	100%	1
Total 1753			1	1	100%	1
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	41	41	100%	41
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	30	30	100%	30
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	34	34	100%	34
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	26	26	100%	26
Total 1754			131	131	100%	131
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	1	1	100%	1
Total 1756			2	2	100%	2
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	5	5	100%	5
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	ENGATIVÁ	2	2	100%	2
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	SUBA	9	9	100%	9
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	USAQUÉN	4	4	100%	4
Total 1758			20	20	100%	20
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	312	312	100%	312
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	109	109	100%	109
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	152	152	100%	152
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	7	7	100%	7
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	88	88	100%	88
Total 1759			668	668	100%	668
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	SUBA	1	1	100%	1
Total 1760			2	2	100%	2
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BARRIOS UNIDOS	5	5	100%	5

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
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ENGATIVÁ	9	9	100%	9
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SUBA	11	11	100%	11
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TEUSAQUILLO	6	6	100%	6
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USAQUÉN	10	10	100%	10
Total 1761			41	41	100%	41
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	BARRIOS UNIDOS	11	11	100%	11
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	CHAPINERO	8	8	100%	8
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	ENGATIVÁ	8	8	100%	8
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	SUBA	6	6	100%	6
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	TEUSAQUILLO	3	3	100%	3
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	USAQUÉN	2	2	100%	2
Total 1762			38	38	100%	38
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	SUBA	113.285	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	USAQUÉN	85.542	0	0,00%	0
Total 1777			198.827	0	0,00%	0
2139	IVC A AGROPUNTOS COMERCIALIZADORAS	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
2139	IVC A AGROPUNTOS COMERCIALIZADORAS	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
2139	IVC A AGROPUNTOS COMERCIALIZADORAS	USAQUÉN	2	2	100%	2
Total 2139			4	4	100%	4
2146	Operativos acompañamiento intervenciones otras líneas	CHAPINERO	12	12	100%	12
2146	Operativos acompañamiento intervenciones otras líneas	USAQUÉN	1	1	100%	1
Total 2146			13	13	100%	13
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	ENGATIVÁ	3	3	100%	3
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	SUBA	1	1	100%	1
Total 2210			4	4	100%	4
Total general (sin el código 1777)			2.574	2.573	99,96%	2.573

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período 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

período del convenio; presentó una ejecución total de 99,96%, afectado por el cumplimiento de meta.

De lo anterior se precisa que de un total de 26 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, del análisis se exceptúa la intervención código 1777 Acciones de Cierre Seguridad Química. 1 intervención con código 4, presentó una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad de Suba donde se presentó una menor ejecución y finalmente 25 intervenciones con códigos 6, 12, 17, 21, 22, 1205, 1741, 1742, 1744, 1746, 1748, 1749, 1750, 1752, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 2139, 2146 y 2210 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el período se identificaron hallazgos asociados a no cumplimiento de los lineamientos técnicos en 11 de las 26 intervenciones ejecutadas; en cuanto a la digitación de las actas en el aplicativo SIVIGILA D.C., se identificaron hallazgos los cuales se ven reflejados en el producto de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental; se verificó la coincidencia de conceptos sanitarios vs SIVIGILA D.C., y no se presentaron hallazgos asociados a este aspecto.

No se generaron planes de mejoramiento para el período.

8.1.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Barrios Unidos	8	No
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Barrios Unidos	1	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Barrios Unidos	4	Si
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	3	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Chapinero	3	No
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Chapinero	3	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Chapinero	3	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Chapinero	2	Si
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Engativá	99	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Engativá	2	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Engativá	1	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Engativá	17	Si
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Engativá	2	No
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	Engativá	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Suba	42	Si
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Suba	2	Si

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Suba	4	Si
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Suba	1	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	4	Si
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	2	Si
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	7	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Teusaquillo	9	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usaquén	27	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Usaquén	1	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usaquén	2	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	2	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	4	Si
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	1	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	10	No
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	1	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el 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, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de 269 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos de estética ornamental, 188 actas (69,89%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 27 actas (10,04%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 20 actas (7,43%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, 6 actas (2,23%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 6 actas (2,23%).

- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 6 actas (2,23%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 6 actas (2,23%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 4 actas (1,49%).
- IVC a fábricas de pinturas, 2 actas (0,74%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 2 actas (0,74%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 1 acta (0,37%).
- IVC a agropuntos - comercializadoras, 1 acta (0,37%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Barrios Unidos: 16 actas con concepto desfavorable, de las cuales 15 (93,75%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (6,25%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Chapinero: 11 actas con concepto desfavorable, de las cuales 10 (90,91%) no presentaron inconsistencias, y 1 acta (9,09%) presentó inconsistencias que condujo a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Engativá: 122 actas con concepto desfavorable, de las cuales 117 (95,90%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (2,46%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, y 2 actas (1,64%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Suba: 63 actas con concepto desfavorable, de las cuales 54 (85,71%) no presentaron inconsistencias, 7 actas (11,11%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, y 2 actas (3,17%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

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

Localidad Usaquén: 48 actas con concepto desfavorable, de las cuales 45 (93,75%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (2,08%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 actas (3,03%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

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

Incumplimiento de lineamientos técnicos:

- Inconsistencia en la evaluación de ítems interrelacionados.
- No se registraron incumplimientos de ítems calificados como no cumple.

- Inconsistencia en la evaluación de aspectos sobre los productos requeridos para el botiquín.
- Visita de seguimiento al concepto favorable con requerimientos, en la que no se cumplieron las frecuencias establecidas.

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

- Digitación errada en datos de cédula del establecimiento asociados a: nombre del propietario, número de trabajadores.
- Digitación errada del número de documento de la persona que atiende la visita por parte del establecimiento.

No se digitó información por parte de la autoridad sanitaria.

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 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	Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de glosa
				G3-3		
3	\$ 236.688	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
4	\$ 350.115.624	\$ 61.463.484	17,56%	\$ 1.079.196	\$ 1.079.196	1,76%
6	\$ 7.010.544	\$ 1.530.036	21,82%	\$ 90.168	\$ 90.168	5,89%
12	\$ 11.496.384	\$ 2.612.052	22,72%	\$ 0	\$ 0	0,00%
17	\$ 2.609.232	\$ 811.512	31,10%	\$ 0	\$ 0	0,00%
21	\$ 5.150.832	\$ 841.568	16,34%	\$ 120.224	\$ 120.224	14,29%
22	\$ 149.250.240	\$ 33.694.632	22,58%	\$ 631.176	\$ 631.176	1,87%
1205	\$ 98.857.680	\$ 20.006.016	20,24%	\$ 541.008	\$ 541.008	2,70%
1221	\$ 1.983.636	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1741	\$ 1.590.656	\$ 397.664	25,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1742	\$ 67.802.432	\$ 14.787.552	21,81%	\$ 240.448	\$ 240.448	1,63%
1743	\$ 448.020	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1744	\$ 1.500.920	\$ 541.008	36,05%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1746	\$ 719.464	\$ 120.224	16,71%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1748	\$ 1.265.630	\$ 450.840	35,62%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1749	\$ 270.504	\$ 90.168	33,33%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1750	\$ 48.028.440	\$ 11.409.530	23,76%	\$ 375.700	\$ 375.700	3,29%
1751	\$ 360.672	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1752	\$ 2.322.290	\$ 75.140	3,24%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1753	\$ 1.256.712	\$ 90.168	7,17%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1754	\$ 43.078.600	\$ 9.831.590	22,82%	\$ 225.420	\$ 225.420	2,29%
1756	\$ 777.696	\$ 120.224	15,46%	\$ 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 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	Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de glosa
				G3-3		
1758	\$ 7.641.720	\$ 1.803.360	23,60%	\$ 90.168	\$ 90.168	5,00%
1759	\$ 146.746.264	\$ 40.105.936	27,33%	\$ 781.456	\$ 781.456	1,95%
1760	\$ 357.852	\$ 180.336	50,39%	\$ 90.168	\$ 90.168	50,00%
1761	\$ 13.974.136	\$ 2.464.592	17,64%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1762	\$ 17.898.312	\$ 3.423.564	19,13%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1777	\$ 922.145	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2139	\$ 1.983.696	\$ 721.344	36,36%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2146	\$ 3.787.098	\$ 1.172.197	30,95%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2210	\$ 2.248.583	\$ 360.676	16,04%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 991.692.702	\$ 209.105.413	21,09%	\$ 4.265.132	\$ 4.265.132	2,04%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período de seguimiento, el producto presentó una ejecución total del 21,09% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 2,04% con respecto al valor total ejecutado en el período.

Se presentaron glosas por el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto, estos hallazgos se encuentran asociados a:

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

- Espacios en blanco e ítems sin calificar.
- No se registraron incumplimientos de ítems calificados como no cumple.
- Visita de seguimiento al concepto favorable con requerimientos, en la que no se cumplieron las frecuencias establecidas.
- Inconsistencia al evaluar aspectos que no supeditan el concepto sanitario.
- Inconsistencia entre el tipo de establecimiento y la actividad desarrollada.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems interrelacionados.
- Redacción de hallazgos, exigencias e incumplimientos no cumple con los atributos de calidad esperados.
- Registro errado de la fecha de constancia de visita.

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

- Espacios en blanco e ítems sin calificar.
- Inconsistencia en el diligenciamiento de la cedula de establecimiento.
- No se registraron exigencias o incumplimientos para ítems calificados como No cumple
- Inconsistencia en la evaluación de ítems interrelacionados.
- Registro incompleto de cantidades y nombre genérico de las sustancias químicas.

- Visita de seguimiento al concepto favorable con requerimientos, en la que no se cumplieron las frecuencias establecidas.
- Registro errado de la fecha de constancia de visita.
- Inconsistencias al calificarse ítem No aplica y registrar exigencia.

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

Tabla No. 6. 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
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	1	15/07/2025	No	No	No	Si
1205 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	1	15/07/2025	No	No	No	Si
1742- IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	15/07/2025	No	No	No	Si
1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	15/07/2025	No	No	No	No
1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	15/07/2025	Si	No	Si	No
1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	15/07/2025	No	No	No	No

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

Para el período del convenio se realizaron seis (6) seguimientos en campo, en cinco (5) intervenciones con códigos 4, 1205, 1742, 1750 y 1759 en las localidades de Barrios Unidos, Suba, Teusaquillo y Usaquén, 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 los lineamientos técnicos para la intervención con código 1759, dado que se socializaron requerimientos que no quedaron registrados en el acta como hallazgos o exigencias. Asimismo, no se evidenció la existencia de una zona de almacenamiento seguro de sustancias químicas, a pesar de que este aspecto fue calificado como “cumple”. Adicionalmente, no se indagó sobre el mantenimiento realizado a los equipos ni se verificaron soportes documentales al respecto.

En consecuencia, se generó glosa por el criterio G3-3, correspondiente al incumplimiento del Anexo 6 de los lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), así como del módulo de estándares de SIVIGILA D.C.

Por otra parte, para las intervenciones con códigos 4, 1205 y 1742, se identificaron oportunidades de mejora orientadas a fortalecer a los equipos operativos en los siguientes aspectos:

- La adecuada socialización de los requerimientos y su registro claro y completo en las actas del sector belleza, con el fin de garantizar su correcta comprensión.
- Los contenidos que deben incluir los documentos de Manual de Bioseguridad y el Plan de Gestión Integral de Residuos, asegurando su coherencia con las acciones adelantadas.
- Durante las visitas a establecimientos usuarios de sustancias químicas, dar a conocer a la persona que atiende la visita un modelo de Ficha de Datos de Seguridad, para facilitar la comprensión y apropiación del tema

8.1.4. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.1.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	CHAPINERO	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	ENGATIVÁ	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	SUBA	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	USAQUÉN	2	2	100%	2
Total 1860			8	8	100%	8
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	ENGATIVÁ	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	SUBA	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
Total 1861			4	4	100%	4
Total general			12	12	100%	12

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

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

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

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

8.1.4.2. Ejecución Financiera del período del 01 de 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 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	Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de glosa
				GX		
1860	\$ 8.295.594	\$ 1.442.712	17,39%	\$ 0	\$ 0	0%
1861	\$ 5.770.848	\$ 721.356	12,50%	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 14.066.442	\$ 2.164.068	15,38%	\$ 0	\$ 0	0%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución total de 15,38%, 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 INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

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

Código Intervención	Producto	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	Meta Verificada período
1153	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en	Usaquén	1	1	100%	1

Código Intervención	Producto	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	Meta Verificada periodo
	Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental					
Total 1153			1	1	100%	1
1897	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	Usaquén	1	1	100%	1
Total 1897			1	1	100%	1
2037	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	Usaquén	1	1	100%	1
Total 2037			1	1	100%	1
Total General			3	3	100%	3

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

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

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

No se generaron planes de mejoramiento para el periodo.

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

Tabla No. 10. Ejecución Financiera del 01 de junio 2024 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 01 de junio al 31 de julio de 2025		
	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	Valor criterio glosa total convenio	Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de glosa
				GX		
1153	\$ 80.208.641	\$ 8.943.163	11,15%	\$ 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 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	Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de glosa
				GX		
1897	\$ 6.161.645	\$ 6.161.645	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2037	\$ 2.781.518	\$ 2.781.518	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 89.151.804	\$ 17.886.326	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

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

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

8.2. LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO 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 sanitarias y aseguramiento de las cadenas productivas se verifica que las condiciones higiénicas y sanitarias de cada uno de los establecimientos objeto de vigilancia por parte de esta línea, estén acorde a lo normado en la legislación sanitarias vigente, para lo cual existen diferentes estrategias de intervención”.³

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

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

8.2.1.1. Insumos

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

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

8.2.1.2. Talento Humano

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

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de (32) perfiles, así: tres (3) contratados de planta provisional y contratistas (29), distribuidos de la siguiente forma: (1) corresponde a profesional especializado 4 (Operativo), con formación Ingeniero Ambiental, con especialidades en Seguridad y Salud en el Trabajo; (24) con perfil profesional universitario 2, de los cuales (20) Ingenieros ambientales, (3) ingenieros ambientales y sanitarios y (1) Ingeniero catastral; igualmente se contó (8) Tecnólogos con las siguientes formaciones: (4) Tecnólogos en saneamiento ambiental, (2) Tecnólogo en control ambiental y (1) Tecnólogo en gestión ambiental y servicios públicos y se contó además con (1) perfil con contratado como Técnico En Área De La Salud con formación Ingeniero ambiental. En la revisión del talento humano se validó el perfil, donde la subred dio cumplimiento respecto a los anexos técnicos de la línea y los estándares del módulo del SIVIGILA D.C.

