

CAPÍTULO 8

PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 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 PERÍODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025 ...	1
8.1.1.1.	Insumos.....	2
8.1.1.2.	Talento Humano.....	2
8.1.1.3.	Gestión Documental.....	2
8.1.2.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	3
8.1.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	3
8.1.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	4
8.1.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	4
8.1.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	4
8.1.3.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025	8
8.1.3.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	11
8.1.3.4.	Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	12
8.1.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	13
8.1.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	13
8.1.4.2.	Ejecución Financiera de la vigencia del período 01 de junio al 31 de julio 2025	14
8.1.5.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	15
8.1.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	15
8.1.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	16
8.2.	LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	17
8.2.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	17
8.2.1.1.	Insumos.....	17
8.2.1.2.	Talento Humano.....	18
8.2.1.3.	Gestión Documental.....	18
8.2.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	19
8.2.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	19
8.2.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025	22
8.2.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	24
8.2.2.4.	Seguimiento en Campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	26
8.2.3.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	27
8.2.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	27
8.2.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	27
8.2.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	28
8.2.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	28
8.2.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	29
8.2.5.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	29
8.2.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	29
8.2.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	30
8.2.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD PÚBLICA.....	30
8.2.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública.....	30
8.2.6.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	31
8.3.	LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS	32
8.3.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	32
8.3.1.1.	Insumos.....	32
8.3.1.2.	Talento Humano.....	32
8.3.1.3.	Gestión Documental.....	33
8.3.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	33
8.3.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	33
8.3.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025	36
8.3.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	38

8.3.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	39
8.3.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	39
8.3.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	39
8.3.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	40
8.4.	LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	41
8.4.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	41
8.4.1.1.	Insumos.....	41
8.4.1.2.	Talento Humano.....	41
8.4.1.3.	Gestión Documental.....	42
8.4.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	42
8.4.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	42
8.4.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025	46
8.4.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	47
8.4.2.4.	Seguimiento en campo del período de 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	49
8.4.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	50
8.4.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	50
8.4.3.2.	Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	51
8.4.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	51
8.4.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	51
8.4.4.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025	52
8.4.4.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	53
8.4.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	53
8.4.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	53
8.4.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	54
8.5.	LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO	55
8.5.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	55
8.5.1.1.	Insumos.....	55
8.5.1.2.	Talento humano	56
8.5.1.3.	Gestión documental	56
8.5.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	57
8.5.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	57
8.5.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025	59
8.5.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	60
8.5.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	61
8.5.3.	PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES.....	62
8.5.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores.....	62
8.5.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	63
8.5.3.3.	Seguimiento en campo del 1 de junio al 31 de julio de 2025	63
8.5.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	64
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	64
8.5.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	65
8.5.5.	PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	65
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas..	65
8.5.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	69
8.6.	LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	71
8.6.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	71
8.6.1.1.	Insumos.....	71
8.6.1.2.	Talento Humano.....	71
8.6.1.3.	Gestión Documental.....	72
8.6.2.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	72
8.6.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	72
8.6.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	75
8.6.2.3.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio 2025	75
8.6.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	76

8.6.3.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado</i>	76
8.6.3.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	77
8.7.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	78
8.7.1.	<i>SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025</i>	78
8.7.1.1.	<i>Insumos</i>	78
8.7.1.2.	<i>Talento Humano</i>	78
8.7.1.3.	<i>Gestión Documental</i>	79
8.7.2.	<i>PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL</i>	80
8.7.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental</i>	80
8.7.2.2.	<i>Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025</i>	82
8.7.2.3.	<i>Seguimiento en campo del 1 de junio al 31 de julio de 2025</i>	85
8.8.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	86

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	3
Tabla No. 2. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	4
Tabla No. 3. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	4
Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad período 01 de junio al 31 de julio 2025	8
Tabla No. 5. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	11
Tabla No. 6. Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	12
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	13
Tabla No. 8. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	14
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	15
Tabla No. 10. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	16
Tabla No. 11. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	19
Tabla No. 12. Conceptos desfavorables por localidad período 01 de junio al 31 de julio 2025	22
Tabla No. 13. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	24
Tabla No. 14. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio 2025	26
Tabla No. 15. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	27
Tabla No. 16. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio de 2025	27
Tabla No. 17. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	28
Tabla No. 18. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	29
Tabla No. 19. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas	29
Tabla No. 20. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	30
Tabla No. 21. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública	30
Tabla No. 22. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	31
Tabla No. 23. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	33
Tabla No. 24. Conceptos desfavorables por localidad período 01 de junio al 31 de julio 2025	36
Tabla No. 25. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	38
Tabla No. 26. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	39
Tabla No. 27. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	39
Tabla No. 28. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	40
Tabla No. 29. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	42
Tabla No. 30. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de junio al 31 de julio 2025	46
Tabla No. 31. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	47
Tabla No. 32. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	49
Tabla No. 33. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	50
Tabla No. 34. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	51
Tabla No. 35. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	51
Tabla No. 36. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio de 2025	52
Tabla No. 37. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	53
Tabla No. 38. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	53
Tabla No. 39. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	54
Tabla No. 40. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	57
Tabla No. 41. Conceptos desfavorables por localidad de Establecimiento Vigilado y Controlado período 01 de junio al 31 de julio 2025	59
Tabla No. 42. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	60
Tabla No. 43. Seguimiento en campo del 1 de junio al 31 de julio de 2025	61
Tabla No. 44. Ejecución Programática – Control de Vectores	62
Tabla No. 45. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	63
Tabla No. 46. Seguimiento en campo del 1 de junio al 31 de julio de 2025	63
Tabla No. 47. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas	64
Tabla No. 48. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	65

Tabla No. 49. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.....	65
Tabla No. 50. Seguimiento planes de mejora	67
Tabla No. 51. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	69
Tabla No. 52. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	72
Tabla No. 53. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	75
Tabla No. 54. Seguimiento en campo del 1 de junio al 31 de julio de 2025.....	75
Tabla No. 55. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	76
Tabla No. 56. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	77
Tabla No. 57. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental.....	80
Tabla No. 58. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	82
Tabla No. 59. Seguimiento en campo período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	85

8. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

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

8.1. LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA

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

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

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

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

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

8.1.1.1. Insumos

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

8.1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que no hubo rotación del talento humano, factor que favoreció el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 17 perfiles, así: Talento humano de planta 1 y contratistas 16, distribuidos de la siguiente forma: dos (2) profesionales especializado 4 – (Operativo) con formación en: Ingeniero Ambiental especialista en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental e Ingeniero Químico especialista en Gerencia en Salud Ocupacional; dos (2) profesionales universitario 1 – (Operativo) con formación en: Médico General y Químico; diez (10) profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en: siete (7) Ingenieros Químicos, una (1) Ingeniera de Alimentos y dos (2) Ingenieros Ambientales; dos (2) tecnólogos – (Operativo) con formación en: Tecnóloga en Control de Calidad de Alimentos y Tecnóloga en Saneamiento Ambiental; y una (1) Tecnóloga de planta con formación de Técnico de área de la salud quien apoya la línea en la toma de medidas sanitarias.

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 del 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	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
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	100%	1
Total 1136			1	1	100%	1
1960	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	100%	1
Total 1960			1	1	100%	1
2036	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	100%	1
Total 2036			1	1	100%	1
Total general			3	3	100%	3

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

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

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

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

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

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

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

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante el período de 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 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 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
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	CIUDAD BOLÍVAR	2	2	100%	2
Total 2			2	2	100%	2
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	CIUDAD BOLÍVAR	9	9	100%	9

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
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	TUNJUELITO	1	1	100%	1
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	USME	2	2	100%	2
Total 3			12	12	100%	12
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	CIUDAD BOLÍVAR	150	150	100%	150
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	TUNJUELITO	78	78	100%	78
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	USME	62	62	100%	62
Total 4			290	290	100%	290
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	TUNJUELITO	4	4	100%	4
Total 6			4	4	100%	4
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	CIUDAD BOLÍVAR	2	2	100%	2
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	TUNJUELITO	3	3	100%	3
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	USME	4	4	100%	4
Total 12			9	9	100%	9
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	CIUDAD BOLÍVAR	2	2	100%	2
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Total 17			3	3	100%	3
18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	CIUDAD BOLÍVAR	8	8	100%	8
18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	USME	1	1	100%	1
Total 18			9	9	100%	9
19	IVC A CURTIEMBRES	TUNJUELITO	15	15	100%	15
Total 19			15	15	100%	15
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	CIUDAD BOLÍVAR	3	3	100%	3
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Total 21			4	4	100%	4
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	CIUDAD BOLÍVAR	52	52	100%	52
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	TUNJUELITO	41	41	100%	41
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	USME	28	28	100%	28
Total 22			121	121	100%	121
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	100%	1
Total 24			1	1	100%	1
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	CIUDAD BOLÍVAR	6	6	100%	6
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	TUNJUELITO	4	4	100%	4
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	USME	2	2	100%	2
Total 1205			12	12	100%	12

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
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	60	60	100%	60
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	26	26	100%	26
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	68	68	100%	68
Total 1742			154	154	100%	154
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	7	7	100%	7
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	9	9	100%	9
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	12	12	100%	12
Total 1744			28	28	100%	28
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	2	2	100%	2
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	3	3	100%	3
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	1	1	100%	1
Total 1746			6	6	100%	6
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Total 1747			1	1	100%	1
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	5	5	100%	5
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	21	21	100%	21
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	3	3	100%	3
Total 1748			29	29	100%	29
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	34	34	100%	34
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	36	36	100%	36
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	21	21	100%	21
Total 1750			91	91	100%	91
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	100%	1
Total 1751			1	1	100%	1
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	2	2	100%	2
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	25	25	100%	25
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	4	4	100%	4
Total 1752			31	31	100%	31
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Total 1753			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
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	45	45	100%	45
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	22	22	100%	22
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	20	20	100%	20
Total 1754			87	87	100%	87
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	4	4	100%	4
Total 1756			4	4	100%	4
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	TUNJUELITO	2	2	100%	2
Total 1758			2	2	100%	2
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	124	124	100%	124
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	41	41	100%	41
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	66	66	100%	66
Total 1759			231	231	100%	231
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLÍVAR	8	8	100%	8
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	4	4	100%	4
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	4	4	100%	4
Total 1761			16	16	100%	16
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	CIUDAD BOLÍVAR	7	7	100%	7
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	TUNJUELITO	2	2	100%	2
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	USME	4	4	100%	4
Total 1762			13	13	100%	13
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	CIUDAD BOLÍVAR	3	3	100%	3
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	TUNJUELITO	3	3	100%	3
Total 2146			6	6	100%	6
Total General			1183	1183	100%	1183

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025 el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total de 100% de acuerdo con lo programado.

De lo anterior se precisa que de un total de 28 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, las intervenciones con códigos 2, 3, 4, 6, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 1205, 1742, 1744, 1746, 1747, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759, 1761, 1762, y 2146 (28 de 28) presentaron una ejecución del 100% del producto.

Las intervenciones del producto Establecimiento Vigilado y Controlado, se ajustaron a los lineamientos técnicos en cuanto a los perfiles estipulados para su ejecución y cumplieron con la asignación de insumos contemplados en los anexos 6 y 8 del convenio. Igualmente, se observa que, en 19 de las 28 intervenciones ejecutadas (códigos: 2, 3, 12, 17, 18, 21, 24, 1205, 1746, 1747, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1756, 1758, 1761 y 2146), se cumplieron las características técnicas y de calidad. En el período de seguimiento, en cuanto a la digitación de las actas en el aplicativo SIVIGILA 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. Durante el período se destacaron como fortalezas: las actividades de direccionamiento y seguimiento por parte de los líderes de la línea con el equipo operativo, actividades de fortalecimiento de las capacidades técnicas, actividades de seguimiento en campo realizadas por la Subred con la retroalimentación de los hallazgos; así como, la elaboración y seguimiento de planes de mejora internos derivados de lo anterior. De igual manera, se destaca la organización de los soportes que dan cuenta de las actividades ejecutadas, lo que facilitó la verificación de las intervenciones e indicadores con respecto a lo reportado en el informe de gestión; se identificó adherencia del talento humano a las recomendaciones y hallazgos formulados por parte del equipo de seguimiento.