Sin embargo, se identificaron hallazgos en la base de datos de talento humano las cuales fueron notificadas bajo concepto técnico definitivo para la línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos del período, que fueron radicadas por la Subred, donde la Subred dio cumplimiento a los correspondientes pagos de honorarios de los perfiles contratistas, que ejecutaron intervenciones en el período en la línea.

8.2.1.3. Gestión Documental

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

8.2.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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

Código Intervención	Intervención	Nivel De Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada Periodo
28	Barrios Unidos	Almacenes por departamentos	2	2	100%	2
28	Chapinero	Almacenes por departamentos	3	3	100%	3
28	Engativá	Almacenes por departamentos	2	2	100%	2
28	Suba	Almacenes por departamentos	3	3	100%	3
28	Usaquén	Almacenes por departamentos	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			12	12	100%	12
31	Barrios Unidos	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	14	14	100%	14
31	Engativá	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	38	38	100%	38
31	Suba	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	29	29	100%	29
31	Usaquén	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	5	5	100%	5
Subtotal Por Código De Intervención			86	86	100%	86
33	Barrios Unidos	Conglomerado comercial	15	15	100%	15
33	Chapinero	Conglomerado comercial	17	16	94,12%	16
33	Engativá	Conglomerado comercial	11	8	72,73%	8
33	Suba	Conglomerado comercial	13	13	100%	13
33	Teusaquillo	Conglomerado comercial	8	8	100%	8
33	Usaquén	Conglomerado comercial	34	34	100%	34
Subtotal Por Código De Intervención			98	94	95,92%	94
34	Barrios Unidos	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	6	6	100%	6
34	Chapinero	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	2	2	100%	2
34	Engativá	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	100%	1
34	Suba	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	2	2	100%	2
34	Usaquén	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			12	12	100%	12
41	Barrios Unidos	Gimnasio	5	5	100%	5
41	Chapinero	Gimnasio	1	1	100%	1
41	Engativá	Gimnasio	15	15	100%	15
41	Suba	Gimnasio	17	17	100%	17
41	Teusaquillo	Gimnasio	1	1	100%	1
41	Usaquén	Gimnasio	4	4	100%	4
Subtotal Por Código De Intervención			43	43	100%	43

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	Meta Verificada Periodo
43	Engativá	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	9	8	88,89%	8
43	Suba	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	22	22	100%	22
Subtotal Por Código De Intervención			31	30	96,77%	30
46	Barrios Unidos	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	18	18	100%	18
46	Chapinero	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	15	15	100%	15
46	Engativá	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	22	22	100%	22
46	Suba	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	8	8	100%	8
46	Teusaquillo	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	25	25	100%	25
46	Usaquén	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			89	89	100%	89
51	Suba	Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1005	Barrios Unidos	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	37	37	100%	37
1005	Chapinero	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	50	50	100%	50
1005	Engativá	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	64	56	87,50%	56
1005	Suba	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	48	48	100%	48
1005	Teusaquillo	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	11	11	100%	11
1005	Usaquén	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	74	74	100%	74
Subtotal Por Código De Intervención			284	276	97,18%	276
1006	Engativá	Servicios de transporte especial de pacientes	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1007	Barrios Unidos	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	2	2	100%	2
1007	Chapinero	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	2	2	100%	2
1007	Engativá	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	2	1	50,00%	1
1007	Suba	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	3	3	100%	3
1007	Teusaquillo	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	3	3	100%	3
1007	Usaquén	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	6	6	100%	6
Subtotal Por Código De Intervención			18	17	94,44%	17
1281	Barrios Unidos	Cinemas, teatros, museos y afines	3	3	100%	3
1281	Chapinero	Cinemas, teatros, museos y afines	2	2	100%	2
1281	Engativá	Cinemas, teatros, museos y afines	1	1	100%	1
1281	Suba	Cinemas, teatros, museos y afines	5	5	100%	5
1281	Usaquén	Cinemas, teatros, museos y afines	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			12	12	100%	12

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	Meta Verificada Periodo
1842	Barrios Unidos	Operativo Saneamiento	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1868	Chapinero	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	51.259	0	0,00%	0
1868	Engativá	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	35.836	0	0,00%	0
1868	Suba	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	20.811	0	0,00%	0
1868	Usaquén	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	23.118	0	0,00%	0
Subtotal Por Código De Intervención			131.024	0	0,00%	0
2018	Barrios Unidos	Establecimientos comerciales saneamiento básico	177	176	99,44%	176
2018	Chapinero	Establecimientos comerciales saneamiento básico	235	233	99,15%	233
2018	Engativá	Establecimientos comerciales saneamiento básico	304	304	100%	304
2018	Suba	Establecimientos comerciales saneamiento básico	195	195	100%	195
2018	Teusaquillo	Establecimientos comerciales saneamiento básico	105	105	100%	105
2018	Usaquén	Establecimientos comerciales saneamiento básico	24	23	95,83%	23
Subtotal Por Código De Intervención			1.040	1.036	99,62%	1.036
2019	Barrios Unidos	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	25	25	100%	25
2019	Chapinero	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	10	10	100%	10
2019	Engativá	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	41	41	100%	41
2019	Suba	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	16	16	100%	16
2019	Teusaquillo	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	4	4	100%	4
2019	Usaquén	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			97	97	100%	97
2020	Barrios Unidos	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	4	4	100%	4
2020	Chapinero	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	14	14	100%	14
2020	Engativá	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	6	6	100%	6
2020	Suba	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	5	5	100%	5
2020	Usaquén	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	3	3	100%	3
Subtotal Por Código De Intervención			32	32	100%	32
2021	Barrios Unidos	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	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	Meta Verificada Periodo
2021	Chapinero	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	14	14	100%	14
2021	Engativá	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	4	4	100%	4
2021	Teusaquillo	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	5	5	100%	5
2021	Usaquén	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	6	6	100%	6
Subtotal Por Código De Intervención			30	30	100%	30
2022	Barrios Unidos	Establecimientos de educación superior con servicios	1	1	100%	1
2022	Chapinero	Establecimientos de educación superior con servicios	8	8	100%	8
2022	Engativá	Establecimientos de educación superior con servicios	1	1	100%	1
2022	Usaquén	Establecimientos de educación superior con servicios	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			11	11	100%	11
2023	Barrios Unidos	Establecimientos de educación superior sin servicios	15	15	100%	15
2023	Chapinero	Establecimientos de educación superior sin servicios	9	9	100%	9
2023	Engativá	Establecimientos de educación superior sin servicios	1	1	100%	1
2023	Suba	Establecimientos de educación superior sin servicios	2	2	100%	2
2023	Teusaquillo	Establecimientos de educación superior sin servicios	10	10	100%	10
2023	Usaquén	Establecimientos de educación superior sin servicios	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			39	39	100%	39
2024	Chapinero	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) con servicios	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
2025	Barrios Unidos	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	4	4	100%	4
2025	Chapinero	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	1	1	100%	1
2025	Suba	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	2	2	100%	2
2025	Teusaquillo	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	1	1	100%	1
2025	Usaquén	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			10	10	100%	10
2027	Barrios Unidos	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	8	8	100%	8
2027	Engativá	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	25	25	100%	25

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	Meta Verificada Periodo
2027	Suba	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	19	19	100%	19
2027	Teusaquillo	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	1	1	100%	1
2027	Usaquén	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	8	8	100%	8
Subtotal Por Código De Intervención			61	61	100%	61
2028	Barrios Unidos	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	17	17	100%	17
2028	Chapinero	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	3	100%	3
2028	Engativá	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	9	9	100%	9
2028	Suba	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	14	14	100%	14
2028	Teusaquillo	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	2	2	100%	2
2028	Usaquén	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	4	4	100%	4
Subtotal Por Código De Intervención			49	49	100%	49
2150	Barrios Unidos	Motel, residencia, amoblado	8	8	100%	8
2150	Chapinero	Motel, residencia, amoblado	4	4	100%	4
2150	Engativá	Motel, residencia, amoblado	6	6	100%	6
2150	Suba	Motel, residencia, amoblado	3	3	100%	3
Subtotal Por Código De Intervención			21	21	100%	21
2151	Suba	Establecimientos de educación informal	1	1	100%	1
2151	Teusaquillo	Establecimientos de educación informal	2	2	100%	2
2151	Usaquén	Establecimientos de educación informal	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			5	5	100%	5
2152	Barrios Unidos	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	6	6	100%	6
2152	Chapinero	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	7	7	100%	7
2152	Engativá	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	35	35	100%	35
2152	Suba	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	35	35	100%	35
2152	Teusaquillo	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	6	6	100%	6
2152	Usaquén	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	10	10	100%	10
Subtotal Por Código De Intervención			99	99	100%	99
2153	Barrios Unidos	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	4	4	100%	4
2153	Chapinero	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	4	3	75,00%	3
2153	Engativá	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	28	28	100%	28
2153	Suba	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	39	39	100%	39

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	Meta Verificada Periodo
2153	Teusaquillo	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	8	8	100%	8
2153	Usaquén	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	8	8	100%	8
Subtotal Por Código De Intervención			91	90	98,90%	90
2154	Barrios Unidos	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	50	50	100%	50
2154	Chapinero	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	51	51	100%	51
2154	Engativá	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	26	26	100%	26
2154	Suba	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	64	64	100%	64
2154	Teusaquillo	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	12	12	100%	12
2154	Usaquén	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	73	73	100%	73
Subtotal Por Código De Intervención			276	276	100%	276
2193	Chapinero	Operativo Saneamiento	11	11	100%	11
Subtotal Por Código De Intervención			11	11	100%	11
2261	Usaquén	Operativo Saneamiento	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
Total general			2.563	2.544	99,26%	2.544

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo del convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no se contempla las intervenciones 1868 - Acciones de Cierre Saneamiento Básico, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el periodo del convenio, por tanto se presentó una ejecución total de 99,26%, afectado por las dinámicas de la vigilancia rutinaria, ya que se dio priorización a la atención de solicitudes por parte de la ciudadanía y parte de las intervenciones ya programadas fueron reemplazadas en su ejecución por las intervenciones relacionadas con las solicitudes y falta de un perfil de talento humano.

De lo anterior se precisa que de un total de 30 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, donde en seis (6) intervenciones con códigos 33, 43, 1005, 1007, 2018, 2153 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo las localidades de Engativá, Chapinero y Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución y finalmente veinticuatro (24) intervenciones con códigos 28, 31, 34, 41, 46, 51, 1006, 1281, 1842, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028, 2150, 2151, 2152, 2154, 2193 y 2261 presentaron una ejecución del 100% de la meta programada en el producto.

Como resultado del seguimiento del producto se evidenció, que la línea tiene un alto grado de en el cumplimiento de la meta en el periodo, donde la ejecución se vio afectada en algunas intervenciones por la reprogramación de acciones dadas la atención de requerimientos o peticiones presentados por la ciudadanía; en el seguimiento se destaca como fortalezas en el

diligenciamiento de las actas, la descripción de los hallazgos y la redacción de la normatividad presuntamente infringida en los conceptos desfavorables.

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

8.2.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 12. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Barrios Unidos	7	Si
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Engativá	8	Si
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usaquén	2	No
33	Conglomerado comercial	Barrios Unidos	8	No
33	Conglomerado comercial	Chapinero	5	Si
33	Conglomerado comercial	Engativá	1	No
33	Conglomerado comercial	Suba	1	No
33	Conglomerado comercial	Teusaquillo	1	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Barrios Unidos	2	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Chapinero	1	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Engativá	1	No
41	Gimnasio	Barrios Unidos	1	No
41	Gimnasio	Engativá	2	No
41	Gimnasio	Suba	2	No
41	Gimnasio	Usaquén	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Barrios Unidos	6	Si
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Chapinero	3	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Engativá	5	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Suba	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Teusaquillo	7	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Barrios Unidos	6	Si
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Engativá	10	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Suba	3	No
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Engativá	1	No
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Suba	1	No
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Usaquén	1	No
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Suba	2	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Barrios Unidos	85	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Chapinero	76	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Engativá	59	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Suba	28	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Teusaquillo	14	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usaquén	2	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Barrios Unidos	11	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Chapinero	4	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Engativá	7	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Suba	3	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Teusaquillo	1	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Barrios Unidos	2	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Chapinero	3	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Engativá	1	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Suba	1	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Barrios Unidos	1	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Chapinero	4	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Engativá	1	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Usaquén	1	No
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Chapinero	3	Si
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Barrios Unidos	4	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Chapinero	3	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Teusaquillo	3	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Usaquén	1	No
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Barrios Unidos	1	No
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Chapinero	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Barrios Unidos	6	Si
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Engativá	8	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Suba	4	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usaquén	2	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Barrios Unidos	4	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Engativá	1	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usaquén	1	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Barrios Unidos	3	Si
2150	Motel, residencia, amoblado	Chapinero	1	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Engativá	2	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Suba	1	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Barrios Unidos	3	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Chapinero	2	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Engativá	4	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Suba	4	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Teusaquillo	2	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usaquén	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Barrios Unidos	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Engativá	3	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Suba	1	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Barrios Unidos	5	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Chapinero	4	Si
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Suba	3	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Teusaquillo	1	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Usaquén	3	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 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 el proceso de digitación en el aplicativo SIVIGILA DC.

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

Se verificaron un total de 479 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio del 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento básico, 264 actas (55,15%).
- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos, 26 actas (5,43%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales, 22 actas (4,59%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público), 20 actas (4,17%).
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente, 19 actas (3,97%).

- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares, 17 actas (3,55%).
- IVC a Conglomerado comercial, 16 actas (3,34%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil), 16 actas (3,34%).
- IVC a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H, 16 actas (3,34%).
- IVC a Establecimientos de educación superior sin servicios, 11 actas (2,30%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales, 7 actas (1,46%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro Sexual, 7 actas (1,46%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado 7 actas (1,46%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación, 6 actas (1,25%).
- IVC a Gimnasio, 6 actas (1,25%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado), 5 actas (1,04%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines, 4 actas (0,84%).
- IVC a Establecimientos de educación superior con servicios, 3 actas (0,63%).
- IVC a Instituciones prestadores de servicios de salud 8H, 3 actas (0,63%).
- IVC a Cinemas, teatros, museos y afines 2 actas, (0,42%).
- IVC a Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes), 2 actas (0,42%)

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

Localidad Barrios Unidos: 156 actas con concepto desfavorable, de las cuales 150 actas (96,15%) no presentaron inconsistencias, 6 actas (3,85%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Chapinero: 110 actas con concepto desfavorable, de las cuales 106 actas (96,37%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (0,91 %) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 3 actas (2,73%) presentaron inconsistencias en la digitación en el aplicativo SIVIGILA DC.

Localidad Engativá: 114 actas con concepto desfavorable, de las cuales 112 actas (96,36%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (1,82 %) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Suba: 55 actas con concepto desfavorable, las cuales no registraron hallazgos.

Localidad Teusaquillo: 29 actas con concepto desfavorable, las cuales no registraron hallazgos.

Localidad Usaquén: 15 actas con concepto desfavorable, las cuales no registraron hallazgos.

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

Incumplimiento de los lineamientos:

- No diligenciamiento de anexos en intervenciones donde el establecimiento contaba con laboratorios o manipulación de sustancias química.
- Diligenciamiento errado en la información relacionada con sistemas de producción de vapor.
- No registro de ítems calificados como No cumple, los cuales no se relacionaron en el bloque de las exigencias o incumplimientos.
- ítems no evaluados (Espacios en blanco).
- Incongruencia en la calificación de ítems relacionados con el manejo de residuos sólidos.

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

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

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

Tabla No. 13. Ejecución Financiera de la vigencia 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo 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 el 30/09/2025	Valor ejecutado periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total Vigencia	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1		
28	\$ 2.885.160	\$ 707.472	24,52%	\$ 0	\$ 0	0,00%
31	\$ 30.826.104	\$ 7.754.448	25,16%	\$ 360.672	\$ 360.672	4,65%
33	\$ 55.401.500	\$ 14.126.320	25,50%	\$ 300.560	\$ 300.560	2,13%
34	\$ 4.663.356	\$ 1.082.016	23,20%	\$ 90.168	\$ 90.168	8,33%
41	\$ 13.488.540	\$ 3.877.224	28,74%	\$ 0	\$ 0	0,00%
43	\$ 12.299.700	\$ 1.768.680	14,38%	\$ 0	\$ 0	0,00%
46	\$ 46.406.368	\$ 10.699.936	23,06%	\$ 240.448	\$ 240.448	2,25%
51	\$ 90.168	\$ 90.168	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1005	\$ 127.807.176	\$ 24.883.548	19,47%	\$ 541.008	\$ 541.008	2,17%
1006	\$ 358.792	\$ 60.112	16,75%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1007	\$ 17.500.064	\$ 4.087.616	23,36%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1219	\$ 590.178	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1233	\$ 240.448	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1281	\$ 3.240.408	\$ 1.082.016	33,39%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1764	\$ 901.680	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1842	\$ 894.768	\$ 596.512	66,67%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1868	\$ 888.314	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2018	\$ 184.214.236	\$ 40.718.944	22,10%	\$ 157.216	\$ 157.216	0,39%
2019	\$ 16.393.460	\$ 3.811.260	23,25%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2020	\$ 19.055.238	\$ 4.771.968	25,04%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2021	\$ 29.845.536	\$ 10.820.160	36,25%	\$ 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 el 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total Vigencia	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1		
2022	\$ 18.559.520	\$ 6.612.320	35,63%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2023	\$ 32.430.400	\$ 9.377.472	28,92%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2024	\$ 721.344	\$ 360.672	50,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2025	\$ 10.061.216	\$ 2.404.480	23,90%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2027	\$ 59.631.104	\$ 14.667.328	24,60%	\$ 90.168	\$ 90.168	0,61%
2028	\$ 20.848.476	\$ 4.418.232	21,19%	\$ 180.336	\$ 180.336	4,08%
2099	\$ 360.672	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2147	\$ 240.448	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2150	\$ 10.778.800	\$ 2.524.704	23,42%	\$ 360.672	\$ 360.672	14,29%
2151	\$ 1.082.016	\$ 450.840	41,67%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2152	\$ 65.954.096	\$ 11.902.176	18,05%	\$ 120.224	\$ 120.224	1,01%
2153	\$ 80.012.784	\$ 16.230.240	20,28%	\$ 180.336	\$ 180.336	1,11%
2154	\$ 135.999.280	\$ 33.181.824	24,40%	\$ 480.896	\$ 480.896	1,45%
2167	\$ 298.248	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2193	\$ 2.254.225	\$ 991.859	44,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2261	\$ 58.959	\$ 58.959	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2394	\$ 8.338.644	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.015.621.426	\$ 234.119.506	23,05%	\$ 3.102.704	\$ 3.102.704	1,33%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: en primer lugar, el criterio G3-3 Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., representado en un 100%% del total de glosas generadas en cuanto a los hallazgos presentados que dieron lugar a la formulación de las glosas se evidencio lo siguiente:

- Incongruencias en relación a los ítems relacionados con el manejo integral de los residuos sólidos.
- Incongruencias en los tipos de equipos de generación de vapor en establecimientos.
- Criterios sin evaluar o sin diligenciar.
- Diligenciamiento errado del instrumento, en relación con las hojas o folios adicionales.
- Incongruencias en el diligenciamiento del acta de visita en relación con los ítems que evalúan el manejo de residuos sólidos.
- El no uso de anexos técnicos relacionados con Calderas, calderines y laboratorios donde manejen sustancias químicas.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 23,05% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,33%

con respecto al valor total ejecutado en 4l período, lo que demuestra una reducción en los valores de glosas en relación a períodos anteriores y ratifica el fortalecimiento del talento humano en la aplicación de las visitas a los establecimientos.

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

Tabla No. 14. 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
2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H.	1	17/07/2025	No	No	No	No
46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales.	3	17/07/2025	No	No	No	No
2028 – Establecimientos de educación para el trabajo desarrollo humano y otros tipos de educación	1	17/07/2025	No	No	No	No
2150 – Motel Residencia y amoblado	1	18/07/2025	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 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Para el período del convenio se realizaron 6 seguimientos en campo, en 4 intervenciones en el producto en las localidades Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, además los perfiles relacionados se tratan de profesionales universitarios 2, los cual dan cumplimiento al perfil y experiencia los cuales cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Se resalta en las intervenciones objeto de seguimiento en campo la ejecución con alta adherencia a los lineamientos técnicos y la aplicación de las exigencias normativas dentro de cada visita, demostrando la capacidad técnica del talento humano.

8.2.3. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

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

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta 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
1912	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Chapinero	1	1	100%	1

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
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1985	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1986	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1990	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2238	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total			6	6	100%	6

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

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

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

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

8.2.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 16. Conceptos desfavorables por localidad del período del 01 de junio al 31 de julio del 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	20	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el 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, donde se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C., donde no se presentaron hallazgos.

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

Se verificaron un total de 20 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, las cuales fueron facturadas por la localidad de Usaquén, pero su ejecución corresponde a establecimientos ubicados en todo el Distrito cuyas visitas se generaron en las localidades de Barrios Unidos, Candelaria, Ciudad Bolívar, Engativá, Mártires, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santafé y Suba.

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

Tabla No. 17. Ejecución Financiera de 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 criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total Convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución vigencia	Gx		
1152	\$ 51.609.608	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1912	\$ 304.562.528	\$ 38.070.316	12,50%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1963	\$ 218.413.288	\$ 24.352.808	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1985	\$ 17.867.549	\$ 17.867.549	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1986	\$ 6.485.259	\$ 6.485.259	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1990	\$ 27.932.025	\$ 27.932.025	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2238	\$ 10.138.291	\$ 10.138.291	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 637.008.548	\$ 124.846.248	19,60%	\$ 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 Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Vigilancia Intensificada de salud ambiental” para el período comprendido del 01 de junio al 31 de julio 2025, no se presentaron glosas, dando cuenta que la intervención se ejecutó dentro de los criterios de calidad descritos en los lineamientos técnicos del producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, el producto Vigilancia intensificada de salud ambiental, presentó una ejecución total del 19,60% con relación al valor total programado para el convenio, en cuya intervención no se generaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de glosas.

8.2.4. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.2.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 18. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta 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
63	Bien inmueble de uso habitacional	Barrios Unidos	2	2	100%	2
63	Bien inmueble de uso habitacional	Chapinero	1	1	100%	1
63	Bien inmueble de uso habitacional	Engativá	2	2	100%	2
63	Bien inmueble de uso habitacional	Suba	25	25	100%	25
63	Bien inmueble de uso habitacional	Teusaquillo	4	4	100%	4
63	Bien inmueble de uso habitacional	Usaquén	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			42	42	100%	42

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

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

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

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

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

Tabla No. 19. 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 el 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
				GXX		
63	\$ 8.307.270	\$ 2.476.152	29,81%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total, general	\$ 8.307.270	\$ 2.476.152	29,81%	\$ 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 Norte E.S.E.

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que, para el período del 01 de junio al 31 de julio del 2025, el producto Inspección a viviendas, presentó una ejecución total del 29,81% con relación al valor total programado para el convenio, valores que no fueron afectados por la generación de glosas.

8.2.5. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.2.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 20. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta 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	Barrios Unidos	5	5	100%	5
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Chapinero	4	4	100%	4
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Engativá	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Suba	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en el producto presentó una ejecución total de 100%, en relación con lo programado para el período, dando cumplimiento a las metas programadas.

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

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

Tabla No. 21. Ejecución Financiera de la vigencia del 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 el 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
				G10-3		
2100	\$ 4.437.076	\$ 1.442.712	32,51%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total, general	\$ 4.437.076	\$ 1.442.712	32,51%	\$ 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 Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Fortalecimiento de Capacidades” para el período comprendido del 01 de junio al 31 de julio 2025, no se presentaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de glosas en el período.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio del 2025, el producto Fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total del 32,52% con relación al valor total programado para el convenio.

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

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

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

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta 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
2386	Eventos de interés en salud pública	Suba	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 por código de intervención			1	1	100%	1
2432	Eventos de interés en salud pública	Suba	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2443	Eventos de interés en salud pública	Suba	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3

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

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

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

8.2.6.2. Ejecución Financiera del período 01 de junio 31 de julio 2025

Tabla No. 23. 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 del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta el 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
				GX		
2386	\$ 44.243.088	\$ 5.530.386	12,50%	\$ 0	\$ 0	0%
2432	\$ 4.057.620	\$ 4.057.620	100,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2443	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100,00%	\$ 0	\$ 0	0%
Total, general	\$ 49.773.474	\$ 11.060.772	22,22%	\$ 0	\$ 0	0%

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

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

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

8.3. LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS

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

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el 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 Norte cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en los lineamientos operativos. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

8.3.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades. sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó ausencia del talento humano, específicamente en el perfil profesional universitario 1, con

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

formación académica Química Farmacéutica, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 15 perfiles contratistas los cuales están distribuidos de la siguiente forma: dos (2) profesionales especializados 4, con formación de médico y enfermera especializados en gerencia de salud ocupacional y en auditoria en salud respectivamente, nueve (8) profesionales universitarios 1 (Operativo), con formación de Químico Farmacéutico, 2 (dos) profesionales universitario 2, con formación en Optometría y tres (3) tecnólogos, dos (2) con formación de regencia en farmacia y uno (1) con formación en sistemas.

Sin embargo, se identificó inconsistencia en la base de talento humano en el mes de junio de 2025, asociada a un hallazgo por concepto técnico definitivo para las bases de talento humano

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

8.3.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 01 de 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. 24. 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
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Barrios Unidos	30	30	100%	30
64	Vehículo transportador de medicamentos y	Teusaquillo	237	237	100%	237

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
	dispositivos médicos vigilado y controlado					
Subtotal por código de intervención			267	267	100%	267
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Barrios Unidos	24	18	75,00%	18
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Chapinero	57	57	100%	57
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Engativá	60	60	100%	60
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Suba	68	68	100%	68
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Teusaquillo	19	19	100%	19
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Usaquén	28	28	100%	28
Subtotal por código de intervención			256	250	97,66%	250
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Barrios Unidos	4	4	100%	4
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Chapinero	2	2	100%	2
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Engativá	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 período
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Suba	4	4	100%	4
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Teusaquillo	2	2	100%	2
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			14	14	100%	14
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Barrios Unidos	2	2	100%	2
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Engativá	1	1	100%	1
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Suba	2	2	100%	2
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Barrios Unidos	2	2	100%	2
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Chapinero	2	2	100%	2
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Engativá	2	2	100%	2
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Suba	3	3	100%	3

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
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Teusaquillo	6	6	100%	6
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			16	16	100%	16
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Barrios Unidos	9	9	100%	9
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Chapinero	36	36	100%	36
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Engativá	102	102	100%	102
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	69	69	100%	69
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Teusaquillo	13	13	100%	13
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usaquén	31	31	100%	31
Subtotal por código de intervención			260	260	100%	260
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Barrios Unidos	9	8	88,89%	8
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Chapinero	3	3	100%	3
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Engativá	50	50	100%	50
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de	Suba	25	25	100%	25

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
	higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras					
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Teusaquillo	2	0	0,00%	0
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usaquén	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			95	92	96,84%	92
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Barrios Unidos	3	1	33,33%	1
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Chapinero	3	3	100%	3
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Engativá	1	1	100%	1
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Suba	5	5	100%	5
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Teusaquillo	3	2	66,67%	2
Subtotal por código de intervención			15	12	80,00%	12
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Engativá	1	1	100%	1
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Teusaquillo	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Chapinero	1	1	100%	1
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Engativá	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Meta período 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
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	3	3	100%	3
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Teusaquillo	4	2	50,00%	2
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usaquén	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			19	17	89,47%	17
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Barrios Unidos	20	20	100%	20
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Chapinero	16	16	100%	16
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Engativá	71	70	98,59%	70
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	59	59	100%	59
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	49	42	85,71%	42
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Usaquén	46	43	93,48%	43

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
	con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular					
Subtotal por código de intervención			261	250	95,79%	250
1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Suba	1	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			1	0	0,00%	0
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Engativá	5	5	100%	5
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Teusaquillo	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			9	9	100%	9
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Barrios Unidos	7	7	100%	7
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Chapinero	6	6	100%	6
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Engativá	20	20	100%	20
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Suba	16	16	100%	16
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Teusaquillo	32	30	93,75%	29
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Usaquén	7	6	85,71%	5
Subtotal por código de intervención			88	85	96,59%	83
1131	Peritaje con otras entidades	Chapinero	2	1	50,00%	1
Subtotal por código de intervención			2	1	50,00%	1
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos	Chapinero	7	7	100%	7

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
	médicos para la salud visual y ocular					
Subtotal por código de intervención			7	7	100%	7
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Chapinero	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Engativá	1	1	100%	1
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Suba	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Teusaquillo	6	6	100%	6
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Barrios Unidos	9.563	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Chapinero	28.005	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Engativá	27.442	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Suba	33.595	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Usaquén	39.104	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			137.709	0	0,00%	0
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Chapinero	2	2	100%	2
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Teusaquillo	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
Total, general			1.335	1.305	97,75%	1.303

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del convenio el producto “*establecimiento vigilado y controlado*”, no contemplando así la intervención 1882 – Acciones de cierre de medicamentos la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para la ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presento una ejecución total del 97,75%. Esta se vio afectada por la ausencia de contratación, específicamente para el perfil profesional universitario 1 con formación en Química Farmacéutica, lo que ocasionó que las diferentes intervenciones de este perfil, no cumplieran con la meta propuesta. Adicionalmente, se identificó incumplimiento en la meta programada, para los colaboradores asignados en el perfil profesional universitario 2 y tecnólogo.

De lo anterior se precisa que de un total de 19 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento vigilado y controlado, (2) intervenciones con códigos 1015 y 1131 presentaron una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad de Chapinero la que presentó una menor ejecución; seguido de (2) intervenciones con códigos 73 y 79 que presentaron una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad de Teusaquillo la que presentó una menor ejecución; igualmente (4) intervenciones con códigos 65, 71, 81 y 1130, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Teusaquillo la que presentó una menor ejecución y finalmente (11) intervenciones con códigos 64, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 1129, 1763, 1771 y 1945 presentaron una ejecución del 100% del producto.

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

Para el período objeto de seguimiento se realizó seguimiento del plan de mejoramiento para el producto “*Establecimiento vigilado y controlado*”, correspondiente a la intervención “Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Ópticas con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular” dado a que se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del instrumento MS09, específicamente en el bloque 13 – Manejo Integral de Residuos donde se identificó la unificación de los criterios de los contratistas al momento de registrar los hallazgos para estandarizar el diligenciamiento del formato y fortalecer la calidad de la información consignada. Dicho plan contempló actividades de retroalimentación, capacitación y verificación continua para asegurar la correcta aplicación del instrumento y minimizar la variabilidad en la interpretación de los hallazgos y a continuación se registra el seguimiento al mismo.

Tabla No. 25. 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 de	P	1. Identificación de casos puntuales.: Se realizará una revisión al 100 % de las actas MS09 diligenciadas en el	10/06/2025	20/06/2025	09/09/2025 – Ciclo IV – Segundo	Se verificó registro sistemático de los errores encontrados en los meses de	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
<p>nto 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</p>	<p>mes de febrero, marzo, abril y mayo, con un enfoque específico en el bloque 13. El objetivo es identificar de manera exhaustiva y cuantificar aquellos casos donde el diligenciamiento fue incorrecto (espacios en blanco, inconsistencias) y contrastarlos con aquellos donde se realizó de forma adecuada. Meta: Reducir en un 95% el número de actas con diligenciamiento incorrecto en el bloque 13. Indicador: Porcentaje de actas MS09 con diligenciamiento correcto en el bloque 13 sobre el total de actas revisadas.</p>			seguimiento	<p>junio y julio de 2025 clasificándolos por tipo y frecuencia. Se verificó la elaboración del consolidado y el comparativo entre actas correctas e incorrectas. Se realizó análisis de causas comunes de los errores en el diligenciamiento. Total, actas revisadas: 248 Inconsistencias: 9 Resultado: 96,40%</p>	
	<p>2. Capacitación a contratistas sobre el correcto diligenciamiento del acta MS09N con énfasis en el bloque 13 Realizar una capacitación teórica y en campo dirigida a las optómetras. Esta capacitación se centrará en el correcto diligenciamiento del instrumento MS09, con énfasis particular en el bloque 13 "Manejo Integral de Residuos". Se abordarán los siguientes puntos clave: Interpretación y aplicación de la normativa vigente sobre manejo de residuos en establecimientos de salud visual y ocular. Criterios unificados para la evaluación de las condiciones de manejo de residuos (segregación, almacenamiento, transporte, disposición final). Técnicas de observación y registro de hallazgos específicos y detallados en el bloque 13. Uso de ejemplos prácticos y escenarios comunes de inspección para ilustrar el diligenciamiento correcto. Meta: Lograr que el 100% de los contratistas capacitados demuestren comprensión del diligenciamiento correcto del bloque 13. Indicador: Porcentaje de participantes que aprueban una evaluación post - capacitación sobre el diligenciamiento del bloque 13</p>	10/06/2025	23/07/2025	09/09/2025 – Ciclo IV – Segundo seguimiento	<p>Se realizó asistencia técnica el día 17 de junio de 2025, titulada abordaje acciones IVC a Ópticas con y sin consultorio y prestadores de servicios de salud. En esta reunión se trató dificultades en las visitas de ópticas por partes de las dos líneas (CASB y Medicamentos) donde se informó que la línea de CASB realiza inspección superficial y medicamentos si realiza visita al detalle en cuanto a la gestión de residuos.</p>	Cerrado
	<p>3. Revisión semanal de ese aspecto específico en las actas: Realizar revisión semanal del 100% de las actas MS09 diligenciadas por los contratistas. Esta revisión se enfocará en el bloque 13 para verificar la aplicación de los criterios</p>	10/06/2025	23/07/2025	09/09/2025 – Ciclo IV – Segundo seguimiento	<p>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</p>	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
falta de unificación de 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.	unificados y la calidad del registro de hallazgos. Las revisiones serán realizadas por las líderes operativas, con el fin de identificar rápidamente cualquier desviación o recurrencia del error y evaluar el progreso en el desempeño de los profesionales. Meta: Mantener un porcentaje mínimo de 95% de actas MS09 con diligenciamiento impecable en el bloque 13 después de la capacitación. Indicador: Porcentaje de actas MS09 revisadas semanalmente que cumplen con los criterios de diligenciamiento correcto en el bloque 13.				identificaron 8 novedades para el diligenciamiento con un resultado del 96,40% de cumplimiento frente al plan de mejoramiento.	
A	4. Retroalimentación: Basado en los hallazgos de la revisión semanal (Acción 3) y la identificación de casos puntuales (Acción 1), se implementará un proceso de retroalimentación constructiva y oportuna a cada contratista. Esta retroalimentación será individualizada, destacando los puntos fuertes y las áreas de mejora específicas en el diligenciamiento del bloque 13. Se proporcionarán ejemplos de lo que se espera y se ofrecerá acompañamiento para asegurar la comprensión y la aplicación de los ajustes requeridos. Meta: Asegurar que el 95% de los profesionales reciban retroalimentación individualizada y demuestren una mejora continua en el diligenciamiento del bloque 13. Indicador: Tasa de corrección de errores recurrentes identificados en la retroalimentación, y encuestas de satisfacción de los contratistas con el proceso de retroalimentación y su impacto en su desempeño.	20/06/2025	23/07/2025	09/09/2025 – Ciclo IV – Segundo seguimiento	Durante la ejecución del proceso de retroalimentación individualizada se logró alcanzar una cobertura del 100% de los profesionales contratistas, quienes recibieron observaciones personalizadas sobre el diligenciamiento del bloque 13. La retroalimentación se desarrolló de manera oportuna y constructiva, resaltando fortalezas y aspectos a mejorar. Se evidenció una disminución progresiva de los errores recurrentes.	Cerrado

Fuente: Actas de Seguimiento retrospectivo – Período 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 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 Norte.

8.3.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 26. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	Barrios Unidos	4	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	Chapinero	19	Si
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	Engativá	21	Si
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	Suba	3	No
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	Teusaquillo	5	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	Usaquén	4	Si
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Barrios Unidos	3	No
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Barrios Unidos	1	No
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Engativá	1	No
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Suba	1	No
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Barrios Unidos	2	No
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Chapinero	1	No
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Engativá	1	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	2	No
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Suba	1	No
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Chapinero	1	No
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Teusaquillo	1	No
79	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Chapinero	1	No
79	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Engativá	1	No
79	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Teusaquillo	2	No
79	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Usaquén	1	No
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Barrios Unidos	8	No
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Chapinero	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	Engativá	9	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	Suba	20	Si
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	11	No
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Usaquén	12	No
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Chapinero	1	No
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Teusaquillo	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 Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Medicamentos Seguros, acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el 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 – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 144 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio del 2025 distribuidas, por intervención, así:

- 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, sesenta y seis (66) actas (45,83%).
- IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, cincuenta y seis (56) actas (38,89%)
- IVC a Tiendas Naturistas, cinco (5) actas (3,47%).
- IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico), cuatro (4) actas (2,78%).
- IVC a hiperdroguerías, tres (3) actas (2,08%).
- IVC a agencias de especialidades farmacéuticas, tres (3) actas (2,08%).
- IVC a distribuidores de cosméticos, dos (2) actas (1,39%).
- IVC a distribuidores de suplementos dietarios y productos relacionados, dos (2) actas (1,39%).
- IVC a droguerías que maneja medicamentos de control especial, un (1) acta (0,69%).
- IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, un (1) acta (0,69%).
- IVC a farmacias homeopáticas nivel II, un (1) acta (0,69%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Barrios Unidos: 18 actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Chapinero: 29 actas con concepto desfavorable, 28 actas (96,55%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (3,45%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Engativá: 33 actas con concepto desfavorable, 32 actas (96,97%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (3,03%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Suba: 27 actas con concepto desfavorable, 26 actas (96,30%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (3,70%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Teusaquillo: 20 actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Usaquén: 17 actas con concepto desfavorable, 16 actas (94,12%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (5,88%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- Errores en el diligenciamiento de dato relacionado al número de inscripción del establecimiento.
- Identificación de espacios sin diligenciar en el acta de visita de IVC.
- Incongruencia en el diligenciamiento del acta de IVC, en un apartado se registran como cumplido diferentes ítems, en otro segmento del mismo documento se consigna como incumplimiento, a pesar de tratarse del mismo requisito evaluado.

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

Tabla No. 27. 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 total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
64	\$ 1.466.874	\$ 13.764.251	33,19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
65	\$ 226.528.480	\$ 34.571.500	15,26%	\$ 25.385	\$ 554.880	\$ 0	\$ 580.265	1,68%
66	\$ 14.071.320	\$ 3.884.160	27,60%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
67	\$ 6.641.200	\$ 1.664.640	25,07%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
68	\$ 26.018.600	\$ 4.421.680	16,99%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
69	\$ 55.272.815	\$ 12.770.730	23,10%	\$ 0	\$ 1.080.860	\$ 0	\$ 1.080.860	8,46%
71	\$ 22.099.300	\$ 4.519.960	20,45%	\$ 0	\$ 393.040	\$ 0	\$ 393.040	8,70%
73	\$ 39.873.240	\$ 3.329.280	8,35%	\$ 0	\$ 277.440	\$ 0	\$ 277.440	8,33%
75	\$ 1.352.520	\$ 208.080	15,38%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
76	\$ 3.329.280	\$ 416.160	12,50%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
79	\$ 11.636.205	\$ 1.765.425	15,17%	\$ 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 total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
81	\$ 165.659.424	\$ 48.552.000	29,31%	\$ 25.968	\$ 194.208	\$ 0	\$ 220.176	0,45%
1015	\$ 104.040	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1129	\$ 5.618.160	\$ 936.360	16,67%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1130	\$ 32.824.560	\$ 8.794.575	26,79%	\$ 0	\$ 0	\$ 457.776	\$ 457.776	5,21%
1131	\$ 1.803.360	\$ 138.720	7,69%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1185	\$ 1.984.860	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1763	\$ 3.107.352	\$ 1.812.622	58,33%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1771	\$ 4.870.350	\$ 1.245.225	25,57%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1882	\$ 787.870	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1945	\$ 624.240	\$ 312.120	50,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 665.674.050	\$ 143.107.488	21,50%	\$ 51.353	\$ 2.500.428	\$ 457.776	\$ 3.009.557	2,10%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G3-3 (Glosa por incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C en Salud Ambiental) relacionado al cumplimiento del Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., representando en un 83,08% del total de las glosas generadas en el producto establecimiento vigilado y controlado las cuales están asociadas en errores en el diligenciamiento de dato relacionado al número de inscripción del establecimiento espacios sin diligenciar en el acta de visita de IVC e incongruencia en el diligenciamiento del acta de IVC, en un apartado se registran como cumplido diferentes ítems, en otro segmento del mismo documento se consigna como incumplimiento, a pesar de tratarse del mismo requisito evaluado.