Como resultado al seguimiento del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Seguridad Química de la Subred Sur E.S.E., se identificaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos técnicos en nueve (9) de las veintiocho (28) intervenciones ejecutadas, los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera del período.

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

8.1.3.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Ciudad Bolívar	2	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Ciudad Bolívar	18	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Ciudad Bolívar	4	No
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	Ciudad Bolívar	1	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	6	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	8	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	8	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	26	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	2	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Tunjuelito	22	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Tunjuelito	2	No
19	IVC A CURTIEMBRES	Tunjuelito	1	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Tunjuelito	2	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Tunjuelito	1	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	1	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	1	No
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	1	No
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	2	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	8	No
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	4	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	3	Si
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	3	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Tunjuelito	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usme	17	No
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Usme	1	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Usme	5	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usme	1	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	13	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	11	No
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	3	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	4	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	23	No
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	1	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para el período del 01 de 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 verificaron aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de lineamientos técnicos y marco normativo; se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de 208 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos de estética ornamental, 57 actas (27,40%).

- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 52 actas (25%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 27 actas (12,98%).
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 20 actas (9,62%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 15 actas (7,21%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 11 actas (5,29%).
- IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores, 7 actas (3,37%).
- IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores, 3 actas (1,44%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 3 actas (1,44%).
- IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, 2 actas (0,96%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, 2 actas (0,96%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 2 actas (0,96%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de menos de 20 trabajadores, 2 actas (0,96%).
- IVC a estaciones de servicio, 1 acta (0,48%).
- IVC a curtiembres, 1 acta (0,48%).
- IVC a tintorerías de textiles, 1 acta (0,48%).
- IVC a fábricas de colchones de menos de 20 trabajadores, 1 acta (0,48%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 1 acta (0,48%).

Por localidad, los 208 conceptos desfavorables revisados, se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: 76 actas con concepto desfavorable, de las cuales 75 (98,68%) no presentaron inconsistencias, 1 (1,32%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Tunjuelito: 52 actas con concepto desfavorable, de las cuales 50 (96,15%) no presentaron inconsistencias, 2 (3,85%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Usme: 80 actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

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

Incumplimiento de lineamientos técnicos:

- Se registró incumplimiento para ítem que no supedita el concepto sanitario.
- Inconsistencia en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento.

No concordancia entre la información registrada en el soporte físico y la registrada en el aplicativo SIVIGILA D.C.:

- Digitación en minúscula del número de inscripción.

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 de seguimiento 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
2	\$ 240.448	\$ 240.448	100%	\$ 0	\$ 0	0%
3	\$ 5.996.160	\$ 1.442.688	24,06%	\$ 0	\$ 0	0%
4	\$ 142.930.020	\$ 26.148.720	18,29%	\$ 90.168	\$ 90.168	0,34%
6	\$ 1.079.196	\$ 360.672	33,42%	\$ 90.168	\$ 90.168	25,00%
12	\$ 3.953.292	\$ 811.512	20,53%	\$ 0	\$ 0	0%
17	\$ 1.076.376	\$ 270.504	25,13%	\$ 0	\$ 0	0%
18	\$ 5.395.040	\$ 1.082.016	20,06%	\$ 0	\$ 0	0%
19	\$ 8.627.928	\$ 1.352.520	15,68%	\$ 90.168	\$ 90.168	6,67%
21	\$ 1.555.392	\$ 480.896	30,92%	\$ 0	\$ 0	0%
22	\$ 45.405.120	\$ 10.910.328	24,03%	\$ 90.168	\$ 90.168	0,83%
24	\$ 360.672	\$ 90.168	25,00%	\$ 0	\$ 0	0%
1205	\$ 9.157.656	\$ 2.164.032	23,63%	\$ 0	\$ 0	0%
1221	\$ 1.359.066	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0%
1741	\$ 795.328	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0%
1742	\$ 45.059.464	\$ 9.257.248	20,54%	\$ 60.112	\$ 60.112	0,65%
1744	\$ 7.784.480	\$ 1.683.136	21,62%	\$ 60.112	\$ 60.112	3,57%
1746	\$ 1.561.032	\$ 360.672	23,10%	\$ 0	\$ 0	0%
1747	\$ 90.168	\$ 90.168	100%	\$ 0	\$ 0	0%
1748	\$ 10.484.350	\$ 2.179.060	20,78%	\$ 0	\$ 0	0%
1749	\$ 180.336	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0%
1750	\$ 30.795.590	\$ 6.837.740	22,20%	\$ 0	\$ 0	0%
1751	\$ 958.032	\$ 120.224	12,55%	\$ 0	\$ 0	0%
1752	\$ 11.531.610	\$ 2.329.340	20,20%	\$ 0	\$ 0	0%
1753	\$ 448.020	\$ 90.168	20,13%	\$ 0	\$ 0	0%
1754	\$ 32.890.110	\$ 6.537.180	19,88%	\$ 150.280	\$ 150.280	2,30%
1755	\$ 360.672	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0%
1756	\$ 1.082.016	\$ 240.448	22,22%	\$ 0	\$ 0	0%
1758	\$ 360.672	\$ 180.336	50,00%	\$ 0	\$ 0	0%
1759	\$ 65.257.048	\$ 13.885.872	21,28%	\$ 180.336	\$ 180.336	1,30%
1761	\$ 4.914.144	\$ 961.792	19,57%	\$ 0	\$ 0	0%
1762	\$ 5.756.652	\$ 1.172.184	20,36%	\$ 90.168	\$ 90.168	7,69%
1777	\$ 255.357	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0%
2139	\$ 180.336	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0%
2146	\$ 2.164.056	\$ 541.014	25,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2210	\$ 90.169	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 450.136.008	\$ 91.821.086	20,40%	\$ 901.680	\$ 901.680	0,98%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período de seguimiento, el producto presentó una ejecución total del 20,40% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 0,98% 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:

- Inconsistencia al registrar hallazgo para aspecto calificado como cumple.
- Inconsistencia en la evaluación de aspectos transversales a las actividades desarrolladas.
- Inconsistencia al registrar hallazgos y exigencias que no están soportadas en el marco normativo aplicable.

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

- Redacción de hallazgos, exigencias e incumplimientos no es concisa, comprensible, precisa, detallada y amplia.
- Hallazgo e incumplimiento inconsistentes en cuanto al aspecto evaluado.
- Espacios en blanco e ítems sin calificar.
- Inconsistencia en el diligenciamiento del motivo de la visita.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems interrelacionados.
- Registro incompleto de cantidades y nombre genérico de las sustancias químicas.

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

Tabla No. 6. Seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio 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	13/06/2025	No	No	No	Si
1754 - IVC a establecimientos que utilizan como materia prima el metal en menos de 20 trabajadores	1	13/06/2025	No	No	No	Si
1759 - IVC a mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores	1	13/06/2025	Si	No	Si	Si
3 - IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal	1	16/06/2025	No	No	No	No
1744 - IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores	1	16/06/2025	Si	No	Si	Si
1750 - IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores	1	16/06/2025	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 Sur E.S.E.

Para el período del convenio se realizaron seis (6) seguimientos en campo, en seis (6) intervenciones con códigos 3, 4, 1744, 1750, 1754 y 1759 en las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenció incumplimiento frente a los lineamientos técnicos para la intervención con código 1744 y 1759, debido a que se observó inconsistencia en la información registrada en las actas y las condiciones evidenciadas en los establecimientos, por lo tanto, se

generó glosa por el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C.

Así mismo, para las intervenciones con códigos 4, 1744, 1754 y 1759 se identificaron oportunidades de mejora que se encuentran asociados a:

- En las visitas a establecimientos del sector belleza incentivar el uso permanente de los elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades.
- En el momento de la visita, verificar nuevamente la totalidad de las condiciones del establecimiento, corroborar los insumos y sustancias químicas utilizadas y almacenadas; en establecimientos donde también se realizan arreglos de ropa, establecer la actividad predominante y de acuerdo a ese análisis definir la pertinencia de la intervención por parte de la línea de Seguridad Química o remitir el establecimiento para que sea intervenido por la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

Fortalecer a los equipos operativos con relación a: La identificación de riesgos en las instalaciones, la evaluación de un sistema de contención de derrames adecuado cuando aplique, identificación de las fichas de datos de seguridad y de la matriz de compatibilidad de sustancias químicas.

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 periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	TUNJUELITO	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	USME	1	1	100%	1
Total 1860			3	3	100%	3
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	TUNJUELITO	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	USME	1	1	100%	1
Total 1861			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
2416	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	SUMAPAZ	4	4	100%	4
Total 2416			4	4	100%	4
Total general			10	10	100%	10

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

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

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

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

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución 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 de seguimiento 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución periodo de seguimiento 01 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				GX		
1860	\$ 2.705.085	\$ 541.017	20,00%	\$ 0	\$ 0	0%
1861	\$ 2.705.085	\$ 541.017	20,00%	\$ 0	\$ 0	0%
2416	\$ 5.410.152	\$ 1.202.256	22,22%	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 10.820.322	\$ 2.284.290	21,11%	\$ 0	\$ 0	0%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, el producto Fortalecimiento de Capacidades presentó una ejecución total del 21,11% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se ve afectada ya que no se generaron glosas definitivas.

8.1.5. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.1.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1145	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Ciudad Bolívar	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	100%	1
Total 1145			1	1	100%	1
1768	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	100%	1
Total 1768			1	1	100%	1
2141	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Ciudad Bolívar	CIUDAD BOLÍVAR	1	1	100%	1
Total 2141			1	1	100%	1
Total general			3	3	100%	3

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

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

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

Se identificaron como fortalezas: la organización de los soportes lo que facilitó el ejercicio de verificación de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por parte de los líderes, se evidenció buena adherencia a las recomendaciones dadas por el equipo de seguimiento, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales y tecnólogos que ejecutan las actividades, en la intervención no se identificaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos técnicos.

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

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				GX		
1145	\$ 380.572.949	\$ 42.433.407	11,15%	\$ 0	\$ 0	0%
1768	\$ 11.301.087	\$ 11.301.087	100%	\$ 0	\$ 0	0%
2141	\$ 31.132.320	\$ 31.132.320	100%	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 423.006.356	\$ 84.866.814	20,06%	\$ 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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, presentó una ejecución total del 20,06% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se ve afectada ya que no se generaron glosas definitivas.

8.2. LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

“En el marco de la línea de calidad del agua y saneamiento básico, se resalta que el deficiente estado de salud de una población depende de las malas condiciones de saneamiento básico, bajos niveles educativos, escasos ingresos, ínfima participación en los procesos de administración y toma de decisiones, que se caracterizan por un alto índice de analfabetismo, con las consiguientes dificultades para asimilar tecnología y estilos de vida saludable. Entre los factores deteriorantes que más afectan a la población y que están íntimamente ligados con el saneamiento básico se pueden señalar: hábitos nocivos y carencias de hábitos higiénico - sanitarios, desconocimiento de la importancia del autocuidado individual y familiar, estilos de vida inapropiados; igualmente aspectos biológicos como son la parasitosis intestinal, paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla, leishmaniasis, etc. Dentro de las acciones de fiscalización sanitaria y aseguramiento de las cadenas productivas se verifica que las condiciones higiénicas y sanitarias de cada uno de los establecimientos objeto de vigilancia por parte de esta línea, estén acorde a lo normado en la legislación sanitaria vigente, para lo cual existen diferentes estrategias de intervención”.³

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

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

8.2.1.1. Insumos

La Subred Integrada de servicios de Salud Sur para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en los lineamientos operativos contó con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnés, lo cual fue verificado a través de planillas y/o libro de entrega de estos. Sin embargo, para las acciones de IVC se presentó inconsistencia frente al control de numeración de los instrumentos definidos en la línea.