En segundo lugar, criterio G10-3 (Glosa por ausencia de soportes – vigilancia en salud ambiental) relacionado a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte en la intervención Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional para las localidades de Usaquén y Teusaquillo representado en un 15,21% del total de glosas generadas para el producto “Establecimiento vigilado y controlado”

Finalmente, criterio G1 (Glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC) ya que no se evidenció el pago de indexación para dos colaboradores de perfiles profesional universitario 1 (químico farmacéutico) y profesional universitario 2 (optómetra)

representado en un 1,71% del total de glosas generadas del producto “establecimiento vigilado y controlado”

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, el producto Establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución total del 21,50% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 2,10% 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. 28. Seguimiento en campo del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
65	2	16/07/2025	No	No	No	No
73	1	16/07/2025	No	No	No	No
65	1	23/07/2025	No	No	No	No
TOTAL	4	-	No	No	No	No

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

Para el período del convenio se realizaron 4 seguimientos en campo, en 2 intervenciones (Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS) en las localidades de Teusaquillo y Chapinero y (Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial) en las localidad de Chapinero, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.3.3. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 29. 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 vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1243	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	Barrios Unidos	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 del 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1808	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1838	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total, General			3	3	100%	3

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidenció que para el período comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio de 2025 el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental”, la Subred presentó una ejecución del 100%, un total de (3) intervenciones programadas correspondientes a las acciones de las intervenciones Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia, las cuales, fueron ejecutadas desarrollando las acciones de Vigilancia en el Distrito Capital, en concordancia con lo definido en los planes de acción aprobados por la SDS, precisando que su alcance abarco a todas las localidades del distrito.

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

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

Tabla No. 30. 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 total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1243	\$ 286.622.485	\$ 31.958.048	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1808	\$ 23.447.481	\$ 23.447.481	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1838	\$ 8.510.567	\$ 8.510.567	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$318.580.533	\$ 63.916.096	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, 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 no se vio afectada por la aplicación de glosas.

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

Para el período de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio 2025 no se realizaron seguimientos en campo en las intervenciones del producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental”.

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 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.4.1.2. Talento Humano

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

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.

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 72 perfiles, así: TH de planta 8 y contratistas 64, distribuidos de la siguiente forma: Tecnólogos, veintiocho (28), los cuales tienen formación en tecnólogo en saneamiento ambiental (26), tecnólogo en salud ambiental y seguridad sanitaria (2) y profesionales universitarios 2, treinta y seis (36), con formación en ingeniería de alimentos (20), medicina veterinaria (13), medicina veterinaria y zootecnista (3), todos operativos. Los funcionarios de planta tienen formación de técnicos en área de la salud. Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred. Sin embargo, se evidencio el no pago de horas adicionales de un perfil universitario 2.

Se identificaron inconsistencias en base de talento humano, con lo relacionado con los pagos registrados en base y lo evidenciado en planilla, se evidenciaron 4 hallazgos en el período para la línea de alimentos sanos y seguros, adicional, se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano, relacionadas en concepto técnico definitivo para el período.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles de tres (3) profesional universitario 2 y un (1) tecnólogo, 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 descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.4.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.4.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 31. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Nombre de la 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	Meta Verificada vigencia periodo
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	USAQUEN	922	922	100%	922

Código Intervención	Nombre de la 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	Meta Verificada vigencia periodo
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			923	923	100%	923
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	BARRIOS UNIDOS	3	3	100%	3
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	CHAPINERO	3	3	100%	3
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	ENGATIVA	7	7	100%	7
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	SUBA	1	1	100%	1
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			15	15	100%	15
87	Expendios minoristas	BARRIOS UNIDOS	107	107	100%	107
87	Expendios minoristas	CHAPINERO	102	102	100%	102
87	Expendios minoristas	ENGATIVA	186	186	100%	186
87	Expendios minoristas	SUBA	240	210	88%	210
87	Expendios minoristas	TEUSAQUILLO	75	75	100%	75
87	Expendios minoristas	USAQUEN	95	95	100%	95
Subtotal por código de intervención			805	775	96,27%	775
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	BARRIOS UNIDOS	33	33	100%	33
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	CHAPINERO	16	16	100%	16
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	ENGATIVA	348	347	99,71%	346
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	SUBA	131	131	100%	131
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	TEUSAQUILLO	15	15	100%	15

Código Intervención	Nombre de la 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	Meta Verificada vigencia periodo
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	USAQUEN	61	61	100%	61
Subtotal por código de intervención			604	603	99,83%	602
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	BARRIOS UNIDOS	111	111	100%	111
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	CHAPINERO	145	145	100,00%	145
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	ENGATIVA	229	229	100%	229
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	SUBA	259	259	100%	259
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	TEUSAQUILLO	89	89	100%	89
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	USAQUEN	118	118	100%	118
Subtotal por código de intervención			951	951	100,00%	951
93	Comedores Comunitarios	ENGATIVA	1	1	100%	1
93	Comedores Comunitarios	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
94	Depósitos de alimentos y bebidas	BARRIOS UNIDOS	7	7	100%	7
94	Depósitos de alimentos y bebidas	CHAPINERO	1	1	100%	1
94	Depósitos de alimentos y bebidas	ENGATIVA	16	16	100%	16
94	Depósitos de alimentos y bebidas	SUBA	7	7	100%	7
94	Depósitos de alimentos y bebidas	TEUSAQUILLO	2	2	100%	2
94	Depósitos de alimentos y bebidas	USAQUEN	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			37	37	100%	37
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	CHAPINERO	2	2	100%	2
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	ENGATIVA	8	8	100%	8
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	SUBA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
96	Expendios de pescado y productos de mar	ENGATIVA	8	8	100%	8
96	Expendios de pescado y productos de mar	SUBA	10	10	100%	10

Código Intervención	Nombre de la 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	Meta Verificada vigencia periodo
96	Expendios de pescado y productos de mar	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			19	19	100%	19
97	Expendios de bebidas alcohólicas	BARRIOS UNIDOS	78	76	97,44%	76
97	Expendios de bebidas alcohólicas	CHAPINERO	94	94	100%	94
97	Expendios de bebidas alcohólicas	ENGATIVA	206	206	100%	206
97	Expendios de bebidas alcohólicas	SUBA	205	205	100%	205
97	Expendios de bebidas alcohólicas	TEUSAQUILLO	42	37	88,10%	37
97	Expendios de bebidas alcohólicas	USAQUEN	65	65	100%	65
Subtotal por código de intervención			690	683	98,99%	683
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	BARRIOS UNIDOS	7	7	100%	7
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	CHAPINERO	8	8	100%	8
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	ENGATIVA	16	16	100%	16
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	SUBA	11	11	100%	11
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	TEUSAQUILLO	11	11	100%	11
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	USAQUEN	20	20	100%	20
Subtotal por código de intervención			73	73	100%	73
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	BARRIOS UNIDOS	339	339	100%	339
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	CHAPINERO	376	376	100%	376
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	ENGATIVA	757	757	100%	757
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	SUBA	752	752	100%	752
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	TEUSAQUILLO	290	290	100%	290

Código Intervención	Nombre de la 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	Meta Verificada vigencia periodo
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	USAQUEN	545	545	100%	545
Subtotal por código de intervención			3.059	3.059	100%	3.059
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	TEUSAQUILLO	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
1116	Operativos eventos masivos	BARRIOS UNIDOS	16	16	100%	16
1116	Operativos eventos masivos	CHAPINERO	16	16	100%	16
1116	Operativos eventos masivos	ENGATIVA	18	18	100%	18
1116	Operativos eventos masivos	SUBA	13	13	100%	13
1116	Operativos eventos masivos	TEUSAQUILLO	9	9	100%	9
1116	Operativos eventos masivos	USAQUEN	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			84	84	100%	84
1157	Central de abastos Codabas	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	BARRIOS UNIDOS	1	1	100%	1
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	CHAPINERO	10	10	100%	10
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	ENGATIVA	49	49	100%	49
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	SUBA	61	61	100%	61

Código Intervención	Nombre de la 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	Meta Verificada vigencia periodo
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TEUSAQUILLO	11	11	100%	11
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	34	34	100%	34
Subtotal por código de intervención			166	166	100%	166
1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	USAQUEN	51	51	100%	51
Subtotal por código de intervención			51	51	100%	51
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	36	35	97,22%	35
Subtotal por código de intervención			36	35	97,22%	35
1780	Acciones de Cierre Alimentos	BARRIOS UNIDOS	42.548	0	-	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	CHAPINERO	53.898	0	-	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	ENGATIVA	222.929	0	-	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	SUBA	36.492	0	-	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	TEUSAQUILLO	97.688	0	-	0

Código Intervención	Nombre de la 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	Meta Verificada vigencia periodo
1780	Acciones de Cierre Alimentos	USAQUEN	28.720	0	-	0
Subtotal por código de intervención			482.275	0	-	0
1820	Central de abastos Codabas	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1946	Supermercados intermedios	BARRIOS UNIDOS	26	25	96,15%	25
1946	Supermercados intermedios	CHAPINERO	25	25	100%	25
1946	Supermercados intermedios	ENGATIVA	17	17	100%	17
1946	Supermercados intermedios	SUBA	45	45	100%	45
1946	Supermercados intermedios	TEUSAQUILLO	9	9	100%	9
1946	Supermercados intermedios	USAQUEN	18	18	100%	18
Subtotal por código de intervención			140	139	99,29%	139
1968	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1971	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, Perseverancia y las Nieves	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
1971	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2009	Central de abastos Codabas	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2010	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2013	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, Perseverancia y las Nieves	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
2013	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, Perseverancia y las Nieves	ENGATIVA	1	1	100%	1

Código Intervención	Nombre de la 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	Meta Verificada vigencia periodo
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2016	Vigilancia a Publicidad	BARRIOS UNIDOS	5	5	100%	5
2016	Vigilancia a Publicidad	CHAPINERO	5	5	100%	5
2016	Vigilancia a Publicidad	ENGATIVA	5	5	100%	5
2016	Vigilancia a Publicidad	SUBA	5	5	100%	5
2016	Vigilancia a Publicidad	TEUSAQUILLO	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	USAQUEN	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			32	32	100%	32
Total, General			7.727	7.687	99,48%	7.686

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el periodo de seguimiento la línea de Alimentos Sanos y Seguros alcanzó una ejecución total de 99,48%, afectada por la reprogramación de actividades y la falta de personal. Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución del periodo antes mencionado, no contempla la intervención 1780- “Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos”, la cual fue programada, sin embargo, no se presentó ejecución debido que no corresponde a intervenciones de Inspección Vigilancia y Control, ya que la misma obedece a movimientos presupuestales de la línea.

De lo anterior se precisa que de un total de 29 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, 5 intervenciones con códigos 87, 89, 97, 1735 y 1946 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad de Suba la que presentó una menor ejecución y finalmente 24 intervenciones con códigos 82, 85, 90, 93, 94, 95, 96, 99, 104, 1114, 1116, 1157, 1202, 1248, 1249, 1250, 1251, 1820, 1946, 1971, 2009, 2010, 2013 y 2016 presentaron una ejecución del 100% del producto.

De manera general, en el seguimiento retrospectivo se constató que lo reportado en el informe de gestión como meta ejecutada en el periodo correspondió a la cantidad de soportes presentados por la Subred, sin embargo, se presentó ausencia de 1 soporte en la intervención de Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles. Por otro lado, se evidenció que, si bien la mayoría de las intervenciones dieron cumplimiento a los lineamientos técnicos, se presentaron hallazgos los cuales se detallan en el apartado de ejecución financiera del presente informe. Adicionalmente, se resalta que los líderes de la línea presentaron los soportes para el seguimiento de manera organizada y contaron con la disponibilidad de tiempo para presentar los productos ejecutados en el periodo verificado.

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

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

8.4.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 32. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	BARRIOS UNIDOS	1	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	BARRIOS UNIDOS	1	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	BARRIOS UNIDOS	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	BARRIOS UNIDOS	12	No
1946	Supermercados intermedios	BARRIOS UNIDOS	2	No
87	Expendios minoristas	CHAPINERO	2	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	CHAPINERO	3	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	CHAPINERO	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	CHAPINERO	13	No
1946	Supermercados intermedios	CHAPINERO	1	No
87	Expendios minoristas	ENGATIVA	15	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	ENGATIVA	6	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	ENGATIVA	31	Si
94	Depósitos de alimentos y bebidas	ENGATIVA	1	No
96	Expendios de pescado y productos de mar	ENGATIVA	1	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	ENGATIVA	4	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	ENGATIVA	3	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	ENGATIVA	32	No
87	Expendios minoristas	SUBA	11	Si

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	SUBA	15	Si
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	SUBA	20	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	SUBA	1	No
96	Expendios de pescado y productos de mar	SUBA	2	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	SUBA	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	SUBA	29	Si
1946	Supermercados intermedios	SUBA	7	No
87	Expendios minoristas	TEUSAQUILLO	8	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TEUSAQUILLO	2	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	TEUSAQUILLO	6	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	TEUSAQUILLO	1	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	TEUSAQUILLO	3	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	TEUSAQUILLO	26	Si
87	Expendios minoristas	USAQUEN	8	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	2	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	USAQUEN	5	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	USAQUEN	1	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	USAQUEN	1	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	USAQUEN	5	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	USAQUEN	35	No
1946	Supermercados intermedios	USAQUEN	2	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Alimentos Sanos y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el 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”, a las actas de visita con concepto desfavorable, se les verificó la calidad técnica, de igual forma se validó la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la calidad de los datos ingresados al SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de 322 actas con concepto desfavorable en el informe de gestión para el período del 01 de junio al 31 de julio del 2025, distribuidas por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 147 actas (45,65%).
- IVC a Cafeterías, panaderías, fruterías, 66 actas (20,50%).
- IVC a Expendios minoristas, 44 actas (13,66%).