Para las acciones de Vigilancia Intensificada del Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo, se evidenció que la Subred Sur contó con la

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

totalidad de los equipos definidos para los análisis in situ, así como con los reactivos, soluciones buffer, kit de calibración rutinaria y demás elementos para la toma, transporte y conservación de las muestras (frascos de vidrio, plástico y ámbar, neveras con sus respectivas pilas refrigeradoras), lo anterior en concordancia con lo descrito en el Anexo 8 y conforme a los planes de muestreo mensuales establecidos por la Subred, número de muestras realizadas y transportadas por el equipo de esta vigilancia; lo cual fue verificado a través de planillas de control e inventario físico con que cuenta la Subred en la bodega de insumos de Sierra Morena; Igualmente, para esta vigilancia, se constató el uso de tres (3) vehículos de los cuales uno (1) prestó servicio en la localidad Sumapaz (para las acciones de ruralidad), y dos (2) para las localidades de “Ciudad Bolívar y San Cristóbal (1)” y “Usme (1)”; cabe aclarar que la validación frente a la asignación y uso de vehículos se realizó mediante la verificación de las planillas de transporte presentadas por la Subred en seguimiento retrospectivo al plan de acción de esta vigilancia intensificada.

8.2.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades; donde para el período objeto de seguimiento no se presentó rotación ni ausencia del talento humano en la línea. Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales y técnicos contratados por parte de la Subred, quienes ejecutaron las actividades en la línea contaron con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, así como en el estándar de la línea, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 25 perfiles, así: talento humano de planta (5) y contratistas (20), distribuidos de la siguiente forma: Once **(11)** Profesionales universitario 2, de los cuales diez (10) cuentan con formación en Ingeniería Ambiental y uno (1) es Ingeniero Ambiental y Sanitario, catorce **(14)** colaboradores con perfil “Tecnólogo” de los cuales cinco (5) cuentan con resolución de nombramiento como Técnicos en el Área de la Salud, cinco (5) son Tecnólogos en Saneamiento Ambiental; uno (1) es Técnico Laboral por Competencias en Sanidad Ambiental, uno (1) es Tecnólogo en Gestión Ambiental, uno (1) es Tecnólogo en Control Ambiental y uno (1) es Tecnólogo en Desarrollo ambiental.

En relación a la verificación de las bases de talento humano para el período de seguimiento, no se presentó inconsistencias en la información reportada. Igualmente, se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos para el período, radicadas por la Subred.

8.2.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para el período

comprendido del 01 de junio al 31 de julio 2025 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.2.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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

Código Intervención	Intervención	Localidad	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 Período
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	29	29	100%	29
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Tunjuelito	20	20	100%	20
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usme	14	14	100%	14
Subtotal Por Código De Intervención			63	63	100%	63
33	Conglomerado comercial	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
33	Conglomerado comercial	Tunjuelito	5	5	100%	5
33	Conglomerado comercial	Usme	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			7	7	100%	7
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Ciudad Bolívar	5	5	100%	5
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Usme	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			6	6	100%	6
41	Gimnasio	Ciudad Bolívar	3	3	100%	3
41	Gimnasio	Tunjuelito	3	3	100%	3
41	Gimnasio	Usme	12	11	91,67%	11
Subtotal Por Código De Intervención			18	17	94,44%	17
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Ciudad Bolívar	198	198	100%	198
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Tunjuelito	10	10	100%	10
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Usme	104	104	100%	104
Subtotal Por Código De Intervención			312	312	100%	312
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Ciudad Bolívar	18	18	100%	18
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Tunjuelito	16	16	100%	16
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usme	10	10	100%	10

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
Subtotal Por Código De Intervención			44	44	100%	44
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1842	Operativo Saneamiento	Ciudad Bolívar	5	5	100%	5
1842	Operativo Saneamiento	Tunjuelito	7	7	100%	7
Subtotal Por Código De Intervención			12	12	100%	12
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Ciudad Bolívar	49.654	0	0,00%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Tunjuelito	21.914	0	0,00%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Usme	33.532	0	0,00%	0
Subtotal Por Código De Intervención			105.100	0	0,00%	0
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	582	582	100%	582
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Tunjuelito	372	359	96,51%	359
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usme	485	485	100%	485
Subtotal Por Código De Intervención			1.439	1.426	99,10%	1.426
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	52	52	100%	52
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Tunjuelito	47	47	100%	47
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Usme	39	39	100%	39
Subtotal Por Código De Intervención			138	138	100%	138
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Tunjuelito	10	10	100%	10
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Usme	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			15	15	100%	15
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	29	29	100%	29
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Sumapaz	1	1	100%	1
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Tunjuelito	12	12	100%	12
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usme	14	14	100%	14

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
Subtotal Por Código De Intervención			56	56	100%	56
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Ciudad Bolívar	6	6	100%	6
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Tunjuelito	7	7	100%	7
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usme	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			15	15	100%	15
2150	Motel, residencia, amoblado	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
2150	Motel, residencia, amoblado	Tunjuelito	17	15	88,24%	15
2150	Motel, residencia, amoblado	Usme	4	4	100%	4
Subtotal Por Código De Intervención			22	20	90,91%	20
2151	Establecimientos de educación informal	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Ciudad Bolívar	27	27	100%	27
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Sumapaz	1	1	100%	1
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Tunjuelito	9	9	100%	9
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usme	9	9	100%	9
Subtotal Por Código De Intervención			46	46	100%	46
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Ciudad Bolívar	13	13	100%	13
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Tunjuelito	8	8	100%	8
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usme	12	12	100%	12
Subtotal Por Código De Intervención			33	33	100%	33
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Tunjuelito	9	9	100%	9
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Usme	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			13	13	100%	13
Total general			2.247	2.231	99,29%	2.231

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia para el período del convenio, que el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no contempla la intervención 1868 - Acciones de Cierre Saneamiento Básico la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, y no fueron comprometidos para ejecución de actividades. Por parte de la Subred durante el período de seguimiento, se presentó una ejecución total del 99,29%.

De las veintiún (21) intervenciones programadas correspondientes al producto *Establecimiento Vigilado y Controlado*, se observa que tres (3) intervenciones con los códigos 41, 2018 y 2150 presentaron una ejecución entre 90% y 99,99% siendo la localidad Tunjuelito la que presentó una menor ejecución seguido de Usme, atribuido principalmente al incumplimiento de metas asignadas al perfil de profesional universitario y tecnólogo y en menor medida a casos puntuales en los que se priorizó la atención de solicitudes y/o quejas, lo que generó una redistribución de las actividades inicialmente programadas. Finalmente, se observa que las dieciocho (18) intervenciones restantes con códigos (31, 33, 34, 43, 46, 1005, 1006, 1842, 2019, 2020, 2023, 2025, 2027, 2028, 2151, 2152, 2153 y 2154) presentaron una ejecución del 100% de lo programado para la vigencia en el producto.

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

8.2.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	7	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Ciudad Bolívar	3	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	53	Si
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	11	Si
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Ciudad Bolívar	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	14	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Ciudad Bolívar	1	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Ciudad Bolívar	1	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Ciudad Bolívar	4	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Ciudad Bolívar	2	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Sumapaz	1	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Tunjuelito	2	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Tunjuelito	32	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Tunjuelito	7	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Tunjuelito	2	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Tunjuelito	5	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Tunjuelito	4	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Tunjuelito	2	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usme	4	No
41	Gimnasio	Usme	5	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usme	3	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usme	49	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Usme	11	Si
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usme	2	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Usme	3	Si
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usme	2	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usme	3	No

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

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

Por otra parte, para las actas con concepto desfavorable objeto de revisión, se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS, conforme a las bases enviadas desde la SDS, observando que la totalidad de los desfavorables verificados fueron cargados en SIIAS cumpliendo los tiempos establecidos en el documento operativo –VSA.

Se verificaron un total de 234 actas con concepto desfavorable, en el período 01 de junio al 31 de julio de 2025, distribuidas por intervención, así:

- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento básico. 134 actas (57,26%).
- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos. 29 actas (12,39%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (público). 22 actas (9,40%).
- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares. 13 actas (5,56%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado. 8 actas (3,42%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil). 6 actas (2,56%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado). 5 actas (2,14%).
- IVC a Gimnasio. 5 actas (2,14%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines. 3 actas (1,28%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro sexual. 3 actas (1,28%).
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente. 3 actas (1,28%).
- IVC a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H. 2 actas (0,85%).

- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación. 1 acta (0,43%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: Noventa y siete (97) actas con concepto desfavorable, de las cuales 95 actas (97,94%) no presentaron inconsistencias, un (1) acta (1,03%) presentó inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y un (1) acta (1,03%) presentó hallazgos de incumplimiento frente a lo establecido de insumos y recursos.

Localidad Usme: Ochenta y dos (82) actas con concepto desfavorable, de las cuales, 80 actas (97,56%) no presentaron inconsistencias y dos (2) actas (2,44%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Tunjuelito: Cincuenta y cuatro (54) actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Sumapaz: Un (1) acta con concepto desfavorable, la cual, no presentó inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento a criterios de calidad establecidos en lineamientos técnicos, donde se observó en un (1) acta el registro incompleto del NIT del establecimiento, un (1) acta la cual presentó incumplimiento a lo definido en documento operativo VSA frente a la inscripción del establecimiento; ya que no se realizó proceso de inscripción durante la visita, ni se consignó observación frente a los motivos del no realizar este proceso y un (1) acta con incongruencia en calificación de ítems alusivos a equipos o sistemas de producción de vapor. Igualmente, para un (1) acta de visita se presentó incumplimiento frente a lo establecido en cuanto a insumos y recursos, ya que se evidenció falta de control de la numeración de los instrumentos, al existir dos actas de ICV de diferente intervención con el mismo consecutivo en su numeración.

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

Tabla No. 13. 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 del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitiva	% de glosa
				G2	G3-3		
31	\$ 31.744.704	\$ 5.680.584	17,89%	\$ 59.511	\$ 90.168	\$ 149.679	2,63%
33	\$ 5.381.880	\$ 1.051.960	19,55%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
34	\$ 2.589.492	\$ 541.008	20,89%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
41	\$ 7.810.776	\$ 1.532.856	19,62%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
43	\$ 74.251.416	\$ 18.394.272	24,77%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
46	\$ 954.272	\$ 240.448	25,20%	\$ 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 del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitiva	% de glosa
				G2	G3-3		
51	\$ 90.168	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1005	\$ 25.649.868	\$ 3.967.392	15,47%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 90.168	2,27%
1006	\$ 180.336	\$ 120.224	66,67%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1007	\$ 3.366.272	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1219	\$ 2.326.941	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1281	\$ 270.504	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1766	\$ 480.896	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1842	\$ 14.875.472	\$ 3.579.072	24,06%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1868	\$ 237.976	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2018	\$ 262.626.936	\$ 56.047.504	21,34%	\$ 0	\$ 471.648	\$ 471.648	0,84%
2019	\$ 27.806.356	\$ 5.423.952	19,51%	\$ 70.747	\$ 39.304	\$ 110.051	2,03%
2020	\$ 9.362.178	\$ 2.236.860	23,89%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2023	\$ 1.442.688	\$ 240.448	16,67%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2025	\$ 721.344	\$ 480.896	66,67%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2027	\$ 53.477.120	\$ 13.525.200	25,29%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2028	\$ 6.638.592	\$ 1.352.520	20,37%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2150	\$ 8.494.544	\$ 2.404.480	28,31%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 120.224	5,00%
2151	\$ 90.168	\$ 90.168	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2152	\$ 23.387.304	\$ 5.560.360	23,78%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2153	\$ 25.962.744	\$ 5.951.088	22,92%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2154	\$ 6.803.888	\$ 1.562.912	22,97%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2193	\$ 90.169	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2394	\$ 19.013.670	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2436	\$ 1.082.016	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 617.210.690	\$ 129.984.204	21,06%	\$ 130.258	\$ 811.512	\$ 941.770	0,72%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G3-3 relacionado con incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., representado en un 86,17% del total de glosas generadas para el producto, las cuales se encuentran asociadas a los siguientes aspectos: No inscripción del establecimiento ante la entidad territorial de salud durante la visita; donde no se consignó observación frente a los motivos del no realizar este proceso, doble calificación del ítems; sin registrar nota aclaratoria frente a la calificación correcta, incongruencias en registro de fechas de visita, registro errado de fecha de inicio de plazo para el cumplimiento de exigencias, no diligenciamiento de firma de quien atiende la visita, no registro de exigencias para ítems calificados en no cumplimiento, diligenciamiento incompleto del NIT del establecimiento e inconsistencias en la información registrada en ítems

asociados a sistemas de producción de vapor. Y en segundo lugar el criterio G2 relacionado con incumplimiento de insumos y recursos, representado en un 13,83% del total de glosas generadas para el producto, ya que se evidenció falta de control de la numeración de los instrumentos, al existir dos actas de IVC de diferente intervención con el mismo consecutivo en su numeración.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 21,06% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,72% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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
43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar).	3	16/06/2025	No	No	No	No
2019 - Otras actividades comerciales saneamiento básico.	1	16/06/2025	No	No	No	No
2027-Establecimiento de educación Preescolar, Básica y Media (Público).	1	16/06/2025	No	No	No	No
2152-Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil).	1	16/06/2025	No	No	No	No
TOTAL	6	-	No	No	No	No

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

Para el período del convenio se realizaron seis (6) seguimientos en campo, en las intervenciones “Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar), Otras actividades comerciales saneamiento básico, Establecimiento de educación Preescolar, Básica y Media (Público) y Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)”, en las localidades Ciudad Bolívar y Usme, donde se observó que 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. Finalmente, se observó que las intervenciones objeto de seguimiento en campo presentaron cumplimiento a los criterios de calidad establecidos en los lineamientos, por lo que no se generó hallazgos motivo de generación de glosa para el producto establecimiento vigilado y controlado.

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

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

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

Código Intervención	Intervención	Localidad	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada Período
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
2432	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
2443	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
Total general			6	6	100%	6

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período del convenio el producto “Atención de Eventos de Interés en salud pública” presentó una ejecución del 100% respecto a la meta total programada; como fortaleza se destaca que la Subred presentó soportes acorde a criterios de calidad correspondientes a las actividades ejecutadas por dos profesionales a cargo del producto, dando cumplimiento a lo establecido en el lineamiento, dentro de las cuales se encuentran: Asistencia a reuniones convocadas y atención a seguimientos realizados por la referencia distrital, participación en fortalecimientos programados para el período, desarrolló de visitas iniciales y de seguimiento a eventos en los establecimientos previamente seleccionados de acuerdo con lo definido desde nivel central. Cabe aclarar que para el período de seguimiento en el producto “Atención de Eventos de Interés en Salud Pública” no se generó plan de mejoramiento.

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

Tabla No. 16. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio de 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 del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitiva	% de glosa
				GX		
2386	\$ 82.955.790	\$ 11.060.772	13,33%	\$ 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 del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitiva	% de glosa
				GX		
2432	\$ 8.115.240	\$ 8.115.240	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2443	\$ 2.945.532	\$ 2.945.532	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 94.016.562	\$ 22.121.544	23,53%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

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

8.2.4. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.2.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 17. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Localidad	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada Período
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Ciudad Bolívar	5	4	80,00%	4
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Tunjuelito	26	26	100%	26
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Usme	6	6	100%	6
Total general			37	36	97,30%	36

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período del convenio el producto “Fortalecimiento de Capacidades” presentó una ejecución total del 97,30% respecto a la meta total programada para el período; siendo la localidad Ciudad Bolívar la que presentó una menor ejecución; cabe aclarar que esta actividad es realizada a demanda; es decir por solicitud de los establecimientos interesados o al evidenciarse de ser necesario el desarrollo del mismo en las visitas de IVC; sin embargo, esta se ejecuta previa concertación con los establecimientos o comunidad a intervenir.

Como fortaleza se destaca que la Subred dio cumplimiento a lo reportado como ejecutado en el período en el informe de gestión VSA, por lo cual no se presentó ausencia de soportes para

este producto. Cabe aclarar que para el período en el producto fortalecimiento de capacidades no se generó plan de mejoramiento.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución 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 del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitiva	% de glosa
				G3-3		
2100	\$ 17.564.242	\$ 4.328.136	24,64%	\$ 961.808	\$ 961.808	22,22%
Total	\$ 17.564.242	\$ 4.328.136	24,64%	\$ 961.808	\$ 961.808	22,22%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 relacionado con incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., representado en un 100% del total de las glosas generadas para el producto, las cuales se encuentran asociadas a los siguientes aspectos: Registro incompleto de fecha de un fortalecimiento en el listado de asistencia, errores en el registro de información en ficha técnica de los fortalecimientos diligenciando diferente lugar y población respecto a los listados de asistencia, así como incongruencias en lo descrito en ficha técnica respecto a la convocatoria, ya que la misma fue posterior al desarrollo del fortalecimiento y el registro no concordante de información frente a la situación sanitaria del establecimiento abordado.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, el producto Fortalecimiento de Capacidades, presentó una ejecución total del 24,64% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 22,22% con respecto al valor total ejecutado.

8.2.5. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.2.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 19. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Localidad	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada Período
63	Bien inmueble de uso habitacional	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
63	Bien inmueble de uso habitacional	Usme	3	3	100%	3
Total general			5	5	100%	5

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

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

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

Tabla No. 20. 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 del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitiva	% de glosa
				GX		
63	\$ 1.704.198	\$ 294.780	17,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.704.198	\$ 294.780	17,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 Inspección en Viviendas, presentó una ejecución total del 17,30% con relación al valor total programado para el convenio, ya que esta actividad se realiza a demanda, es decir en atención a solicitudes y/o quejas recibidas; cabe aclarar que la ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas en el producto.

8.2.6. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD PÚBLICA

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

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

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
1150	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1913	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
2091	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
Total general			3	3	100%	3

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período del convenio el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” presentó una ejecución total del 100% respecto a la meta total programada, donde se resalta que los soportes presentados tanto en medio físico como en magnético cumplieron con los criterios de calidad y se encontraron acorde a las metas establecidas en el plan de acción y planes de muestreo de esta vigilancia. Es importante resaltar que para el producto no se generó plan de mejoramiento, debido a que se dio cumplimiento a lo establecido en ficha técnica de la línea.

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

Tabla No. 22. 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 del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitiva	% de glosa
				GX		
1150	\$ 377.934.407	\$ 47.427.297	12,55%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1913	\$ 34.797.202	\$ 34.797.202	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2090	\$ 41.896.840	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2091	\$ 12.630.096	\$ 12.630.096	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 467.258.545	\$ 94.854.595	20,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, que el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, presentó una ejecución total del 20,30% con relación al valor total programado para el convenio, cabe aclarar que la ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas en el producto.

8.3. LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS

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

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

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

8.3.1.1. Insumos

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

8.3.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que no se presentó rotación

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

del talento humano, factor que no 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 12 perfiles, contratistas, los cuales están distribuidos de la siguiente forma: **(3)** profesionales especializados 4, de los cuales (2) tienen formación de Químico Farmacéutico con Especialización y (1) Médico con Maestría en Farmacovigilancia, **(5)** Profesionales Universitarios 1, con formación de Químico Farmacéutico, **(2)** Profesionales Universitarios 2, con formación en Enfermería e Ingeniería de Sistemas y **(2)** Tecnólogos en Regencia de Farmacia.

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

8.3.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación para el período comprendido entre el 01 de 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. 23. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de junio a 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Ciudad Bolívar	96	96	100%	96
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que	Tunjuelito	43	43	100%	43

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio a 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
	prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS					
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Usme	64	64	100%	64
Subtotal por código de intervención			203	203	100%	203
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	104	104	100%	104
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	20	20	100%	20
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	28	28	100%	28
Subtotal por código de intervención			152	152	100%	152
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	73	73	100%	73
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Tunjuelito	18	18	100%	18
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	39	39	100%	39
Subtotal por código de intervención			130	130	100%	130
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	8	8	100%	8
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Tunjuelito	8	8	100%	8
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	16	16	100%	16
Subtotal por código de intervención			32	32	100%	32
1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Ciudad Bolívar	8	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			8	0	0,00%	0
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio a 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Tunjuelito	1	1	100%	1
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Usme	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Ciudad Bolívar	5	5	100%	5
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Tunjuelito	7	7	100%	7
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Usme	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			20	20	100%	20
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Tunjuelito	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Usme	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Ciudad Bolívar	31.790	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			31.790	0	0,00%	0
Total, general			554	546	98,56%	546

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

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

convenio, presentó una ejecución total del 98,56%, que se vio afecta por la intervención 1015, sin embargo la antes mencionada no está contemplada en la ficha técnica y es usada como ajuste de las intervenciones que componen la línea de Medicamentos Seguros.

De lo anterior se precisa que de un total de 8 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento vigilado y controlado, la intervención con código 1015 presentó ejecución del 0% siendo la localidad de Ciudad Bolívar la que presentó la nula ejecución y 7 intervenciones con códigos 65, 69, 71, 79, 1129, 1130 y 1771 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.

No se generaron planes de mejora para el período comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio 2025 para el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”.

8.3.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 24. Conceptos desfavorables por localidad 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	Ciudad Bolívar	16	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	Tunjuelito	10	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	Usme	6	Si
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	14	Si
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	8	No
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	4	Si
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	12	Si
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	4	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	1	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Tunjuelito	3	No
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	4	Si

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Medicamentos Seguros, acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para el período del 01 de 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 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 82 actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, treinta y dos (32) actas (39,02%).
- IVC Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos, veintiséis (26) actas (31,71%).
- IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, dieciséis (16) actas (19,51%).
- IVC a Tiendas Naturistas, ocho (8) actas (9,76%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: 43 actas con concepto desfavorable, de los cuales, 33 actas (76,74%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (4,65%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C y 8 actas (18,61%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Usme: 18 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 12 actas (66,67%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (5,56%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C y 5 actas (27,78%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Tunjuelito: 21 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 16 actas (76,19%) no presentaron inconsistencias y 5 actas (23,81%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

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

- 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.
- Ausencia de toma de medida sanitaria de seguridad según condiciones consignadas en el acta de visita al establecimiento vigilado (ausencia del director técnico del establecimiento y falta de trazabilidad de medicamentos bajo formula medica que se aplican en área de inyectología).
- Incongruencia entre acta principal y anexa – Inyectología en la evaluación del cumplimiento del servicio de inyectología entre ambos instrumentos.

Identificación de espacios en blanco sin diligenciar.

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

Tabla No. 25. 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 total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
65	\$ 130.816.980	\$ 28.138.460	21,51%	\$ 2.496.960	\$ 2.496.960	8,87%
69	\$ 35.983.145	\$ 7.464.690	20,74%	\$ 49.130	\$ 49.130	0,66%
71	\$ 29.669.935	\$ 6.374.620	21,49%	\$ 49.130	\$ 49.130	0,77%
73	\$ 1.109.760	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
79	\$ 11.213.535	\$ 3.319.515	29,60%	\$ 312.120	\$ 312.120	9,40%
1015	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1129	\$ 624.240	\$ 312.120	50,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1130	\$ 4.785.840	\$ 2.080.800	43,48%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1771	\$ 2.383.155	\$ 624.240	26,19%	\$ 104.040	\$ 104.040	16,67%
1882	\$ 109.173	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 216.695.763	\$ 48.314.445	22,30%	\$ 3.011.380	\$ 3.011.380	6,23%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 (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 el 100% del total de glosas generadas para el producto “*Establecimiento Vigilado y Controlado*” las cuales están asociadas a 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, ausencia de toma de medida sanitaria de seguridad según condiciones consignadas en el acta de visita al establecimiento vigilado (ausencia del director técnico del establecimiento y falta de trazabilidad de medicamentos bajo formula medica que se aplican en área de inyectología), incongruencia entre acta principal y anexa – Inyectología en la evaluación del cumplimiento del servicio de inyectología entre ambos instrumentos y espacios en blanco sin diligenciar.