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

- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 27 actas (8,07%).
- IVC a Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 12 actas (3,73%).
- IVC a Supermercados intermedios, 12 actas (3,73%).
- IVC a expendios de bebidas alcohólicas, 7 actas (2,17%).
- IVC a Depósitos de alimentos y bebidas, 4 actas (1,24%).
- IVC a Expendios de pescado y productos de mar, 3 acta (0,93%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Engativá, 93 actas con concepto desfavorable, las cuales 90 (96,77%) no presentaron inconsistencias y 3 (3,23%) presentaron inconsistencias por el no cargue en el SIIAS.

Localidad Suba, 86 actas con concepto desfavorable, las cuales 83 (96,51%) no presentaron inconsistencias y 3 (3,49%) presentaron inconsistencias de calidad como errores en el diligenciamiento de las actas de visita.

Localidad Usaquén, 60 actas con concepto desfavorable, de las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Teusaquillo, 46 actas con concepto desfavorable, de las cuales 43 (93,48%) no presentan inconsistencias y 3 (6,52%), presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico con respecto a las actas a la base de datos del SIVIGILA D.C, ya que se evidencio que se relacionó el tipo de medida sanitaria que fue clausura temporal total y se digito clausura temporal parcial y temas de calidad por el mal diligenciamiento del acta.

Localidad Chapinero, 20 actas con concepto desfavorable, de las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Barrios Unidos, 17 actas con concepto desfavorable, de las cuales no presentaron inconsistencias.

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

Tabla No. 33. 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 01 de junio al 31 de julio de 2025					
				Valor criterio glosa total convenio					
	Valor total Convenio al 30 de septiembre 2025	Valor ejecutado periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	G1	G3-3	G7-2	G10-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
82	\$ 127.159.887	\$ 27.186.090	21,38%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
85	\$ 121.765.584	\$ 6.242.400	5,13%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
87	\$ 181.352.412	\$ 45.670.638	25,18%	\$ 0	\$ 58.956	\$ 0	\$ 0	\$ 58.956	0,13%
89	\$ 187.453.200	\$ 54.272.604	28,95%	\$ 0	\$ 450.840	\$ 180.336	\$ 1.469.738	\$ 2.100.914	3,87%
90	\$ 204.041.286	\$ 55.997.160	27,44%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
93	\$ 2.606.412	\$ 180.336	6,92%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
94	\$ 23.314.566	\$ 5.503.602	23,61%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
95	\$ 8.481.420	\$ 1.789.488	21,10%	\$ 0	\$ 149.124	\$ 0	\$ 0	\$ 149.124	8,33%
96	\$ 10.876.488	\$ 1.713.192	15,75%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
97	\$ 156.852.540	\$ 40.093.800	25,56%	\$ 0	\$ 117.912	\$ 0	\$ 0	\$ 117.912	0,29%
99	\$ 174.443.800	\$ 36.286.840	20,80%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
104	\$ 1.179.414.084	\$ 275.262.732	23,34%	\$ 150.192	\$ 360.672	\$ 0	\$ 0	\$ 510.864	0,19%
1114	\$ 38.319.648	\$ 8.545.152	22,30%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1115	\$ 596.512	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1116	\$ 181.492.808	\$ 26.800.704	14,77%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1157	\$ 37.532.440	\$ 4.184.820	11,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1202	\$ 22.290.900	\$ 2.485.400	11,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1218	\$ 15.114.896	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1248	\$ 48.865.344	\$ 14.950.968	30,60%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1249	\$ 6.703.491	\$ 1.482.195	22,11%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1250	\$ 2.089.311	\$ 353.753	16,93%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1251	\$ 40.123.620	\$ 4.473.720	11,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1735	\$ 6.156.303	\$ 1.018.836	16,55%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1780	\$ 1.588.601	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1820	\$ 3.088.906	\$ 3.088.906	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1946	\$ 81.104.748	\$ 20.723.574	25,55%	\$ 0	\$ 149.124	\$ 0	\$ 0	\$ 149.124	0,72%
1968	\$ 1.839.247	\$ 1.839.247	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1971	\$ 3.280.818	\$ 3.280.818	100,00%	\$ 0	\$ 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 al 30 de septiembre 2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio					
				G1	G3-3	G7-2	G10-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
2009	\$ 1.095.914	\$ 1.095.914	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2010	\$ 646.222	\$ 646.222	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2013	\$ 1.193.025	\$ 1.193.025	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2016	\$ 4.972.376	\$ 961.792	19,34%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 2.875.856.809	\$ 647.323.928	22,51%	\$ 150.192	\$ 1.286.628	\$ 180.336	\$ 1.469.738	\$ 3.086.894	0,48%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio de glosa G10-3 glosa por ausencia de soportes con un 47,61% del total de glosas generadas, para la línea Alimentos Sanos y Seguros, relacionado con un soporte que no presento la subred. En segundo lugar, el criterio de glosa G3-3 relacionado con incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C con un 41,68% del total de glosas generadas, para el producto establecimiento vigilado y controlado, las cuales se encuentran asociadas a la falta de relacionar ítems de calificación que por normatividad deben ser correlacionados; espacios en blanco. Incoherencia en la calificación de los ítems de actas de IVC que se correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados. Incoherencia en la calificación de ítems de actas de IVC de acuerdo a los hallazgos registrados, teniendo en cuenta la normatividad sanitaria solicitada en la verificación del ítem, ítems relacionados como No Aplica sin la justificación, en tercer lugar, el criterio de glosa G7-2 glosa por base de datos Vs soportes en medio físico relacionada por la no coincidencia de los conceptos sanitarios y demás indicadores reportados en el informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos de la intervención 89-Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles con un 5,84% y por último el criterio de glosa el criterio de glosa G1 glosa por incumplimiento en la base de costeo de los productos GSP-PSPIC por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 valor base 184 horas mes, con un 4,87% del total de glosas generadas, ya que no se evidenció el pago como se describe a continuación: Un (1) perfil de profesional Universitario 2.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período del 01 de junio al 31 de julio del 2025 el producto establecimiento vigilado y controlado presenta una ejecución total del 22,51% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,48% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 34. 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	1	18/07/2025	No	No	No	No
90-Cafeterías, panaderías, fruterías	3	18/07/2025	No	No	No	No
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	2	18/07/2025	No	No	No	No
TOTAL	6					

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

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

8.4.3. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.4.3.1. Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 35. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

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	Meta Verificada vigencia período
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	BARRIOS UNIDOS	4	4	100%	4
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	CHAPINERO	4	4	100%	4
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	ENGATIVA	4	4	100%	4
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	SUBA	4	4	100%	4

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	Meta Verificada vigencia período
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	TEUSAQUILLO	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	USAQUEN	6	6	100%	6
Total, General			28	28	100%	28

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto de fortalecimiento de capacidades se alcanzó una ejecución total del 100%.

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

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el seguimiento realizado al 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. 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 al 30 de septiembre del 2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX-X		
1864	\$ 15.182.141	\$ 2.524.732	16,63%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 15.182.141	\$ 2.524.732	16,63%	\$ 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 Norte E.S.E.

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

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	Meta Verificada vigencia periodo
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	ENGATIVA	1	1	100%	1
1119	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	ENGATIVA	1	1	100%	1
1121	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	ENGATIVA	1	1	100%	1
Total, General			3	3	100%	3

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio 2025 - Subred Norte E.S.E.

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

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

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

8.4.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del periodo 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 38. Conceptos desfavorables por localidad – del 01 de junio al 31 de julio del 2025

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

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

Se realizó revisión y verificación de un concepto desfavorable en el producto de vigilancia intensificada a refrigerios y catering, en el cual no se encontró hallazgos, se evidenció cumplimiento en el desarrollo de la actividad.

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

Tabla No. 39. 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 al 30 de septiembre del 2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1118	\$ 149.270.709	\$ 16.643.497	11,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1119	\$ 12.211.261	\$ 12.211.261	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1121	\$ 4.432.236	\$ 4.432.236	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 165.914.206	\$ 33.286.994	20,06%	\$ 0	\$ 0	\$ 0

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025 el producto Vigilancia intensificada a refrigerios y catering presenta una ejecución parcial de 20,06%, dicha ejecución no se ve afectada por las glosas definitivas en el período.

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. 40. 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 del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada vigencia período
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	ENGATIVA	1	1	100%	1
1908	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	ENGATIVA	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	Meta Verificada vigencia periodo
2234	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	ENGATIVA	1	1	100%	1
Total, General			3	3	100%	3

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto de atención a eventos en interés en salud pública se alcanzó una ejecución del 100%.

Respecto, al período de seguimiento se evidenció que se presentaron eventos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, se pudo evidenciar que no se presentaron eventos asociados a ETA en el período de seguimiento.

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 2025

Tabla No. 41. 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 al 30 de septiembre del 2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio Gx	Valor glosa definitivas	% de glosa
1113	\$ 18.869.728	\$ 2.103.951	11,15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1908	\$ 1.532.879	\$ 1.532.879	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2234	\$ 571.072	\$ 571.072	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 20.973.679	\$ 4.207.902	20,06%	\$ 0	\$ 0	\$ 0

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

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

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 DEL PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.5.1.1. Insumos

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

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

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

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

8.5.1.2. Talento humano

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

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

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de (45) colaboradores los cuales en su totalidad son contratistas, distribuidos de la siguiente forma: (23) Profesionales Universitarios 2 – Operativos, (17) con formación en medicina veterinaria y (6) con formación en medicina veterinaria y zootecnia.

La subred cuenta con (22) Tecnólogos - Operativos con formación (17) Tecnólogos en Saneamiento Ambiental, (3) Tecnólogo salud ambiental y seguridad sanitaria, (1) auxiliar clínica veterinaria y cuidado de mascotas y (1) Técnico laboral auxiliar clínica veterinaria, esto para el período del 1 de junio al 31 de julio de 2025.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para 2 perfiles Tecnólogo-Operativo, teniendo como insumo las planillas de pagos del 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 de esta para el período comprendido del 1 de junio al 31 de julio 2025 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.5.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.5.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 42. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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 período	Meta Verificada período
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Barrios Unidos	6	6	100%	6
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Chapinero	7	7	100%	7
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Engativá	62	62	100%	62
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Suba	49	49	100%	49
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Teusaquillo	11	11	100%	11
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usaquén	48	48	100%	48
Subtotal por código de intervención			183	183	100%	183
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Teusaquillo	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1737	Operativos línea ETOZ	Engativá	10	10	100%	20
1737	Operativos línea ETOZ	Suba	15	15	100%	19
Subtotal por código de intervención			25	25	100%	25
1783	Acciones de Cierre	Chapinero	1.253	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre	Engativá	203	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre	Suba	6.777	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre	Teusaquillo	94	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre	Usaquén	31.981	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			40.308	0	0,00%	0

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 período	Meta Verificada período
2156	IVC a agropuntos	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Barrios Unidos	1	1	100%	1
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Teusaquillo	1	1	100%	1
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2387	IVC a Pet Shop	Barrios Unidos	5	5	100%	5
2387	IVC a Pet Shop	Chapinero	2	2	100%	2
2387	IVC a Pet Shop	Engativá	10	10	100%	10
2387	IVC a Pet Shop	Suba	5	5	100%	5
2387	IVC a Pet Shop	Teusaquillo	4	4	100%	4
2387	IVC a Pet Shop	Usaquén	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			30	30	100%	30
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Barrios Unidos	10	10	100%	10
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Chapinero	6	6	100%	6
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Engativá	38	38	100%	38
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Suba	43	43	100%	43

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 período	Meta Verificada período
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Teusaquillo	2	2	100%	2
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usaquén	21	21	100%	21
Subtotal por código de intervención			120	120	100%	120
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Barrios Unidos	15	15	100%	15
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Chapinero	2	2	100%	2
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Engativá	66	65	98,48%	65
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Suba	56	56	100%	56
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Teusaquillo	10	10	100%	10
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Usaquén	17	17	100%	16
Subtotal por código de intervención			166	165	99,40%	165
2398	IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales.	Usaquén	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
Total, General			543	542	99,82%	541

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no

contemplando así la intervención 1783 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 99,82%.

De lo anterior se precisa que de un total de 9 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 1 intervención con código 2393, presentó una ejecución del 99,40%, siendo la localidad Engativá la que presentó una menor ejecución y finalmente 8 intervenciones con códigos 1013, 1105, 1737, 2156, 2157, 2387, 2388 y 2398 presentaron una ejecución del 100% del producto.

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

8.5.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 43. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento Vigilado y Controlado del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Barrios Unidos	3	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Chapinero	2	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Engativá	17	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Suba	25	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Teusaquillo	4	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usaquén	18	SI
2157	IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Teusaquillo	1	No
2387	IVC a pet shop	Barrios Unidos	2	No
2387	IVC a pet shop	Engativá	5	No
2387	IVC a pet shop	Suba	1	No
2387	IVC a pet shop	Teusaquillo	1	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Barrio Unidos	5	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Chapinero	2	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Engativá	27	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Suba	16	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Teusaquillo	1	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usaquén	10	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Barrios Unidos	4	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Chapinero	2	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Engativá	29	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Suba	29	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Teusaquillo	6	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Usaquén	7	No
2398	IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales.	Usaquén	1	No
2398	IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales.	Tunjuelito	1	No

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

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

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

Se verificaron un total de ciento doscientos diecinueve (219) actas con concepto desfavorable, en el período del 1 de junio al 31 de julio de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales, setenta y siete (77) actas (35,15%).
- IVC a establecimientos médico veterinarios, sesenta y nueve (69) actas (31,50%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales, sesenta y uno (61) actas (27,85%).
- IVC a pet shop nueve (9) actas (4,10%).
- IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales, dos (2) actas (0,91%).
- IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales, un (1) acta (0,46%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Engativá: setenta y ocho (78) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

Localidad Suba: setenta y una (71) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

Localidad Usaquén: Treinta y seis (36) actas con concepto desfavorable, de las cuales treinta y cuatro (34) actas (94,44%) no presentaron inconsistencias, dos (2) acta (5,56%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Barrios Unidos: catorce (14) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presento inconsistencias.