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*” presento una ejecución total de 22,30% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 6,23% con respecto al valor total ejecutado.

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

Tabla No. 26. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
65	3	16/06/2025	No	No	No	No
TOTAL	3					

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

Para el período del convenio se realizaron tres (3) seguimientos en campo, en la intervención Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud en la localidad de Ciudad Bolívar, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.3.3. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 27. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta 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
1132	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones	Usme	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1843	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones	Usme	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2032	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos,	Usme	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
	farmacovigilancia e intoxicaciones					
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total, general			3	3	100%	3

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

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

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

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

Tabla No. 28. Ejecución financiera del periodo 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 total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1132	\$ 408.244.480	\$ 45.518.748	11,15%	\$0	\$0	0,00%
1843	\$ 33.396.908	\$ 33.396.908	100%	\$0	\$0	0,00%
2032	\$ 12.121.841	\$ 12.121.841	100%	\$0	\$0	0,00%
Total	\$ 453.763.229	\$ 91.037.497	20,06%	\$0	\$0	0,00%

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

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

8.4. LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

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

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

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

8.4.1.1. Insumos

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

8.4.1.2. Talento Humano

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

¹ 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 del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 42 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: Profesional especializado 3 – operativo (2), donde se encuentra: (1) Ingeniera de alimentos y (1) médico veterinario; Profesional universitario 2-operativo (13), entre los cuales se tiene: (3) médicos veterinarios, (6) médicos veterinarios zootecnistas y (4) Ingenieros de alimentos; con relación al perfil de Tecnólogo (17): contando con (14) Tecnólogos en saneamiento ambiental, (3) Tecnólogo en control de calidad de alimentos. Del mismo modo, con relación al perfil Técnico 1, se cuenta con (10) Técnicos en Área de la Salud, que corresponden a funcionarios de planta.

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

8.4.1.3. Gestión Documental

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

8.4.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.4.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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

Código Intervención	Intervención	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	CIUDAD BOLIVAR	111	111	100%	111
Subtotal por código intervención			111	111	100%	111
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	CIUDAD BOLIVAR	11	11	100%	11
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	TUNJUELITO	11	11	100%	11
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	USME	8	8	100%	8
Subtotal por código intervención			30	30	100%	30
87	Expendios minoristas	CIUDAD BOLIVAR	308	264	85,71%	264
87	Expendios minoristas	SUMAPAZ	7	7	100%	7
87	Expendios minoristas	TUNJUELITO	131	131	100%	131
87	Expendios minoristas	USME	319	318	99,69%	318
Subtotal por código intervención			765	720	94,12%	720

Código Interven ción	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	CIUDAD BOLIVAR	129	129	100%	129
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TUNJUELITO	128	128	100%	128
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USME	145	145	100%	145
Subtotal por código intervención			402	402	100%	402
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	CIUDAD BOLIVAR	173	172	99,42%	172
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	SUMAPAZ	2	2	100%	2
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	TUNJUELITO	100	100	100%	100
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	USME	200	193	96,50%	193
Subtotal por código intervención			475	467	98,32%	467
93	Comedores Comunitarios	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
93	Comedores Comunitarios	USME	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			5	5	100%	5
94	Depósitos de alimentos y bebidas	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
94	Depósitos de alimentos y bebidas	TUNJUELITO	7	7	100%	7
94	Depósitos de alimentos y bebidas	USME	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			13	13	100%	13
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			4	4	100%	4
96	Expendios de pescado y productos de mar	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
96	Expendios de pescado y productos de mar	TUNJUELITO	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			6	6	100%	6
97	Expendios de bebidas alcohólicas	CIUDAD BOLIVAR	197	197	100%	197
97	Expendios de bebidas alcohólicas	SUMAPAZ	1	1	100%	1
97	Expendios de bebidas alcohólicas	TUNJUELITO	112	112	100%	112
97	Expendios de bebidas alcohólicas	USME	187	187	100%	187
Subtotal por código intervención			497	497	100%	497
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	CIUDAD BOLIVAR	12	12	100%	12
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	TUNJUELITO	4	4	100%	4
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	USME	11	11	100%	11
Subtotal por código intervención			27	27	100%	27

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	CIUDAD BOLIVAR	251	242	96,41%	242
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	SUMAPAZ	6	6	100%	6
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	TUNJUELITO	202	202	100%	202
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	USME	225	225	100%	225
Subtotal por código intervención			684	675	98,68%	675
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	TUNJUELITO	7	7	100%	7
Subtotal por código intervención			7	7	100%	7
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	CIUDAD BOLIVAR	10	10	100%	10
Subtotal por código intervención			10	10	100%	10
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	CIUDAD BOLIVAR	25	25	100%	25
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TUNJUELITO	2	2	100%	2
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USME	7	7	100%	7
Subtotal por código intervención			34	34	100%	34
1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	CIUDAD BOLIVAR	12	12	100%	12
Subtotal por código intervención			12	12	100%	12
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	TUNJUELITO	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	CIUDAD BOLIVAR	143	143	100%	143
Subtotal por código intervención			143	143	100%	143
1780	Acciones de Cierre Alimentos	SUMAPAZ	39.013	0	0,00%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	TUNJUELITO	2.312	0	0,00%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	USME	18.496	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			59.821	0	0,00%	0
1946	Supermercados intermedios	CIUDAD BOLIVAR	11	11	100%	11
1946	Supermercados intermedios	TUNJUELITO	7	7	100%	7
1946	Supermercados intermedios	USME	16	16	100%	16
Subtotal por código intervención			34	34	100%	34

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1969	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
1973	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	TUNJUELITO	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2011	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2015	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	TUNJUELITO	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2016	Vigilancia a Publicidad	CIUDAD BOLIVAR	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	TUNJUELITO	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	USME	8	8	100%	8
Subtotal por código intervención			20	20	100%	20
Total general			3.292	3.230	98,12%	3.230

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio 202 5– Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en seguimiento la línea de Alimentos Sanos y Seguros alcanzó una ejecución total de 98,12%, según lo manifestado por los líderes, la afectación en la meta se presentó, por el no cumplimiento de la meta asignada por parte de algunos funcionarios. Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución del 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 26 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, 3 intervenciones con códigos 87, 90 y 104 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, lo cual corresponde a un 11,54% lo cual corresponde al total de la meta ejecutada, se vio afectada en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, debido al incumplimiento de metas por parte de algunos de los profesionales de la línea, y finalmente las intervenciones 82, 85, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 1114, 1115, 1203, 1248, 1249, 1250, 1253, 1735, 1946, 1969, 1973, 2011, 2015 y 2016, presentaron una ejecución del 100% lo cual corresponde a un 88,46% de la meta ejecutada del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros.

De manera general, en el seguimiento retrospectivo se constató que lo reportado en el informe de gestión como meta ejecutada en el periodo correspondió a la cantidad de soportes presentados por la Subred. Por otro lado, se evidenció que, si bien la mayoría de las intervenciones dieron cumplimiento a los lineamientos técnicos, se presentaron hallazgos los cuales se detallan en el apartado de ejecución financiera del presente informe. Adicionalmente,

se resalta que los líderes de la línea presentaron los soportes para el seguimiento de manera organizada y contaron con la disponibilidad de tiempo para presentar los productos ejecutados en el período verificado.

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

8.4.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 30. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Ciudad Bolívar	1	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Tunjuelito	4	No
90	Cafeterías, panaderías fruterías	Tunjuelito	1	No
99	Supermercado-Hipermercados grandes superficies	Tunjuelito	1	Si
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Tunjuelito	5	Si
99	Supermercado-Hipermercados grandes superficies	Usme	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usme	1	No

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

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Alimentos Sanos y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para el período de seguimiento del 01 de junio al 31 julio 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 14 actas con concepto desfavorable, en el período de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 7 actas (50%)
- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 4 actas (28,57%)
- IVC a Supermercados-Hipermercados grandes superficies, 2 actas (14,28%)
- IVC a Cafeterías, panaderías, fruterías, 1 acta (7,15%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: 1 actas con concepto desfavorable no presentaron inconsistencia

Localidad Usme: 2 actas con concepto desfavorable no presentaron inconsistencia.

Localidad Tunjuelito: 11 actas con concepto desfavorables, de las cuales, 9 actas (81,82%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (9,09%) presentó inconsistencia que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (9,09%) presentó inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC Vs lo registrado en el acta de IVC.

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

Incumplimiento de los lineamientos: Al establecimiento se le emitió concepto sanitario desfavorable con medidas sanitarias de Clausura temporal parcial y destrucción de alimento (arroz a granel) por incumplimiento de rotulado; al verificar el formato de verificación de rotulado de alimentos AS14S273472 se evidencia calificación de No Cumple (NC) en los ítems de: lista de ingredientes, nombre o razón social, identificación de lote, fecha límite de utilización, instrucciones de uso, condiciones de conservación, registro, permiso o notificación sanitaria, Requisitos obligatorios adicionales, alimentos e ingredientes causantes de hipersensibilidad, país de origen, presentación en la presentación de la etiqueta, etiquetado en idioma español; sin embargo, en la columna del apartado de hallazgos no fue diligenciada con los hallazgos observados de incumplimiento para ninguno de los ítems.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución 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 del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
82	\$ 25.613.631	\$ 3.272.058	12,77%	\$ 0	\$ 0	0,00%
85	\$ 81.957.408	\$ 12.484.800	15,23%	\$ 0	\$ 0	0,00%
87	\$ 210.738.321	\$ 42.551.493	20,19%	\$ 0	\$ 0	0,00%
89	\$ 148.033.008	\$ 36.247.536	24,49%	\$ 0	\$ 0	0,00%
90	\$ 126.215.661	\$ 27.561.930	21,84%	\$ 58.956	\$ 58.956	0,21%
93	\$ 2.699.400	\$ 450.840	16,70%	\$ 0	\$ 0	0,00%
94	\$ 9.665.088	\$ 1.938.612	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%
95	\$ 1.933.950	\$ 596.496	30,84%	\$ 0	\$ 0	0,00%
96	\$ 3.958.932	\$ 541.008	13,67%	\$ 0	\$ 0	0,00%
97	\$ 138.030.813	\$ 29.315.871	21,24%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución 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 del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
99	\$ 66.422.240	\$ 13.421.160	20,21%	\$ 497.080	\$ 497.080	3,70%
104	\$ 291.886.635	\$ 60.976.092	20,89%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1114	\$ 21.296.112	\$ 4.984.672	23,41%	\$ 712.096	\$ 712.096	14,29%
1115	\$ 16.646.344	\$ 2.982.560	17,92%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1203	\$ 4.458.292	\$ 497.094	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1218	\$ 6.862.874	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1248	\$ 18.239.244	\$ 3.065.712	16,81%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1249	\$ 3.670.935	\$ 353.736	9,64%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1250	\$ 1.843.358	\$ 353.753	19,19%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1253	\$ 8.024.724	\$ 894.744	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1735	\$ 19.496.943	\$ 4.215.354	21,62%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1780	\$ 398.424	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1946	\$ 24.968.916	\$ 5.070.216	20,31%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1969	\$ 397.675	\$ 397.675	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1973	\$ 745.641	\$ 745.641	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2011	\$ 99.419	\$ 99.419	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2015	\$ 149.127	\$ 149.127	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2016	\$ 2.726.636	\$ 601.120	22,05%	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$ 1.237.179.751	\$ 253.768.719	20,51%	\$ 1.268.132	\$ 1.268.132	0,50%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total de 20,51%, el cual corresponde al valor ejecutado del convenio, con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,50% con respecto al valor total ejecutado en el período.

Como se evidencia en la tabla anterior se formularon glosas por el criterio: G3-3 por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, las cuales se encuentran asociadas a:

- Se identificó falta de congruencia entre la calificación de los ítems y lo establecido en el marco normativo vigente.