Localidad Teusaquillo: trece (13) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

Localidad Chapinero: seis (6) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

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

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

- Error en el correo electrónico digitado.
- Error en la dirección del establecimiento.

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

Tabla No. 44. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período de 1 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas período del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del período del 1 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 1 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
1013	\$ 112.536.896	\$ 22.000.992	19,55%	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	0,55%
1105	\$ 420.784	\$ 180.336	42,86%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1220	\$ 617.812	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1737	\$ 36.638.144	\$ 6.011.200	16,41%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1783	\$ 169.822	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2156	\$ 360.672	\$ 180.336	50,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período de 1 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas período del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del período del 1 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 1 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
2157	\$ 1.352.520	\$ 270.504	20,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2387	\$ 13.302.564	\$ 2.705.040	20,33%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2388	\$ 44.779.584	\$ 10.820.160	24,16%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2393	\$ 59.431.848	\$ 14.869.260	25,02%	\$ 0	\$ 450.840	\$ 450.840	3,03%
2398	\$ 8.733.373	\$ 2.330.520	26,69%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$ 278.344.019	\$ 59.368.348	21,33%	\$ 120.224	\$ 450.840	\$ 571.064	0,96%

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

Como se evidencia en la tabla anterior el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, se presentó glosa por el criterio: G10-3 –Por ausencia de soportes, esto debido a que durante el período de seguimiento no fue presentado 1 soporte de la intervención 2393, esto representa el 78,95% de las glosas generadas para el producto.

También se generaron glosas por el criterio G3-3 Incumplimiento de anexo 6 Lineamiento Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GPS y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares -Sivigila D.C.) en la intervención 1013, esta glosa hace referencia a error en la dirección del establecimiento relacionada en el acta, lo que corresponde al 21,05%.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 21,33% con relación al valor total programado para el convenio, con una afectación por las glosas definitivas del 0,96% del período 1 de junio al 31 de julio 2025.

8.5.3. PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES

8.5.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores

Tabla No. 45. Ejecución Programática – Control de Vectores

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Barrios Unidos	10.329	10.329	100%	10.329
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Chapinero	11.429	11.429	100%	11.429
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Engativá	37.197	37.197	100%	37.197

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Suba	48.370	48.370	100%	48.370
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Teusaquillo	9.664	9.664	100%	9.664
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Usaquén	44.655	44.655	100%	44.655
Subtotal por código de intervención			161.644	161.644	100%	161.644
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Engativá	3	3	100%	3
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Suba	1	1	100%	1
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Teusaquillo	3	3	100%	3
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			8	8	100%	8
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Teusaquillo	134	134	100%	134
Subtotal por código de intervención			134	134	100%	134
Total, General			161.786	161.786	100%	161.786

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

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

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

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

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

8.5.3.2. Ejecución Financiera de la vigencia del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 46. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período de 1 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas período del 1 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del período del 1 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 1 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
1102	\$ 994.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1103	\$ 735.295.935	\$ 134.002.876	18,22%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1949	\$ 18.984.160	\$ 3.107.392	16,37%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2102	\$ 64.538.220	\$ 13.322.146	20,64%	\$ 795.352	\$ 795.352	5,97%
Total	\$ 819.812.315	\$ 150.432.414	18,35%	\$ 795.352	\$ 795.352	0,53%

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

Como se evidencia en la tabla anterior el producto Control de Vectores se generaron glosas por el criterio G3-3 Incumplimiento de anexo 6 Lineamiento Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GPS y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares -Sivigila D.C) que equivalen al 100% del total de glosas generadas para el producto, se evidenciaron espacios en blanco en información relevante del desarrollo de la actividad.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 18,35% con relación al valor total programado para el convenio, con una afectación por las glosas definitivas del 0,53% del período 1 de junio al 31 de julio 2025.

8.5.4. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.5.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 47. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2389	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	Chapinero	7	7	100%	7

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 período	Meta Verificada período
2389	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	Teusaquillo	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			10	10	100%	10
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Suba	6	6	100%	6
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Teusaquillo	80	80	100%	80
Subtotal por código de intervención			86	86	100%	86
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Teusaquillo	47	47	100%	47
Subtotal por código de intervención			47	47	100%	47
Total, General			143	143	100%	143

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

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

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

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

8.5.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025

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

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

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

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

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

Se verificó un total de una (1) acta con concepto desfavorable, en el período del 1 de junio al 31 de julio de 2025 distribuida, por intervención, así:

Inspección sanitaria por tenencia de animales, una (1) acta con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentó hallazgos.

8.5.4.3. 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 de 1 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas período del 1 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del período del 1 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 1 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				GX		
2389	\$ 3.717.601	\$ 601.130	16,17%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2390	\$ 26.402.616	\$ 5.169.718	19,58%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2392	\$ 13.709.447	\$ 2.825.311	20,61%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 43.829.664	\$ 8.596.159	19,61%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 19,61% con relación al valor total programado para el convenio, sin afectación por las glosas definitivas del período 01 de junio al 31 de julio 2025.

8.5.5. PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS

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

Tabla No. 50. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

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 período	Meta Verificada período
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Barrios Unidos	1.009	1.009	100%	1.009
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Chapinero	1.087	1.087	100%	1.087
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Engativá	12.920	12.920	100%	12.920
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Suba	15.589	15.589	100%	15.589
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Teusaquillo	522	522	100%	522
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Usaquén	4.989	4.989	100%	4.989
Subtotal por código de intervención			36.116	36.116	100%	36.116
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Barrios Unidos	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
1849	Vigilancia integrada de la rabia	Barrios Unidos	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
1883	Vigilancia integrada de la rabia	Barrios Unidos	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
2395	Seguimiento al animal agresor	Barrios Unidos	587	548	93,36%	548
Subtotal por código de intervención			587	548	93,36%	548
Total, General			36.721	36.682	99,89%	36.682

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, presentó una ejecución total de 99,89%, esto debido a que es una actividad que se define de acuerdo a las solicitudes de la comunidad.

De lo anterior se precisa que de un total de 5 intervenciones programadas correspondientes al producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, 1 intervención con código 2395 presentó una ejecución del 93,36%, siendo la localidad Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución y finalmente 4 intervenciones con el código 1883, 1849, 1736 y 1108 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el período comprendido entre el 1 de junio al 31 de julio de 2025, la Subred contó con los insumos necesarios y suficientes para la ejecución de las actividades programadas. Para este producto no se solicitaron planes de mejoramiento.

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

Tabla No. 51. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período de 1 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas período del 1 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado del período del 1 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 1 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
1108	\$ 696.817.153	\$ 141.964.370	20,37%	\$ 589.650	\$ 589.650	0,42%
1736	\$ 297.602.592	\$ 33.182.316	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1797	\$ 360.491	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 24.345.720	\$ 24.345.720	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1883	\$ 8.836.596	\$ 8.836.596	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 496.459.848	\$ 98.825.772	19,91%	\$ 135.254	\$ 135.254	0,14%
2493	\$ 11.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.535.422.400	\$ 307.154.774	20,00%	\$ 724.904	\$ 724.904	0,24%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 relacionados con Incumplimiento de anexo 6 Lineamiento Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GPS y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares - Sivigila D.C.), para la intervención 2395 se generaron hallazgos con actas sin justificación de seguimientos virtuales.

En cuanto a la intervención 1108, se identificaron hallazgos por espacios en blanco en información de las planillas esto representa en un 100% del total de glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período, presentó una ejecución total del 20,00% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,24% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 52. 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
1108-Vacunacion antirrábica canina y felina	3	18 /07/2025	Si	No	Si	No
TOTAL	3					

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 Norte E.S.E.

Para el período del convenio se realizó 3 seguimientos en campo, en la Vacunación Antirrábica Canina y Felina en la localidad Suba, los cuales fueron afectados por criterio de glosa G3-3 por Incumplimiento de anexo 6 Lineamiento Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GPS y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares - Sivigila D.C) a los siguientes puntos extramurales:

Punto de vacunación Jornada Extramural Gloria Lara I y II se evidenciaron hallazgos que hicieron referencia a:

- No utilizó tapabocas que hace parte de los insumos y elementos de protección personal requeridos para la intervención.
- No se realizó desinfección de la zona de aplicación del biológico.
- No diligencio la planilla de vacunación antirrábica canina y felina.
- No se garantizó la cobertura ni protección del punto en mínimo 2 caras de la carpa, de acuerdo con la nota 4 de la ficha técnica.

Punto Fijo Sede Salud Pública Subred Norte/ Suba centro

- No utilizó tapabocas que hace parte de los insumos y elementos de protección personal requeridos para la intervención.
- No se realizó desinfección de la zona de aplicación del biológico.

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 DEL PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.6.1.1. Insumos

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

8.6.1.2. Talento Humano

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

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

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de (22) veintidós perfiles, así: talento humano de planta (6) seis y contratistas (16) dieciséis, distribuidos de la siguiente forma; Tres (3) profesionales especializado 4 - operativo, con formación de Terapeuta Ocupacional, Bacteriólogo y Laboratorista Clínico, y Médico (a) Veterinario especializado en Epidemiología; Tres (3) profesional universitario 2 - operativo con formación en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Sanitaria; y dieciséis (16) tecnólogos, con formación de: Un Tecnólogo en Control Ambiental, un Tecnólogo en Gestión Ambiental, Cinco Tecnólogos en Saneamiento Ambiental, dos Tecnólogos Salud Ambiental y Seguridad Sanitaria y nueve técnicos en Auxiliar en Enfermería, de estos últimos perfiles, cinco son personal de planta, al igual que el Tecnólogo en Gestión Ambiental. Sin embargo, se identificaron hallazgos en base de talento humano para el período, los cuales fueron ratificados en concepto técnico definitivo de la SDS para la línea ARREM.

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.

8.6.1.3. Gestión Documental

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

8.6.2. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.6.2.1. Análisis de ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 53. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta período 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
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	SUBA	1	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			1	0	0,00%	0
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	CHAPINERO	3	3	100%	3
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	ENGATIVA	3	3	100%	3

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
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	SUBA	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			9	9	100%	9
2002	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	USAQUEN	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2081	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2123	Acciones de Cierre ARREM	SUBA	45.096	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			45.096	0	0,00%	0
2250	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	BARRIOS UNIDOS	26	26	100%	26
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	CHAPINERO	51	51	100%	51
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	ENGATIVA	71	71	100%	70
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	SUBA	441	417	94,56%	417
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	TEUSAQUILLO	5	5	100%	5
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	USAQUEN	92	92	100%	92
Subtotal por código intervención			686	662	96,50%	661
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2

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
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	CHAPINERO	2	2	100%	2
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	ENGATIVA	2	2	100%	2
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	SUBA	2	2	100%	2
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	TEUSAQUILLO	2	2	100%	2
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	USAQUEN	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			12	12	100%	12
2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	CHAPINERO	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	TEUSAQUILLO	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			8	8	100%	8
2405	Recepción, atención y trámite de quejas colectivas entre 10 y 30 viviendas relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	BARRIOS UNIDOS	19	19	100%	19
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	CHAPINERO	16	16	100%	15
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	ENGATIVA	28	28	100%	28
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	SUBA	45	45	100%	45
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	TEUSAQUILLO	8	8	100%	8

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 trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	USAQUEN	26	26	100%	26
Subtotal por código intervención			142	142	100%	141
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	CHAPINERO	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	ENGATIVA	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	CHAPINERO	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	ENGATIVA	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	SUBA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
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	BARRIOS UNIDOS	1	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			1	0	0,00%	0
2442	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	CHAPINERO	1	1	100%	1
2442	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	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
Total general			875	849	97,03%	847

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del convenio el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, no contemplando así la intervención 2123 - Acciones cierre ARREM, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 97,03%, afectado principalmente, acorde con lo manifestado por la subred, por la ausencia o rotación del talento humano de auxiliar de enfermería, además de la no adaptación a acciones de campo que ocasionaba que se retiraran o no cumplieran la meta, adicionalmente a la dificultad en el mantenimiento de los menores en la intervención de diarios de síntomas en las localidades priorizadas, este último requiriendo de un mayor tiempo al contemplado para la intervención, debido a que se debían efectuar varios desplazamientos

para el seguimiento a menores cuando no eran atendidos, ocasionando que no se efectuaran otras intervenciones.

De lo anterior se precisa que de un total de quince intervenciones programadas correspondientes al producto vigilancia epidemiológica ambiental, dos intervenciones con códigos 1075 y 2440 presentaron una ejecución inferior al 75%, siendo las localidades de Suba y Barrios Unidos las que presentaron una menor ejecución; seguido de una intervención con código 2378 que presentó una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Suba la que presentó una menor ejecución y finalmente doce intervenciones con códigos 1880, 2002, 2081, 2250, 2400, 2401, 2402, 2405, 2406, 2428, 2439 y 2442 presentaron una ejecución del 100% del producto.

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

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

Tabla No. 54. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código intervención PPP y lineamiento	Ejecución período del 1 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 1 de junio al 31 de julio 2025			
				Valor criterio glosa total convenio		Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período de 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	G3-3	G10-3		
1075	\$ 1.916.092	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1880	\$ 13.757.065	\$ 3.537.531	25,71%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2002	\$ 68.476.749	\$ 10.847.847	15,84%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2081	\$ 1.690.063	\$ 1.690.063	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2123	\$ 800.050	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2250	\$ 1.925.886	\$ 1.925.886	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2378	\$ 200.281.233	\$ 32.525.384	16,24%	\$ 0	\$ 348.837	\$ 348.837	1,07%
2400	\$ 9.544.200	\$ 4.772.100	50,00%	\$ 795.350	\$ 0	\$ 795.350	16,67%
2401	\$ 57.628.902	\$ 7.231.898	12,55%	\$ 707.468	\$ 0	\$ 707.468	9,78%
2402	\$ 55.217.358	\$ 11.060.776	20,03%	\$ 171.751	\$ 0	\$ 171.751	1,55%
2405	\$ 3.951.864	\$ 795.350	20,13%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2406	\$ 114.591.852	\$ 28.234.854	24,64%	\$ 0	\$ 198.837	\$ 198.837	0,70%
2428	\$ 530.628	\$ 530.628	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2429	\$ 6.760.252	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2439	\$ 648.516	\$ 648.516	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	\$ 5.777.658	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2442	\$ 1.442.710	\$ 1.442.710	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	544.941.078	\$ 105.243.543	19,31%	\$ 1.674.569	\$ 547.674	\$ 2.222.243	2,11%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar el criterio G3-3 - Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C., representado en un 75,35% del total de

glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental y en segundo lugar el criterio G10-3 - Glosa por ausencia de soportes, representado en un 24,65% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental.