En muestreo de alimentos de fecha 21/07/2025, se realizó muestreo de alimentos del grupo otros y mixtos (ensalada de tomate, cebolla y perejil) y jugo preparado en establecimiento (jugo de guayaba en agua con azúcar). Por parte del Laboratorio de Salud Pública se emitió

resultado de no cumple para la ensalada con causal de “RTO. E. COLI” bajo Radicado 2025-1-023187 de fecha de impresión 25 de julio de 2025; se realizó notificación al establecimiento el día 26/08/2025, se registró en el apartado de observaciones “se socializa resultados de laboratorio y medidas que se deben tomar para la desinfección de los alimentos, se realizó visita de IVC el día 04/08/2025”; al verificar en aplicativo SIVIGILA DC se evidencia que al establecimiento no se le realizó visita de IVC durante la notificación, incumpliendo lo establecido en el Documento Técnico para la Toma de Muestras de Alimentos y Bebidas.

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

Tabla No. 32. 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-Exoendios minoristas	1	16/06/2025	No	No	No	No
89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	3	16/06/2025	No	No	No	No
90-Cafeterías, panaderías, fruterías	2	16/06/2025	Si	No	Si	No
TOTAL	6					

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

Para el período del convenio se realizaron 6 seguimientos en campo distribuidos así: 1 intervención (Expendios minoristas), 3 Intervenciones (Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles y 2 intervenciones (Cafeterías, panaderías), en la localidad de Tunjuelito, los perfiles que desarrollaron las intervenciones contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución, sin embargo se evidencio hallazgos en 1 cafetería, panadería, frutería, ya que la intervención no se desarrolló en cumplimiento a los lineamientos y anexos técnicos definidos por la SDS para la línea de Alimentos sanos y seguros; debido a que se observaron los siguientes hallazgos que no fueron registrados en el acta de IVC: en el techo del área de preparación y almacenamiento del establecimiento se evidencias presencia de humedad y hongos, los techos no son lisos y de fácil limpieza y se evidencian tomas eléctricas sin protección y deficientes procesos de limpieza (telarañas) no se registró el hallazgo en el ítem 1.3. Techos, iluminación y ventilación, se observó que todos los recipientes empleados en la recolección de residuos sólidos se encuentran sin tapa y no se maneja de manera adecuada el retiro oportuno de los residuos sólidos, no se registró el hallazgo en el ítem 5.3. Residuos sólidos.

8.4.3. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

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

Tabla No. 33. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada a periodo	Meta total ejecutada a periodo	% ejecución programática a periodo	Meta Verificada a periodo
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	SUMAPAZ	1	1	100%	1
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	TUNJUELITO	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	USME	6	6	100%	6
Total, general			17	17	100%	17

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

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

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

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

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

Tabla No. 34. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025	
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	% de glosa
				GX-X	
1864	\$ 6.948.630	\$ 1.555.416	22,38%	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$ 6.948.630	\$ 1.555.416	22,38%	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, el producto Fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total ejecutado para el período del 22,38%, con respecto al valor ejecutado para el convenio, dado que se cumplió con los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos.

8.4.4. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 35. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta período del 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
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
1119	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
1121	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Total, general			3	3	100%	3

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

Para el período de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio 2025, teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto de vigilancia intensificada se presentó una ejecución total del 100%.

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

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

8.4.4.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Tabla No. 36. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio de 2025

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

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

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

Por otra parte, al acta con concepto desfavorable se le verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS, evidenciando cumplimiento con los tiempos establecidos para este proceso.

Se verificó el acta con concepto desfavorable, realizada para la actividad de “Visitas inspección, vigilancia y control a catering de alimentos” de la localidad de Fontibón, la cual presentó inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA D.C. versus lo registrado en el acta de IVC en cuanto al porcentaje de cumplimiento.

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

Tabla No. 37. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

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

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025, el producto Vigilancia intensificada de la salud ambiental, presentó una ejecución total de 20,06% con respecto al valor ejecutado para el convenio, dado que se cumplió con los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos, se evidenció planeación estratégica de las intervenciones, ejecución de las actividades programadas en el informe de gestión y un adecuado alistamiento previo de los instrumentos y ficha técnica requeridos para su ejecución.

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

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

Tabla No. 38. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Meta 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
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
1908	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
2234	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Total, general			3	3	100%	3

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

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

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

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

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

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

8.5. LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO

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

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

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

8.5.1.1. Insumos

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

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

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

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, durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2025, un total de veintisiete (27) perfiles, de los cuales veinticuatro (24) correspondían a contratistas y dos (2) a personal de planta. La distribución de los perfiles fue la siguiente:

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

Igualmente se verificó el pago de horas de indexación evidenciándose cumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, 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. 40. 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	Ciudad Bolívar	10	10	100%	10
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Tunjuelito	9	9	100%	9
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usme	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			26	26	100%	26
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Usme	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1737	Operativos línea ETOZ	Ciudad Bolívar	20	20	100%	20
1737	Operativos línea ETOZ	Usme	17	17	100%	17
Subtotal por código de intervención			37	37	100%	37
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Tunjuelito	4.616	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			4.616	0	0,00%	0
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Tunjuelito	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
2387	IVC a Pet Shop	Usme	1	0	0,00%	1
Subtotal por código de intervención			1	0	0,00%	1
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Ciudad Bolívar	11	11	100%	11
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Tunjuelito	8	8	100%	8
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usme	3	2	66,67%	3
Subtotal por código de intervención			22	21	95,45%	22
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Ciudad Bolívar	21	21	100%	21
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Tunjuelito	12	12	100%	12
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Usme	15	15	100%	15
Subtotal por código de intervención			48	48	100%	48
Total, General			138	136	98,55%	135

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 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 98,55%. Esto teniendo en cuenta las particularidades de orden público y acceso a las localidades.

De lo anterior se precisa que de un total de 7 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 1 intervención con código 2387 presentó

una ejecución inferior al 75% siendo la localidad Usme la que presentó una menor ejecución, seguida de la intervención 2388 con una ejecución del 95,45% siendo la localidad de Usme la más afectada y finalmente 5 intervenciones con los códigos 2393, 2157, 1737 1105 y 1013 presentaron una ejecución del 100% del producto.

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

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

8.5.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Ciudad Bolívar	3	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Tunjuelito	2	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usme	2	No
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Ciudad Bolívar	1	Si
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Tunjuelito	1	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Ciudad Bolívar	1	No
2393	IVC a 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 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para el período de seguimiento del 1 de 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 once (11) actas con concepto desfavorable, en el período del 1 de junio al 31 de julio de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos médico veterinarios, siete (7) actas (63,63%).
- IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales una (1) acta (9,09%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales una (1) acta (9,09%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales dos (2) actas (18,18%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: Cinco (5) actas con concepto desfavorable, de las cuales una (1) presento inconsistencias por el no cargue en aplicativo SIAS (20%), cuatro (4) actas no presentaron inconsistencias (80%)

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

Localidad Usme: dos (2) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

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

Tabla No. 42. 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		
1013	\$15.816.928	\$3.125.824	19,76%	\$0	\$0	0,00%
1105	\$ 240.448	\$ 120.224	50,00%	\$0	\$0	0,00%
1737	\$ 34.293.824	\$ 8.896.576	25,94%	\$0	\$0	0,00%
1783	\$ 147.769	\$ 0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2157	\$ 1.172.184	\$ 180.336	15,38%	\$0	\$0	0,00%
2387	\$ 264.864	\$ 0	0,00%	\$0	\$0	0,00%
2388	\$ 9.354.912	\$ 1.893.528	20,24%	\$180.336	\$180.336	9,52%
2393	\$ 21.922.032	\$ 4.328.064	19,74%	\$811.512	\$811.512	18,75%
TOTAL	\$83.212.961	\$18.544.552	22,29%	\$991.848	\$991.848	5,35%

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas período 1 de junio al 31 de julio de 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio: G3-3, relacionado con Incumplimiento 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), esto teniendo en cuenta que el hallazgo generado corresponde a uso de sigla “ETOZ” en las actas y de acuerdo al instructivo de diligenciamiento de la cedula del establecimiento se debe escribir la línea de manera completa sin abreviaturas o siglas, de acuerdo a la circular interna No. 13 de 1999 y se evidencio también incongruencia en el número de trabajadores reportados en las hojas 1 y 2. El criterio representa en un 100% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 1 de junio al 31 de julio 2025 el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 22,29% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 5,35% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 43. Seguimiento en campo del 1 de junio al 31 de julio de 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1103- IVC a establecimiento medico veterinarios	2	18/06/2025	No	No	No	No
TOTAL	2					

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

Para el período del convenio se realizaron 2 seguimientos en campo, en la intervención IVC a establecimientos medico veterinarios en la localidad Usme y Tunjuelito, los perfiles que desarrollaron la intervención cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Además, se verificó durante el seguimiento que las condiciones del establecimiento descritas en el acta presentada por la subred fueran coincidentes con lo observado en el seguimiento. Los instrumentos utilizados tuvieron criterios de calidad y los hallazgos o recomendaciones fueron socializados a usuario de manera clara y oportuna.

8.5.3. PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES

8.5.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores

Tabla No. 44. 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
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Ciudad Bolívar	43.000	43.000	100%	43.000
1102	Control de roedores plaga en exteriores	Tunjuelito	15.000	15.000	100%	15.000
1102	Control de roedores plaga en exteriores	Usme	43.000	43.000	100%	43.000
Subtotal por código de intervención			101.000	101.000	100%	101.000
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Ciudad Bolívar	90.078	90.078	100%	90.078
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Tunjuelito	29.403	29.403	100%	29.403
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Usme	87.838	87.838	100%	87.838
Subtotal por código de intervención			207.319	207.319	100%	207.319
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Ciudad Bolívar	7	7	100%	7
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Tunjuelito	3	3	100%	3
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Usme	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			17	17	100%	17
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Tunjuelito	68	68	100%	68
Subtotal por código de intervención			68	68	100%	68
Total, General			308.404	308.404	100%	308.404

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

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

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 de 2025, la Subred contó con los insumos necesarios y suficientes para la ejecución de las actividades programadas, lo cual facilitó la realización oportuna de los diagnósticos previos y permitió dar respuesta efectiva a los requerimientos de la comunidad. El equipo autorizado para llevar a cabo las intervenciones

cuenta con experiencia comprobada en el manejo de control de plagas, así como con el curso de plaguicidas debidamente actualizado. De acuerdo con lo establecido en la ficha técnica, se dispone de dos equipos conformados por profesionales y técnicos capacitados para el desarrollo de estas actividades.

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

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 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 de 2025	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosas definitiva	% de glosa
1102	\$ 541.453.000	\$ 100.394.000	18,54%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1103	\$ 874.496.300	\$ 171.867.451	19,65%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1949	\$ 37.944.012	\$ 6.603.208	17,40%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2102	\$ 32.516.102	\$ 6.760.492	20,79%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.486.409.414	\$ 285.625.151	19,22%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Fuente: Informe de gestión- glosas definitivas período 01 de junio al 31 de julio de 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 19,22% con relación al valor total programado para el convenio, sin afectación por las glosas definitivas del período 1 de junio al 31 de julio 2025.

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

Tabla No. 46. Seguimiento en campo del 1 de junio al 31 de julio de 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2102- Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	1	18/06/2025	No	No	No	No
TOTAL	1					

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

Para el período del convenio se realizó 1 seguimiento en campo, en la intervención Diagnóstico para el control de vectores en exteriores en la localidad Usme, los perfiles que desarrollaron la intervención cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.5.4. 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	Tunjuelito	55	55	100%	55
Subtotal por código de intervención			55	55	100%	55
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Tunjuelito	11	11	100%	11
Subtotal por código de intervención			11	11	100%	11
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Tunjuelito	38	38	100%	38
Subtotal por código de intervención			38	38	100%	38
Total, General			104	104	100%	104

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

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

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

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

Tabla No. 48. 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 1 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitiva	% de glosa
				GX		
2389	\$ 15.041.338	\$ 3.306.215	21,98%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2390	\$ 5.331.247	\$ 661.243	12,40%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2392	\$ 13.778.965	\$ 2.284.294	16,58%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 34.151.550	\$ 6.251.752	18,31%	\$ 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 Sur 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 18,31% 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. 49. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

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
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Ciudad Bolívar	12.376	12.376	100%	12.376
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Sumapaz	182	143	78,57%	143
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Tunjuelito	3.172	2.781	87,67%	2.781
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Usme	8.430	7.949	94,29%	7.949
Subtotal por código de intervención			24.160	23.249	96,23%	23.249

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1797	Acciones cierre prevención zoonóticas	Ciudad Bolívar	29.895	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			29.895	0	0,00%	0
1849	Vigilancia integrada de la rabia	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1883	Vigilancia integrada de la rabia	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2395	Seguimiento al animal agresor	Tunjuelito	134	134	100%	134
Subtotal por código de intervención			134	134	100%	134
Total, General			24.297	23.386	96,25%	23.386

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, 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 96,25%, esto debido a que es una actividad definida de acuerdo con las solicitudes de la comunidad.