Los hallazgos obedecieron a los siguientes aspectos; por el criterio G3-3 - Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C, se evidenciaron incongruencias en los soportes de la ejecución de las jornadas; en la localidad de suba, en la jornada de día sin Tabaco y en la localidad Engativá en la jornada de semana ambiental de Engativá, relacionadas con hora, lugar de la jornada y número de asistentes; adicionalmente se evidenciaron inconsistencias en los informes de las dos jornadas. El criterio G10-3 - Glosa por ausencia de soportes, se debió a que la Subred no presentó la totalidad de los soportes de la intervención de: “Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética”, donde no soportaron 1 encuesta de una meta reportada como ejecutada de “71” y “Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial”, donde no soportaron 1 encuesta de una meta reportada como ejecutada de “12”.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del 1 de junio al 31 de julio 2025, el producto vigilancia epidemiológica ambiental, presentó una ejecución total del 19,31% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 2,11% con respecto al valor total ejecutado en el período.

8.6.3. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.6.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 55. 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	BARRIOS UNIDOS	176	176	100%	176
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	CHAPINERO	144	137	95,14%	132
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	ENGATIVA	368	368	100%	368
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	SUBA	238	223	93,70%	223

Código Intervención	Intervención	Meta período 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	TEUSAQUILLO	82	71	86,59%	71
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	USAQUEN	306	302	98,69%	302
Subtotal por código intervención			1.314	1.277	97,18%	1.272
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	CHAPINERO	3	3	100%	3
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	ENGATIVA	5	5	100%	4
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	SUBA	5	5	100%	5
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	TEUSAQUILLO	5	5	100%	5
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			21	21	100%	20
Total general			1.335	1.298	97,23%	1.292

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total de 97,23%, afectando principalmente, acorde a lo manifestado por la Subred, porque no se contó con la totalidad de los tecnólogos requeridos para la ejecución de las intervenciones y el incumplimiento de la meta asignada por parte del personal operativo de la línea.

De lo anterior se precisa que de un total de dos intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, la intervención con código 2399 presento una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Teusaquillo la que presentó una menor ejecución y la intervención con código 2403 presento una ejecución del 100% del producto.

Durante el seguimiento realizado se evidencio que la Subred como contingencia al incumplimiento de meta, asigno el apoyo de tecnólogos de otras líneas para efectuar las intervenciones. No se generaron planes de mejoramiento para el período de seguimiento.

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

Tabla No. 56. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código intervención PPP y lineamiento	Ejecución período del 1 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 1 de junio al 31 de julio 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período de 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio	Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025	% de glosa
				G10-3		
2399	\$ 151.050.396	\$ 37.644.683	24,92%	\$ 719.287	\$ 719.287	1,91%
2403	\$ 15.313.688	\$ 5.049.492	32,97%	\$ 961.808	\$ 961.808	19,05%
Total	\$ 166.364.084	\$ 42.694.175	25,66%	\$ 1.681.095	\$ 1.681.095	3,94%

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

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del 1 de junio al 31 de julio 2025, el producto establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución total del 25,66% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 3,94% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 57. 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	18/07/2025	NO	NO	NO	NO
TOTAL	3					

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

Para el período del convenio se realizaron tres seguimientos en campo, en la intervención 2399 - Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles, en la localidad de Suba, correspondientes a dos retrospectivos y uno simultáneo a la ejecución; los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

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 DEL PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

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

8.7.1.1. Insumos

Subred Norte no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que para el mes de junio de 2025 en la línea de Eventos Transmisible de Origen Zoonótico ingresó 1 colaborador nuevo al cual no se le entregó carne institucional

8.7.1.2. Talento Humano

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

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia 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 **55** perfiles,

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

todos contratistas 55 distribuidos de la siguiente forma: **(1)** perfil Profesional especializado 2- Referente de gestión con formación en Ingeniero Químico; **(14)** perfiles Profesional especializado 3, 3 con formación en Ingeniero de Alimentos, 2 Ingenieros Químicos, 3 Ingenieros Ambientales, 3 Médicos Veterinarios y 3 Químicos Farmacéuticos; **(10)** perfiles Profesional Universitario 2, 2 con formación en Medicina Veterinaria, 2 Ingenieros de Alimentos, 4 Ingenieros Ambientales y 2 Ingenieros Químicos; **(2)** perfiles Profesional universitario 1 con formación en Químico Farmacéutico; **(4)** perfiles Tecnólogo con formación en 1 Técnico profesional en Ingeniería de Sistemas, 1 Técnico laboral en administración de sistemas 1 Tecnólogo en Saneamiento Ambiental y 1 Tecnólogo en Sistemas de información; **(3)** perfiles Técnico 1 con formación en Técnico Ambiental y **(21)** perfiles Técnico 3 con formación en Bachiller Académico.

sin embargo, se identificaron inconsistencias en las bases de junio y julio 2025, en cuanto a: horas adicionales sin discriminar y la no coincidencia entre el pago y las horas relacionadas, 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.

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

8.7.1.3. Gestión Documental

La Subred Norte presentó oficio con radicado 2025ER36252 del 30 de julio de 2025 y 2025ER42097 del 28/08/2025, de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del convenio GSP-PSPIC No. 4177 – 2024. El programa de gestión documental establece las acciones técnicas y operativas a fin de implementar la administración y conservación de la documentación al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE; define todo el ciclo de los documentos de la entidad desde su planeación hasta su disposición final.

Durante el mes de junio se realizaron actividades de organización y verificación de actas de establecimientos terminados de la línea de Alimentos Sanos y Seguros en la localidad de Usaquén, logrando la organización de 150 carpetas correspondientes a puntos críticos como restaurantes, expendios minoristas, licores y pescado.

Durante el mes de julio se realizaron acciones de organización, verificación y encarpetado de actas de establecimientos terminados de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros en la localidad de Engativá, abarcando puntos críticos como restaurantes, expendios minoristas, expendios de licores, expendios de pescado, expendios de carne, depósitos, supermercados y panaderías, para un total de 5.431 actas.

Para la Línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se realizó el encarpetado de 246 actas de IVC correspondientes a establecimientos médico veterinarios que prestan servicios para animales en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá.

Adicionalmente, se llevó a cabo la planeación y seguimiento de las actividades a desarrollar durante los meses de junio y julio de 2025, con base en el diseño e implementación de los instrumentos utilizados en el componente de Vigilancia en Salud Ambiental, aplicables a cada una de las líneas de intervención.

Se evidencian actas de seguimiento del equipo de gestión documental, en las cuales se realiza la revisión del proceso de archivo y se constata el avance en la organización de las actas de IVC, clasificadas por número de caja y carpeta, de acuerdo con la programación de actividades asignadas por la Referencia de Vigilancia en Salud Ambiental (VSA).

El archivo de gestión documental de Vigilancia Sanitaria se maneja de manera transitoria en carpetas AZ para efectos de procesos de auditoría; una vez finalizados dichos procesos, las actas de IVC son ubicadas en su carpeta y caja correspondiente, dando cumplimiento a las normas de gestión documental y a la programación establecida por la Referencia de Vigilancia Sanitaria.

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

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
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Barrios Unidos	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1063	Digitador Sisvea	Usaquén	13	13	100%	13
Subtotal Por Código De Intervención			13	13	100%	13
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Suba	13	13	100%	13
Subtotal Por Código De Intervención			13	13	100%	13
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1067	Técnico Sisvea	Usaquén	3	3	100%	3

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			3	3	100%	3
1847	Digitador Sisvea	Usaquén	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			13	13	100%	13
1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Suba	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			13	13	100%	13
1980	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Barrios Unidos	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1981	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1982	Técnico Sisvea	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1992	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Barrios Unidos	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1993	Digitador Sisvea	Suba	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			13	13	100%	13
1996	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1999	Técnico Sisvea	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Suba	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			13	13	100%	13
2050	Acciones de Cierre Administrativo	Engativá	64.895	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			64.895	0	0%	0
2078	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2130	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1

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
2135	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total, general			99	99	100%	99

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el 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. 59. 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 período del 1 de junio al 31 de julio de 2025						
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado período 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
				G2	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	\$ 295.046.767	\$ 33.181.941	11,25%	\$0	\$0	\$0	\$1.796.916	\$0	\$1.796.916	5,42%
1064	\$ 942.404.840	\$ 105.076.959	11,15%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1066	\$ 80.122.864	\$ 8.933.599	11,15%	\$536.016	\$0	\$0	\$0	\$446.680	\$982.696	11,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas periodo 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
				G2	G3-3	G6-2	G7-2	G12-1		
1067	\$ 97.296.312	\$ 10.848.417	11,15%	\$0	\$0	\$3.414.385	\$0	\$0	\$3.414.385	31,47%
1847	\$ 24.345.438	\$ 24.345.438	100%	\$0	\$0	\$0	\$2.284.977	\$0	\$2.284.977	9,39%
1865	\$ 77.094.511	\$ 77.094.511	100%	\$0	\$1.186.115	\$0	\$0	\$0	\$1.186.115	1,54%
1980	\$ 3.745.452	\$ 3.745.452	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
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	\$2.158.534	\$0	\$0	\$2.158.534	27,12%
1992	\$ 1.359.460	\$ 1.359.460	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1993	\$ 8.836.490	\$ 8.836.490	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%
1999	\$ 2.888.979	\$ 2.888.979	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2044	\$ 27.982.448	\$ 27.982.448	100%	\$0	\$ 430.499	\$0	\$0	\$0	\$430.499	1,54%
2050	\$ 96.685	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2078	\$ 571.758.285	\$ 81.679.755	14,29%	\$0	\$ 90.536	\$0	\$0	\$0	\$90.536	0,11%
2108	\$ 147.403.174	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2130	\$ 59.928.081	\$ 59.928.081	100%	\$0	\$ 90.536	\$0	\$0	\$0	\$90.536	0,15%
2135	\$ 21.751.674	\$ 21.751.674	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
TOTAL	\$2.424.738.989	\$489.651.151	20,19%	\$536.016	\$1.797.686	\$5.572.919	\$4.081.893	\$774.407	\$12.762.921	2,61%

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio 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 43,66% 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 31,98% del total de glosas generadas para el producto, en tercer lugar el criterio G3-3 por incumplimiento de lineamientos técnicos, representado en un 14,09% del total de las glosas generadas para el producto, en cuarto lugar el criterio G12-1 por bases de talento humano, representado en un 6,07% del total de glosas generadas para el producto y finalmente el criterio G2 por no disponer de insumos y recursos, representado en un 4,20% del total de glosas generadas para el producto.

Los hallazgos obedecieron principalmente a los siguientes aspectos:

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

Conceptos Técnicos Definitivos

Junio 2025: Intervenciones: 48 en ARREM – 46 en ASYS – 4 en CABS - 3 en ETOZ – 4 en MS – 6 en SQ. Total.: 111.

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

Julio 2025: Intervenciones: 2 en CABS – 3 en ASYS “Cargue extemporáneo” Total: 5.

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

Junio de 2025: Intervenciones: 11 en CABS – 5 en ASYS – 1 en ETOZ – 2 en MS – 9 en SQ. Total: 28.

Julio 2025: Intervenciones: 2 en ASYS - 1 en ETOZ – 6 en CABS – 12 en SQ – 3 en MS. Total: 24.

- La glosa G3-3 corresponde a 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 en la intervención Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación acta con error en la digitación en base de Intervenido del correo electrónico, ya que no concuerda el registro de email registrado en acta con el digitado en la base.

- La glosa G2 corresponde a insumos y recursos.

No se dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que para el mes de junio de 2025 en la línea de Eventos Transmisible de Origen Zoonótico ingresó 1 colaborador nuevo al cual no se le entregó carne institucional.

- La glosa G12-1 corresponde a inconsistencias en la base de talento humano.

Junio 2025: Hallazgos: 2 en ETOZ – 1 en ASYS – 1 en SQ. Total: 4.

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

Julio 2025: Hallazgos: 2 en ETOZ – 1 en ASYS – 19 en SQ. Total: 14.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que el producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentó un avance en la ejecución total del 20,19% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 2,61% con respecto al valor total ejecutado en el periodo de seguimiento

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

Tabla No. 60. Seguimientos 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
2078	1	16/07/2025	Si	No	Si	No
2078	2	16/07/2025	No	No	No	No
TOTAL	3					

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

Durante el seguimiento realizado el 16 de junio 2025 en la localidad de Usaquén, se evidenció incumplimiento en la intervención de Fortalecimiento de la estrategia de autorregulación en el establecimiento Romvet Clínica Veterinaria. En el acta SA03N026351 del 16/07/2025 se constató la ausencia de un profesional universitario con título y tarjeta profesional como médico veterinario o médico veterinario zootecnista, observándose que la atención era realizada por un auxiliar veterinario. Asimismo, se evidenció que no se actuó conforme al Anexo Técnico de la estrategia de autorregulación, literal g, al no suspender el proceso de autorregulación ni informar a los equipos de IVC, pese a identificarse un riesgo para la salud pública.

Por lo anterior se generó hallazgo 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.

Adicionalmente se realizaron 2 seguimientos en campo, en 1 intervención (Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación) en la localidad de Usaquén, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.8. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ARREM	Aire Ruido y Radiación Electromagnética
ASYS	Alimento Sanos y Seguros
CABS	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
COMVEZCOL	Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia
COPNIA	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

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