De lo anterior se precisa que de un total de 5 intervenciones programadas correspondientes al producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, 1 intervención con el código 1108, presentaron una ejecución del 96,23%, siendo las localidades Sumapaz, Tunjuelito y Usme las que presentaron una menor ejecución y finalmente 3 intervenciones con el código 2395, 1883 y 1849 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 el período de seguimiento se generó plan de mejoramiento teniendo en cuenta los hallazgos evidenciados:

Tabla No. 50. Seguimiento planes de mejora

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA
En el producto Prevención y control de enfermedades zoonóticas, específicamente en la intervención de Vigilancia Integrada de la Rabia, se identificaron falencias en el proceso de revisión de las fichas de notificación recibidas por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD). Esta situación se evidenció en la ausencia de correos electrónicos enviados de manera diaria o semanal que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas.	P	Realizar reinducción por medio de acta de reunión al talento humano que realiza el proceso de la Vigilancia Integrada de la Rabia teniendo en cuenta la retroalimentación del equipo de seguimiento donde se verificarán los lineamientos al equipo operativo haciendo énfasis en las fichas de notificación recibidas por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD).	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	La subred deja pendientes las actas que dan cuenta de la acción de mejora reportada, debido que a la fecha de seguimiento la subred manifiesta que no ha sido entregada por parte de la referencia distrital de la línea. Se evidencia reunión del 14 de julio de 2025 con la referencia VSA y la líder de la línea para realizar verificación de los soportes del plan de mejoramiento.
	H	Diligenciar el 100% de la base de datos para el control de la entrega de casos para el seguimiento al animal agresor por parte el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	Se evidenció en la base, el diligenciamiento completo de la totalidad de variables para la entrega y análisis de casos. Adicionalmente la líder realizó acta del 11 al 18 de junio. Acta del 19 al 24 de junio. Acta 25 de junio al 2 de julio. Acta del 3 al 8 de julio y acta del 9 al 14 de julio de 2025 en las cuales se realizó verificación de la base y confirmación de calidad de la información de acuerdo con lo registrado y las fechas de visita. Como hallazgo por parte del líder se evidencia en acta el diligenciamiento de la base de manera tardía.
	V	Revisión del 80% de los correos electrónicos enviados de manera diaria o semanal que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas del evento 300. esta verificación se realizará por medio de acta de reunión entre el líder el operativo y el médico veterinario encargado de la	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	La líder presenta acta del 18 de junio con verificación de 24 correos electrónicos sin retroalimentaciones ni ajustes. Acta del 24 de junio con verificación 23 correos. Acta del 2 de julio con verificación 11 correos. Acta del 8 de julio con verificación 24 correos. Acta del 14 de julio con verificación de 12 correos

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto					
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA
	Vigilancia Integrada de la Rabia.				
	A Seguimiento y ajustes por medio de acta de reunión, según la verificación de los soportes de las fichas de notificación y envíos de los correos electrónicos, realizados por el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	La líder presenta acta del 18 de junio con verificación de 24 correos electrónicos sin retroalimentaciones ni ajustes. Acta del 24 de junio con verificación 23 correos. Acta del 2 de julio con verificación 11 correos. Acta del 8 de julio con verificación 24 correos. Acta del 14 de julio con verificación de 12 correos
Para el producto Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental, específicamente en la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, se identificaron deficiencias en los procesos de Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y preauditoría realizada al profesional encargado de las actividades de la Vigilancia Integrada de la Rabia, esto teniendo en cuenta los hallazgos reiterativos en el proceso y las falencias en la apropiación conceptual de lineamientos.	P Realizar reinducción por medio de acta de reunión al liderazgo operativo de la línea de ETOZ donde se verificarán los lineamientos correspondientes a la actividad de la Vigilancia Integrada de la Rabia haciendo énfasis en la apropiación conceptual de los mismos entre el referente de la Secretaría Distrital de Salud y el líder operativo de la Subred Sur	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	La subred deja pendientes las actas que dan cuenta de la acción de mejora reportada, debido que a la fecha de seguimiento la subred manifiesta que no ha sido entregada por parte de la referencia distrital de la línea. Se evidencia reunión del 14 de julio de 2025 con la referencia VSA y la líder de la línea para realizar verificación de los soportes del plan de mejoramiento. La líder realizó una reinducción general al equipo resultado de la asistencia técnica realizada por la referencia distrital el día 5 de junio de 2025. Con la participación de 5 profesionales.
	H Revisión mediante acta de reunión, por parte del líder operativo de la línea de ETOZ de los correos electrónicos enviados que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas, así como las actas y la base del evento 300.	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	La líder presenta acta del 18 de junio con verificación de 24 correos electrónicos sin retroalimentaciones ni ajustes. Acta del 24 de junio con verificación 23 correos. Acta del 2 de julio con verificación 11 correos. Acta del 8 de julio con verificación 24 correos. Acta del 14 de julio con verificación de 12 correos
	V Revisar las actas y la base del evento 300, estos dos soportes deben coincidir en fechas de entrega, retroalimentación y	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	diligenciamiento completo de la totalidad de variables para la entrega y análisis de casos. Adicionalmente la líder realizó acta del 11 al 18 de junio. Acta del 19 al 24 de junio. Acta del 25 de junio al 2 de julio. Acta del 3 al

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA
		descripción de hallazgos durante la visita de observación las cuales serán analizadas en actas de reunión mensual				8 de julio y acta del 9 al 14 de julio de 2025 en las cuales se realizó verificación de la base y confirmación de calidad de la información de acuerdo con lo registrado y las fechas de visita. Como hallazgo por parte del líder se evidencia en acta el diligenciamiento de la base de manera tardía
	A	Ajustes al proceso de la Vigilancia Integrada de la Rabia según los hallazgos evidenciados por parte del líder de la línea de ETOZ, por medio de acta de reunión entre el referente del componente y el líder operativo	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	La líder presenta actas del 18 y 24 de junio. Actas del 2, 8 y 14 de julio de verificación de cada uno de los puntos del lineamiento con observaciones de forma semanal. Se evidencian acciones tomadas y compromisos

8.5.5.2. Ejecución Financiera 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 periodo de 1 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 30/09/2025	Valor ejecutado del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución 1 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitiva	% de glosa
				G3-3		
1108	\$ 493.394.887	\$ 91.181.449	18,48%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1736	\$ 49.600.432	\$ 5.530.386	11,15%	\$ 270.504	\$ 270.504	4,89%
1797	\$ 390.518	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 4.057.620	\$ 4.057.620	100,00%	\$ 30.056	\$ 30.056	0,74%
1883	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 138.048.912	\$ 24.165.426	17,50%	\$ 766.441	\$ 766.441	3,17%
2493	\$ 11.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 697.965.135	\$ 126.407.647	18,11%	\$ 1.067.001	\$ 1.067.001	0,84%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 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 - Savigila D.C), en cuanto a las intervenciones 1736 y 1849s no se realizó el cargue del tablero de control del mes de junio, en la carpeta correspondiente a más tardar el día 15 calendario del mes siguiente, acta retroalimentada a la UPGD después de la última observación de manera tardía y error en la calidad del dato en la base de datos definida por la subred para el seguimiento y trazabilidad del evento.

Para la intervención 2395 se generaron hallazgos relacionados con inconsistencias en el estado vacunal de los animales y la remisión posterior a la visita a vacunación antirrábica, actas con seguimiento presencial en establecimientos privados sin firma de la persona que atiende la visita, retroalimentación tardía al profesional de vigilancia integrada de la rabia y error en las fechas registradas en acta.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período, presentó una ejecución total del 11,18% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,84% con respecto al valor total ejecutado.

8.6. LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

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

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

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

8.6.1.1. Insumos

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

8.6.1.2. Talento Humano

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

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 doce (12) perfiles, todos contratistas, distribuidos de la siguiente forma: Dos (2) profesionales especializado 4 - operativo, profesionales del área de la salud, especializados en Epidemiología General; Un (1) profesional universitario 2 - operativo con formación en Ingeniería Ambiental y Sanitaria; y (9) nueve tecnólogos, con formación de: Tres Técnicos Laboral en Auxiliar en Enfermería, un Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Enfermería, dos Tecnólogos en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, dos Tecnólogos en Saneamiento Ambiental y un Tecnólogo en Control Ambiental y. Para la línea ARREM no ejecutaron actividades perfiles de planta.

Igualmente se verificó el pago de honorarios, teniendo como insumo la planilla de pagos para el período, radicada por la Subred, evidenciando que en el mes de julio 2025 el no pago de 5 horas adicionales de un perfil de Tecnólogo.

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 del 01 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. 52. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 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	CIUDAD BOLIVAR	5	5	100%	5
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	TUNJUELITO	5	5	100%	5
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	USME	3	1	33,33%	1
Subtotal por código intervención			13	11	84,62%	11

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 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	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	TUNJUELITO	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			6	6	100%	6
2123	Acciones de Cierre ARREM	CIUDAD BOLIVAR	45202	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			45202	0	0,00%	0
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	CIUDAD BOLIVAR	241	241	100%	241
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	TUNJUELITO	160	160	100%	160
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	USME	207	204	98,55%	204
Subtotal por código intervención			608	605	99,51%	605
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	TUNJUELITO	1	1	100%	1
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
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	TUNJUELITO	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	USME	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	CIUDAD BOLIVAR	7	7	100%	7
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	TUNJUELITO	5	5	100%	5
2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	USME	5	5	100%	5
Subtotal por código intervención			17	17	100%	17

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
2440	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			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	USME	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
Total general			659	654	99,24%	654

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo del convenio, el producto 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 periodo del convenio, presentó una ejecución total de 99,24%, afectado principalmente por la dificultad de acceso para el desarrollo de encuestas en algunos sectores de la localidad de Usme.

De lo anterior se precisa que de un total de once intervenciones programadas correspondientes al producto vigilancia epidemiológica ambiental, una intervención con código 1075 presentó una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad Usme la que presentó una menor ejecución; seguido de una intervención con código 2378 que presento una ejecución entre el 90% y 99%, siendo Usme la que presentó una menor ejecución y finalmente nueve intervenciones con códigos 1880, 2400, 2401, 2402, 2406, 2428, 2439, 2440, 2442 que presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el seguimiento realizado se evidenció que la subred garantizó la organización y custodia de los soportes relacionados con el producto, además soportó el 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión y se evidencio un adecuado proceso de revisión de soportes para dar cumplimiento a los lineamientos técnicos. No se generaron planes de mejoramiento para el periodo de seguimiento.

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

Tabla No. 53. 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
				G1		
1075	\$ 3.847.232	\$ 1.322.486	34,38%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1880	\$ 10.219.534	\$ 2.358.354	23,08%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2123	\$ 61.815	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2125	\$ 36	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2378	\$ 151.598.613	\$ 29.724.860	19,61%	\$ 73.331	\$ 73.331	0,25%
2400	\$ 4.772.100	\$ 1.193.025	25,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2401	\$ 68.476.749	\$ 10.847.847	15,84%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2402	\$ 27.565.418	\$ 4.147.791	15,05%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2406	\$ 14.073.880	\$ 3.380.229	24,02%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2428	\$ 353.752	\$ 353.752	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2429	\$ 1.690.063	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2431	\$ 2.644.968	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2439	\$ 432.344	\$ 432.344	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	\$ 1.925.886	\$ 1.925.886	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2442	\$ 721.355	\$ 721.355	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 288.383.745	\$ 56.407.929	19,56%	\$ 73.331	\$ 73.331	0,13%

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

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentó glosa por el criterio G1 – Glosa por incumplimiento en la unidad 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; lo cual obedeció a el no reconocimiento de los honorarios de 5 horas de un perfil de Tecnólogo, esta glosa representado el 100% del valor glosado en la subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, el producto vigilancia epidemiológica ambiental, presentó una ejecución total del 19,56% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 0,13% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 54. Seguimiento en campo del 1 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2378	2	16/06/2025	NO	NO	NO	NO
2406	1	16/06/2025	NO	NO	NO	NO
TOTAL	3					

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

Para el período del convenio se realizaron tres seguimientos en campo; dos en la intervención 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, en la localidad de Tunjuelito y uno en la intervención 2406 - Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea en Usme. Los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.6.3. 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 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	CIUDAD BOLIVAR	235	235	100%	235
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	TUNJUELITO	136	136	100%	136
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	USME	172	172	100%	172
Subtotal por código de intervención			543	543	100%	543
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	TUNJUELITO	2	2	100%	2
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	USME	2	1	50,00%	1
Subtotal por código de intervención			7	6	85,71%	6
Total general			550	549	99,82%	549

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total del 99,82%, afectado principalmente por la dificultad de acceso para el desarrollo de actividades en algunos sectores de la localidad de Usme, además de la priorización de otras intervenciones.

De lo anterior se precisa que de un total de dos intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, una intervención con código 2403 presentó una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad Usme la que presentó una menor ejecución; y finalmente la intervención con código 2399 que presentó una ejecución del 100% del producto.

Durante el seguimiento realizado se evidencio que la subred garantizó la organización y custodia de los soportes relacionados con el producto, además soportó el 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión y se evidencio un adecuado proceso de revisión de soportes para dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y criterios de calidad. 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
				GX		
2399	\$ 65.178.069	\$ 16.007.097	24,56%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2403	\$ 9.076.984	\$ 1.442.712	15,89%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 74.255.053	\$ 17.449.809	23,50%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

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 23,50% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se vio afectada por glosas, ya que las intervenciones se efectuaron acorde a los lineamientos y se cumplieron los criterios de calidad.

8.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

La Subred Sur no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que no se contó con: Velocidad mínima requerida de navegación de 60 Mbps descrito en el anexo 8 de insumos para la vigencia en seguimiento, en la sede Salud Pública USS Sierra Morena.

8.7.1.2. Talento Humano

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

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 33 perfiles,

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.

Talento humano de planta 0 y contratistas 33, distribuidos de la siguiente forma: **(1)** perfil Profesional especializado 2- Referente de gestión; **(10)** perfiles Profesional especializado 3; 3 con formación académica en Medicina Veterinaria, 1 en Alimentos Sanos y Seguros, 2 en Ingeniería Química, 1 en Ingeniería Ambiental y 2 Ingenieros Ambiental y Sanitario, 1 en Químico Farmacéutico; **(1)** profesional especializado 4, Ingeniero Ambiental; **(4)** perfiles Profesional universitario 2; 1 en Ingeniería Química y 3 en Ingeniería de alimentos, **(1)** perfil Profesional universitario 1; Químico farmacéutico, **(4)** perfiles Tecnólogo; 1 en Tecnólogo en informática, 2 en tecnólogo en sistemas de información y 1 en Tecnólogo en control de calidad de alimentos y **(11)** perfiles Técnico 3, bachilleres académicos.

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

8.7.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur presentó oficios con radicados No. 2025-ER-31063 de fecha 07/07/2025 y 2025-ER-37691 de fecha 8/08/2025, entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.4174 - 2024, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente el proceso del Plan de Gestión Documental se envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio.

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

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

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

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

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

Dispuso de la documentación organizada de manera cronológica.

Cumplió con la alineación de los documentos tamaño oficio.

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

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

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

Para el período 01 al 30 de junio 2025 se realizó la organización por punto crítico, ID e ingreso a cada de los expedientes activos de las líneas de ASYS (1113 actas – 137 terminados) – CASB (3167 actas – 294 terminados) y Medicamentos Seguros (111 actas 5 terminados).

Para el período 01 al 31 de julio 2025 no se realizó traslado de archivo de gestión a Villa Alsacia ni centro Juvenil. Se realiza organización de 5227 actas auditadas, teniendo en cuenta el orden cronológico, foliación rotulación de cada expediente, quedando pendiente el traslado de 30 unidades de conservación.

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

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

8.7.2. PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 57. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1063	Digitador Sisvea	Tunjuelito	7	7	100%	7
Subtotal Por Código De Intervención			7	7	100%	7
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	11	10	90,91%	10
Subtotal Por Código De Intervención			11	10	90,91%	10
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Usme	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1067	Técnico Sisvea	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada periodo
1847	Digitador Sisvea	Tunjuelito	7	7	100%	7
Subtotal Por Código De Intervención			7	7	100%	7
1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	10	10	100%	10
Subtotal Por Código De Intervención			10	10	100%	10
1980	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1981	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Usme	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1982	Técnico Sisvea	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1992	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
1993	Digitador Sisvea	Tunjuelito	7	7	100%	7
Subtotal Por Código De Intervención			7	7	100%	7
1996	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Usme	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
1999	Técnico Sisvea	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal Por Código De Intervención			2	2	100%	2
2040	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	10	10	100%	10
Subtotal Por Código De Intervención			10	10	100%	10
2050	Acciones de Cierre Administrativo	Ciudad Bolívar	45076	0	0%	0
Subtotal Por Código De Intervención			45076	0	0%	0
2111	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
2133	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
2137	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			1	1	100%	1
Total, general			70	69	98,57%	69

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 98,57%, afectado por la ausencia de un perfil Profesional especializado 3.

Se aclara que no se contempla la intervención 2050 - Acciones cierre, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación y a la ausencia de un perfil Profesional especializado 3.

De lo anterior se precisa que de un total de 18 intervenciones programadas correspondientes al producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, 1 intervención con código 1064 presentó una ejecución entre el 90% y 99% siendo la localidad Ciudad Bolívar la que presentó una menor ejecución y finalmente 17 intervenciones con códigos 1062, 1063, 1066, 1067, 1847, 1865, 1980, 1981, 1982, 1992, 1993, 1999, 2040, 2111, 2133 y 2137 presentaron una ejecución del 100% del producto.

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 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 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	\$ 40.679.582	\$ 5.104.914	12,55%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1063	\$ 160.245.736	\$ 17.867.199	11,15%	\$0	\$0	\$0	\$ 663.780	\$0	\$ 663.780	3,72%
1064	\$ 708.761.114	\$ 80.828.430	11,40%	\$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 período del 1 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	\$ 64.864.208	\$ 7.232.278	11,15%	\$0	\$0	\$ 412.985	\$0	\$0	\$ 412.985	5,71%
1847	\$ 13.109.082	\$ 13.109.082	100%	\$0	\$0	\$0	\$ 229.177	\$0	\$ 229.177	1,75%
1865	\$ 59.303.470	\$ 59.303.470	100%	\$0	\$ 1.779.104	\$0	\$0	\$0	\$ 1.779.104	3,00%
1980	\$ 3.745.452	\$ 3.745.452	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1981	\$ 6.554.542	\$ 6.554.542	100%	\$ 393.273	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 393.273	6,00%
1982	\$ 5.306.290	\$ 5.306.290	100%	\$0	\$0	\$ 1.074.798	\$0	\$0	\$ 1.074.798	20,26%
1992	\$ 1.359.460	\$ 1.359.460	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1993	\$ 4.758.110	\$ 4.758.110	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1994	\$ 4.041.421	\$0	0,00%	\$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	\$ 1.925.986	\$ 1.925.986	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2044	\$ 21.524.960	\$ 21.524.960	100%	\$0	\$ 645.749	\$0	\$0	\$0	\$ 645.749	3,00%
2050	\$0	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2104	\$ 62.813.857	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2111	\$ 298.789.610	\$ 42.684.230	14,29%	\$0	\$ 90.536	\$0	\$0	\$0	\$ 90.536	0,21%
2133	\$ 31.325.427	\$ 31.325.427	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2137	\$ 11.358.803	\$ 11.358.803	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
TOTAL	\$ 1.582.969.030	\$ 325.301.288	20,55%	\$ 929.289	\$ 2.515.389	\$ 1.487.783	\$ 892.957	\$ 446.680	\$ 6.272.098	1,93%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el código G3-3 por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C, representado un 40,10% del total de las glosas generadas para el producto, en segundo lugar, G6-2 por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, representado un 23,72% del total de las glosas generadas para el producto, en tercer lugar, el criterio G2 por no disponer de insumos y recursos, representado un 14,82% del total de glosas generadas para el producto, en cuarto lugar, el criterio G7-2 por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, representado un 14,24% del total de glosas generadas para el producto, y por último el criterio G12-1 por inconsistencias en la base de talento humano, representado un 7,12% 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.

Conceptos Técnicos Definitivos

Junio 2025: Intervenciones: 4 en ARREM - 2 en CABS - 1 en ETOZ - 1 en MS - 2 en SQ. Total: 10.

Julio 2025: Intervenciones: 5 en ARREM – 1 en ASYS – 1 en SQ Total: 7.

INCONSISTENCIAS EN CARGUE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD – SIAS

Junio 2025: Intervenciones: 1 en ETOZ

Julio 2025: Intervenciones: 1 en ASYS

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

Junio 2025: Intervenciones: 1 en ASYS – 5 en CABS – 2 en MS – 5 en SQ. Total: 13.

Julio 2025: Intervenciones: 2 en MS – 3 en SQ. Total: 5.

- La glosa G2 corresponde a insumos y recursos.

Junio – Julio 2025

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

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

Julio 2025. Líder de la línea de ETOZ, no envió formato “NO, PARAMETRIZADO ETOZ” para la verificación sanitaria de caninos de manejo especial. *Este formato deberá ser remitido a nivel central el 10 de enero 2025 con el acumulado a diciembre 2024 y el 10 de julio 2025 con el acumulado al I semestre al correo: acmarquez@saludcapital.gov.co...*

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 20,55% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 1,93% con respecto al valor total ejecutado en el período de seguimiento.

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

Tabla No. 59. Seguimiento en campo 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
2111	1	17/06/2025	Si	No	Si	No
2111	2	17/06/2025	No	No	No	No
TOTAL	3					

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

Durante el seguimiento realizado el 17/06/2025 en la localidad de Tunjuelito, se evidenció incumplimiento frente a la intervención Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación debido a que en acta de visita SA03S-005240 del 12 de junio de 2025, se evidenció que la copia del acta no se dejó en el establecimiento por parte de la funcionaria que realizó la visita. Al momento de realizar el seguimiento en campo se evidenció que el establecimiento aún se encuentra en adecuaciones hidráulicas y lo que argumenta la propietaria es que la funcionaria de la subred Sur le entregaría copia del acta cuando terminara las adecuaciones del establecimiento, por lo tanto, se generó glosa del 100% del valor de cada intervención 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 realizaron 3 seguimientos en campo, en 1 intervención (Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación) en la localidad Tunjuelito, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.8. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ARREM	Aire ruido y radiación electromagnética
ASYS	Alimento sanos y seguros
CABS	Calidad del agua y saneamiento básico
COMVEZCOL	Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia
COPNIA	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
D.C.	Distrito Capital
E.S.E.	Empresa Social del Estado
EToz	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
FUID	Formato único de inventario documental
GSP	Gestión en Salud Pública
ID	Número de Identificación de un Establecimiento
IEC	Investigación Epidemiológica de Campo
IVC	Inspección Vigilancia y Control
LARREM	Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
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
TRD	Tabla de Retención Documental
UPGD	Unidad Primaria Generadora de Datos
USS	Unidad de Servicios de Salud
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental