

CAPÍTULO 8

PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 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 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: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	3
8.1.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	3
8.1.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025	8
8.1.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	12
8.1.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	14
8.1.3.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	15
8.1.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	15
8.1.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	16
8.1.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	17
8.1.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	17
8.1.4.2.	Ejecución Financiera de la vigencia del período 01 de junio al 31 de julio 2025	18
8.2.	LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	19
8.2.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	19
8.2.1.1.	Insumos.....	19
8.2.1.2.	Talento Humano.....	20
8.2.1.3.	Gestión Documental.....	20
8.2.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	20
8.2.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	20
8.2.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	25
8.2.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	29
8.2.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	31
8.2.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	31
8.2.3.1.	Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	31
8.2.3.2.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	32
8.2.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	33
8.2.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	33
8.2.4.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	33
8.2.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	34
8.2.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	34
8.2.5.2.	Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	35
8.2.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD PÚBLICA.....	35
8.2.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública.....	35
8.2.6.2.	Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	36
8.3.	LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS	37
8.3.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	37
8.3.1.1.	Insumos.....	37
8.3.1.2.	Talento Humano.....	37
8.3.1.3.	Gestión Documental.....	38
8.3.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	38
8.3.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	38
8.3.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	42
8.3.2.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	44
8.3.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	45
8.4.	LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	46

8.4.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	46
8.4.1.1.	Insumos.....	46
8.4.1.2.	Talento Humano.....	46
8.4.1.3.	Gestión Documental.....	47
8.4.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	47
8.4.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	47
8.4.2.2.	Análisis de conceptos desfavorables - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	56
8.4.2.3.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	58
8.4.2.4.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio 2025	59
8.4.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	60
8.4.3.1.	Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	60
8.4.3.2.	Ejecución financiera del período del 1 de junio al 31 de julio de 2025.....	61
8.4.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	62
8.4.4.1.	Análisis de ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	62
8.4.4.2.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	63
8.4.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	63
8.4.5.1.	Análisis de ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	63
8.4.5.2.	Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	64
8.5.	LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO.....	66
8.5.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	66
8.5.1.1.	Insumos.....	66
8.5.1.2.	Talento humano	66
8.5.1.3.	Gestión documental	67
8.5.2.	PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES.....	67
8.5.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores.....	67
8.5.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	69
8.5.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	69
8.5.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	69
8.5.3.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período del 01 de junio al 31 de julio 2025.....	71
8.5.3.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	72
8.5.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	73
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	73
8.5.4.2.	Análisis de conceptos desfavorables del período 01 de junio al 31 de julio 2025	74
8.5.4.3.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	75
8.5.5.	PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	76
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas..	76
8.5.5.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	77
8.5.5.3.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	78
8.5.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	79
8.5.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	79
8.5.6.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	80
8.6.	LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	81
8.6.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	81
8.6.1.1.	Insumos.....	81
8.6.1.2.	Talento Humano.....	81
8.6.1.3.	Gestión Documental.....	82
8.6.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	82
8.6.2.1.	Análisis de ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	82
8.6.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	83
8.6.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	84
8.6.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	84
8.6.3.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	90
8.6.3.3.	Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025	91
8.7.	CAMBIO CLIMÁTICO	92

8.7.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2025 .	92
8.7.1.1.	Insumos.....	92
8.7.1.2.	Talento Humano.....	92
8.7.1.3.	Gestión Documental.....	93
8.7.2.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	93
8.7.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	93
8.7.2.2.	Ejecución Financiera del período del 01 de junio al 31 de julio 2025.....	95
8.8.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	96
8.8.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025	96
8.8.1.1.	Insumos.....	96
8.8.1.2.	Talento Humano.....	96
8.8.1.3.	Gestión Documental.....	97
8.8.2.	PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	98
8.8.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental	98
8.8.2.2.	Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	101
8.8.2.3.	Seguimiento en campo del 1 de junio al 31 de julio de 2025	103
8.9.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	104

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	3
Tabla No. 2. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	8
Tabla No. 3. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	12
Tabla No. 3. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	14
Tabla No. 5. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	15
Tabla No. 6. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	16
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	17
Tabla No. 8. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	18
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	20
Tabla No. 10. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	25
Tabla No. 11. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	29
Tabla No. 12. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	31
Tabla No. 13. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	31
Tabla No. 14. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	32
Tabla No. 15. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	33
Tabla No. 16. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	33
Tabla No. 17. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	34
Tabla No. 18. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	35
Tabla No. 19. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública	35
Tabla No. 20. Ejecución Financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2025	36
Tabla No. 21. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	38
Tabla No. 22. Conceptos desfavorables por localidad período 01 de junio al 31 de julio 2025	42
Tabla No. 23. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	44
Tabla No. 24. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	45
Tabla No. 25. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	47
Tabla No. 26. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	56
Tabla No. 27. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	58
Tabla No. 28. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	59
Tabla No. 29. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	60
Tabla No. 30. Ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio de 2025.....	61
Tabla No. 31. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	62
Tabla No. 32. Ejecución Financiera del 1 de junio al 31 de julio de 2025	63
Tabla No. 33. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	63
Tabla No. 34. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	64
Tabla No. 35. Ejecución Programática – Control de Vectores.....	67
Tabla No. 36. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	69
Tabla No. 37. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	69
Tabla No. 38. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025	71
Tabla No. 39. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	72
Tabla No. 40. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	73
Tabla No. 41. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025	74
Tabla No. 42. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	75
Tabla No. 43. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.....	76
Tabla No. 44. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	77
Tabla No. 45. Seguimiento.....	78
Tabla No. 46. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	79
Tabla No. 47. Ejecución financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025	80
Tabla No. 48. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	82
Tabla No. 49. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	83
Tabla No. 50. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	84
Tabla No. 51. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	90

Tabla No. 52. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio 2025.....	91
Tabla No. 53. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	93
Tabla No. 54. Ejecución Financiera período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	95
Tabla No. 55. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental.....	98
Tabla No. 56. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025.....	101
Tabla No. 57. Ejecución Financiera período 01 de junio al 31 de julio de 2025.....	103

8. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

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

8.1. LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA

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

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Centro Oriente, 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 Documento Marco para la operación de las acciones de Gestión de la Salud Pública y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en Bogotá. Vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

² Tomado de: "Vigilancia de la Salud Ambiental. Ficha técnica de: Seguridad Química". Vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025. Secretaría Distrital de Salud.

8.1.1.1. Insumos

La Subred Centro Oriente cumplió con oportunidad y suficiencia de 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 diecisiete (17) perfiles, así: 1 Tecnólogo de planta (Técnico en área de la salud), quien apoya la línea en la toma de medidas sanitarias y dieciséis (16) contratistas, con el perfil de Profesional Universitario 2 distribuidos de la siguiente forma: 15 Ingenieros Químicos y 1 Ingeniero Ambiental.

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

8.1.1.3. Gestión Documental

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

8.1.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.1.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 1. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada periodo
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	ANTONIO NARIÑO	2	2	100%	2
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	MARTIRES	6	6	100%	6
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	SAN CRISTOBAL	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			10	10	100%	10
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	ANTONIO NARIÑO	49	49	100%	49
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	CANDELARIA	6	6	100%	6
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	MARTIRES	33	33	100%	33
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	RAFAEL URIBE URIBE	77	77	100%	77
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	SAN CRISTOBAL	102	102	100%	102
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	SANTA FE	5	4	80,00%	4
Subtotal por código de intervención			272	271	99,63%	271
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	ANTONIO NARIÑO	2	2	100%	2
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	MARTIRES	2	2	100%	2
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	5
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	ANTONIO NARIÑO	4	4	100%	4
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	MARTIRES	4	4	100%	4
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	RAFAEL URIBE URIBE	5	5	100%	5
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	SAN CRISTOBAL	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			15	15	100%	15
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	SAN CRISTOBAL	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	MARTIRES	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	ANTONIO NARIÑO	38	38	100%	38

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	CANDELARIA	35	35	100%	35
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	MARTIRES	367	367	100%	367
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	RAFAEL URIBE URIBE	21	21	100%	21
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	SAN CRISTOBAL	12	12	100%	12
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	SANTA FE	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			485	485	100%	485
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	ANTONIO NARIÑO	5	5	100%	5
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	CANDELARIA	1	1	100%	1
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	MARTIRES	4	4	100%	4
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	RAFAEL URIBE URIBE	12	12	100%	12
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	SAN CRISTOBAL	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			26	26	100%	26
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	MARTIRES	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	22	22	100%	22
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CANDELARIA	2	2	100%	2
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	MARTIRES	64	64	100%	64
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	57	57	100%	57
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SAN CRISTOBAL	15	15	100%	15
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SANTA FE	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			172	172	100%	172
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	MARTIRES	2	2	100%	2
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	7	7	100%	7
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CANDELARIA	2	2	100%	2
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	MARTIRES	13	13	100%	13
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	4	4	100%	4

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SAN CRISTOBAL	13	13	100%	13
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SANTA FE	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			49	49	100%	49
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	1	1	100%	1
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SAN CRISTOBAL	1	1	100%	1
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SANTA FE	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	5
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MAS TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	1	1	100%	1
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MAS TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	23	23	100%	23
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CANDELARIA	1	1	100%	1
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	13	13	100%	13
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SAN CRISTOBAL	1	1	100%	1
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SANTA FE	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			39	39	100%	39
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	MARTIRES	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	15	15	100%	15
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CANDELARIA	3	3	100%	3
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	MARTIRES	22	20	90,91%	20
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	11	11	100%	11
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SAN CRISTOBAL	16	12	75,00%	12
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SANTA FE	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			77	71	92,21%	71
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	2	2	100%	2
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	15	15	100%	15
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	MARTIRES	27	27	100%	27
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	10	7	70,00%	7
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SAN CRISTOBAL	2	2	100%	2
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SANTA FE	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			56	53	94,64%	53
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	1	1	100%	1
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	MARTIRES	4	4	100%	4
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	1	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			6	5	83,33%	5
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	18	18	100%	18
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	MARTIRES	188	182	96,81%	182
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	14	14	100%	14
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SAN CRISTOBAL	20	20	100%	20
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SANTA FE	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			245	239	97,55%	239
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	2	2	100%	2
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	MARTIRES	9	9	100%	9
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	1	1	100%	1
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	MARTIRES	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	90	90	100%	72
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	MARTIRES	295	294	99,66%	259
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	65	65	100%	75
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SAN CRISTOBAL	48	48	100%	60
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SANTA FE	14	14	100%	13
Subtotal por código de intervención			512	511	99,80%	512

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	ANTONIO NARIÑO	6	6	100%	6
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	MARTIRES	4	4	100%	4
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SAN CRISTOBAL	5	5	100%	5
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	SANTA FE	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			20	20	100%	20
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	ANTONIO NARIÑO	1	1	100%	1
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	MARTIRES	3	3	100%	3
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	RAFAEL URIBE URIBE	3	3	100%	3
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	SAN CRISTOBAL	8	8	100%	8
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	SANTA FE	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			18	18	100%	18
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	CANDELARIA	30049	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	MARTIRES	15025	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	RAFAEL URIBE URIBE	42776	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			87850	0	0,00%	0
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	MARTIRES	3	3	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	CANDELARIA	1	1	100%	1
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	MARTIRES	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	ANTONIO NARIÑO	1	1	100%	1
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total General (sin contabilizar el código 1777)			2052	2034	99,12%	2034

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, no contemplando la intervención 1777 - Acciones de cierre Seguridad Química, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período de seguimiento, se observa que para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025 el producto

Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 99,12%, afectada por la subejecución de actividades, debido a la rotación del talento humano en la línea.

De lo anterior, se precisa que de un total de treinta (30) intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, una (1) intervención con el código 1753 presentó una ejecución entre el 75% y el 89,99%, siendo la localidad de Rafael Uribe Uribe la que presentó una menor ejecución, seguido de cinco (5) intervenciones con códigos 4, 1750, 1752, 1754 y 1759 que presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo esta localidad la que presentó una menor ejecución y finalmente veinticuatro (24) intervenciones con códigos 3, 6, 12, 17, 21, 22, 24, 1205, 1741, 1742, 1743, 1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1756, 1758, 1761, 1762, 2139, 2146 y 2210 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Por localidad las actividades se distribuyeron de la siguiente manera: en la localidad de Rafael Uribe se ejecutaron actividades en veinticuatro (24) intervenciones, en la localidad de Mártires en veintitrés (23) intervenciones, en la localidad de Antonio Nariño se ejecutaron actividades en veintidós (22) intervenciones, en la localidad de San Cristóbal en dieciséis (16) intervenciones, en la localidad de Santa Fe en doce (12) intervenciones y en la localidad de Candelaria en ocho (8) intervenciones.

Durante el período de seguimiento, se destacan como fortalezas las acciones de direccionamiento y seguimiento por parte de las líderes de la línea con el equipo operativo, respecto a las entregas de soportes, revisión y ajustes de inconsistencias, socialización de hallazgos y recomendaciones del equipo de apoyo a la supervisión, actividades de seguimiento en campo realizadas por la Subred con la retroalimentación de los hallazgos. De igual manera, se recomendó fortalecer con el equipo operativo el adecuado diligenciamiento de los soportes, en procura de disminuir las notas aclaratorias, mejorar en el análisis de información de aspectos que se correlacionan en las actas y fortalecer los procesos de preauditoría.

Como resultado al seguimiento del producto establecimiento vigilado y controlado de la Línea de Seguridad Química de la Subred Centro Oriente E.S.E. no se generaron planes de mejoramiento, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos técnicos, el detalle de estos hallazgos se encuentra en el ítem de la ejecución financiera del período.

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

Tabla No. 2. 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	Antonio Nariño	2	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Antonio Nariño	14	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Antonio Nariño	1	No
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Antonio Nariño	1	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Antonio Nariño	7	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Antonio Nariño	2	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	4	No
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	6	Si
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	4	No
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	5	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	11	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	21	No
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Candelaria	1	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Candelaria	4	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Candelaria	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Candelaria	1	No
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Mártires	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Mártires	4	Si
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Mártires	2	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Mártires	47	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	5	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	1	No
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	1	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	30	Si
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	1	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	25	Si
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	Mártires	2	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Rafael Uribe	24	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Rafael Uribe	2	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Rafael Uribe	7	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	4	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	1	No
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	1	No
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	2	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	6	Si
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	6	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	7	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Rafael Uribe	2	No
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	San Cristóbal	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	San Cristóbal	29	Si
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	San Cristóbal	1	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	San Cristóbal	6	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	San Cristóbal	1	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	2	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	5	No
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	4	No
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	1	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	7	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	23	No
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	1	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	2	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	1	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Santa Fe	2	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo período 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 Centro Oriente E.S.E. para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificaron aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de lineamientos técnicos, marco normativo 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 355 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 mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 76 actas (21,41%).
- IVC a establecimientos de estética ornamental, 72 actas (20,28%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 66 actas (18,59%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 54 actas (15,21%).
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 17 actas (4,79%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 17 actas (4,79%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 11 actas (3,10%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de menos de 20 trabajadores, 8 actas (2,25%).
- IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores, 7 actas (1,97%).
- IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores, 7 actas (1,97%).
- IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, 4 actas (1,13%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 4 actas (1,13%).
- IVC a estaciones de servicio, 2 actas (0,56%).
- IVC a medianas y grandes empresas, 2 actas (0,56%).
- IVC a fábricas de colchones de menos de 20 trabajadores, 2 actas (0,56%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 2 actas (0,56%).
- IVC a agropuntos – comercializadoras, 2 actas (0,56%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, 1 acta (0,28%).
- IVC a fábricas de autopartes de menos de 20 trabajadores, 1 acta (0,28%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Antonio Nariño: 79 actas con concepto desfavorable, de las cuales 77 actas (97,47%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (1,27%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (1,27%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre el soporte físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Candelaria: 7 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias (100%).

Localidad Mártires: 119 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias (100%).

Localidad Rafael Uribe: 62 actas con concepto desfavorable, 56 actas (90,32%) no presentaron inconsistencias, 5 actas (8,06%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (1,61%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad San Cristóbal: 82 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias (100%).

Localidad Santa Fe: 6 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias (100%).

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

Incumplimiento de lineamientos técnicos:

- Hallazgo e incumplimiento que no cuenta con sustento normativo de acuerdo a lo contemplado en la Resolución 2827 de 2006.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems correlacionados.
- No se registraron incumplimientos de ítems calificados como no cumple.
- Espacios en blanco.
- Inconsistencia en el registro de las sustancias químicas utilizadas y los residuos generados.

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

- Digitación errada en datos de cédula del establecimiento.
- Digitación errada de cantidad utilizada de sustancia química.

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

Tabla No. 3. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
3	\$ 5.635.488	\$ 1.202.240	21,33%	\$ 0	\$ 0	0,00%
4	\$ 116.705.304	\$ 24.435.528	20,94%	\$ 991.848	\$ 991.848	4,06%
6	\$ 1.349.700	\$ 450.840	33,40%	\$ 0	\$ 0	0,00%
12	\$ 5.931.348	\$ 1.352.520	22,80%	\$ 0	\$ 0	0,00%
17	\$ 1.344.060	\$ 270.504	20,13%	\$ 0	\$ 0	0,00%
21	\$ 1.318.704	\$ 240.448	18,23%	\$ 0	\$ 0	0,00%
22	\$ 220.561.704	\$ 43.731.480	19,83%	\$ 180.336	\$ 180.336	0,41%
24	\$ 180.336	\$ 90.168	50,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1205	\$ 22.665.936	\$ 4.688.736	20,69%	\$ 901.680	\$ 901.680	19,23%
1221	\$ 2.208.408	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1241	\$ 721.344	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1741	\$ 2.982.480	\$ 596.496	20,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1742	\$ 53.677.992	\$ 10.339.264	19,26%	\$ 60.112	\$ 60.112	0,58%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1743	\$ 1.259.532	\$ 270.504	21,48%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1744	\$ 15.095.584	\$ 2.945.488	19,51%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1746	\$ 1.256.712	\$ 300.560	23,92%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1747	\$ 901.680	\$ 180.336	20,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1748	\$ 14.316.490	\$ 2.930.460	20,47%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1749	\$ 538.188	\$ 90.168	16,75%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1750	\$ 29.295.140	\$ 5.334.940	18,21%	\$ 150.280	\$ 150.280	2,82%
1751	\$ 1.318.704	\$ 360.672	27,35%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1752	\$ 20.081.120	\$ 3.982.420	19,83%	\$ 150.280	\$ 150.280	3,77%
1753	\$ 2.161.212	\$ 450.840	20,86%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1754	\$ 88.383.200	\$ 17.958.460	20,32%	\$ 225.420	\$ 225.420	1,26%
1755	\$ 360.672	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1756	\$ 3.354.992	\$ 721.344	21,50%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1758	\$ 1.439.868	\$ 270.504	18,79%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1759	\$ 146.858.872	\$ 30.717.232	20,92%	\$ 420.784	\$ 420.784	1,37%
1760	\$ 90.168	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1761	\$ 6.830.208	\$ 1.202.240	17,60%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1762	\$ 7.193.700	\$ 1.623.024	22,56%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1777	\$ 251.815	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2098	\$ 30.056	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2139	\$ 1.082.016	\$ 541.008	50,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2146	\$ 450.845	\$ 180.338	40,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2210	\$ 631.183	\$ 180.338	28,57%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 778.464.761	\$ 157.639.100	20,25%	\$ 3.080.740	\$ 3.080.740	1,95%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período de seguimiento el producto “establecimiento vigilado y controlado” presentó una ejecución total del 20,25% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 1,95% 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 en la evaluación de ítems correlacionados.
- Hallazgos que no están soportados en el marco normativo aplicable.
- Aspectos sin calificar y/o espacios sin diligenciar.
- No se registraron incumplimientos de ítems calificados como no cumple.
- Registro sanitario vencido del Glutaraldehído (2009DM-0008954), sin aplicación de la correspondiente medida sanitaria de seguridad.
- Registro de información inconsistente respecto al aspecto evaluado.
- Registro de idoneidad que no acredita competencia para realizar procedimientos de maquillaje artístico y decorativo.

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

- Aspectos sin calificar y/o espacios sin diligenciar.
 - Inconsistencias en la identificación del establecimiento, al presentarse diferencia entre el nombre del propietario y la razón social registrada, tratándose de una persona jurídica.
 - Hallazgos evidenciados que no fueron registrados como incumplimientos.
 - Inconsistencia en la evaluación de ítems correlacionados.
 - Redacción de exigencia de manera imprecisa, relacionada con la implementación de procedimientos de prevención y atención de emergencias.
 - Espacio en blanco en el concepto emitido en la visita.
 - Intervención a establecimiento que contaba con concepto Favorable realizada antes de cumplirse los tiempos establecidos en los lineamientos técnicos.
- Para una visita, el soporte físico presentado para el proceso de seguimiento, cuenta con la copia y original de la hoja 4 del acta; por lo que, la el acta que reposa en el establecimiento se encuentra incompleta.

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

Tabla No. 3. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
4	1	25/06/2025	No	No	No	No
4	1	25/06/2025	No	No	No	No
22	1	25/06/2025	No	No	No	No
1742	1	25/06/2025	No	No	No	Si
1748	1	25/06/2025	No	No	No	No
1754	1	25/06/2025	No	No	No	Si
TOTAL	6					

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

Para el período de seguimiento se realizaron seis (6) seguimientos en campo. De estos, dos (2) se efectuaron en la localidad de San Cristóbal, correspondientes a una intervención de IVC a establecimientos de estética ornamental y a una intervención de IVC a establecimientos que

utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores. Así mismo, se realizaron dos (2) seguimientos en la localidad de Antonio Nariño, a una intervención de IVC a establecimientos de estética ornamental y a una intervención de IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de menos de 20 trabajadores. Se efectuó un (1) seguimiento en la localidad de Mártires, correspondiente a una intervención de IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores y un seguimiento en la localidad de Candelaria a una intervención de IVC a microempresas y pequeñas empresas.

Los perfiles profesionales que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos y contaron con los insumos y la logística necesarios para su adecuada ejecución.

Para seis (6) seguimientos en campo se realizados se evidenció el cumplimiento de los lineamientos técnicos; sin embargo, en las visitas a establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias químicas, se recomendó en la evaluación del uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo, fortalecer además del uso de estos elementos por sustancias químicas, el uso por otro tipo de riesgos como el mecánico, el físico, etc. De igual manera, se recomendó realizar registro completo de todas las sustancias químicas almacenadas en el establecimiento, así sean volúmenes pequeños e indagar si comercializan otras sustancias químicas que al momento de la visita no se encuentren en el establecimiento, esto con el fin de garantizar su adecuado almacenamiento y manipulación conforme a las fichas de datos de seguridad.

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

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

Tabla No. 5. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada periodo
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	CANDELARIA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1960	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	CANDELARIA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2036	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	CANDELARIA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			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 Centro Oriente E.S.E.

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

De lo anterior se precisa que de un total de tres (3) intervenciones programadas del producto Atención de eventos de interés en Salud Pública, las intervenciones con códigos 1136, 1960 y 2036 (3 de 3) presentaron una ejecución del 100% del producto.

Las actividades cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica de la 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: depuración semanal de la base de datos de notificación al SIVIGILA del evento 365, verificación de los ajustes por parte de las UPGD, asistencias técnicas realizadas en las UPGD priorizadas por inconsistencias detectadas y bajo reporte de casos, 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. El profesional a cargo contó con la apropiación de los lineamientos y el conocimiento del desarrollo de las actividades, cumpliendo así con los objetivos del producto. Como resultado al seguimiento, no se generaron planes de mejoramiento.

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

Tabla No. 6. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

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

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período del 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 20,06%, con relación al valor total programado para el convenio, no se presentaron glosas, asociado a la adecuada planeación de la actividad, alistamiento de los soportes, ejecución de las actividades propuestas para el período, los procesos de preauditoría por parte del profesional a cargo y los líderes operativos, lo cual permite identificar la adherencia y comprensión de los

lineamientos técnicos, lo que resultó en la ejecución de las actividades programadas con las características de calidad que dan cumplimiento a los lineamientos técnicos definidos.

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	Producto	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio DE 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	ANTONIO NARIÑO	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	CANDELARIA	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	MARTIRES	3	3	100%	3
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	SAN CRISTOBAL	2	2	100%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	SANTA FE	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			10	10	100%	10
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	ANTONIO NARIÑO	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	MARTIRES	3	3	100%	3
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	RAFAEL URIBE URIBE	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	SAN CRISTOBAL	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			9	9	100%	9
Total General			19	19	100%	19

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

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

De lo anterior se precisa que de un total de dos (2) intervenciones programadas del producto Fortalecimiento de Capacidades, las intervenciones con códigos 1860 y 1861 (2 de 2) presentaron una ejecución del 100% del producto.

Para las intervenciones de fortalecimiento de capacidades, se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos en el desarrollo de las actividades, se realizó la verificación de los soportes como son: ficha técnica, listados de asistencia, convocatoria y evaluaciones, así

como el reporte del número de actividades y participantes en el Sistema de Información SIVIGILA D.C.

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

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 período 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				Gx		
1860	\$ 6.852.882	\$ 1.803.390	26,32%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1861	\$ 5.218.545	\$ 1.623.051	31,10%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 12.071.427	\$ 3.426.441	28,38%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución total de 28,38%, con relación al valor total programado para el convenio. No se presentaron glosas, lo cual se atribuye a la adecuada realización de las actividades programadas, desarrolladas con las características de calidad que dan cumplimiento a los lineamientos técnicos.

La Subred presentó los soportes completos de las actividades, tales como: planillas de convocatoria a los establecimientos, fichas técnicas con objetivos, metodología, población objeto, contenidos y análisis de resultados de las evaluaciones. Las actividades se llevaron a cabo de manera presencial, soportadas por medio de los listados de asistencia y formatos de evaluaciones post diligenciados por asistentes; asimismo, la información registrada en el informe de gestión es coincidente con lo verificado en los soportes físicos.

8.2. LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

“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 deterior antes que más afectan a la población y que están íntimamente ligados con el saneamiento básico se pueden señalar: hábitos nocivos y carencias de hábitos higiénico-sanitarios, desconocimiento de la importancia del autocuidado individual y familiar, estilos de vida inapropiados; igualmente aspectos biológicos como son la parasitosis intestinal, paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla, leishmaniasis, etc. Dentro de las acciones de fiscalización sanitarias y aseguramiento de las cadenas productivas se verifica que las condiciones higiénicas y sanitarias de cada uno de los establecimientos objeto de vigilancia por parte de esta línea, estén acorde a lo normado en la legislación sanitarias vigente, para lo cual existen diferentes estrategias de intervención”.³

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

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

8.2.1.1. Insumos

La Subred Integrada de servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas 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 carnés, lo cual fue verificado a través de planillas y/o libros de control donde se registró la entrega de estos.

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

³ Ficha técnica de línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025.

8.2.1.2. Talento Humano

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

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 veinticuatro (32) personas, así: TH de planta cuatro (4) y veintiocho (28) contratistas, distribuidos de la siguiente forma:

- Trece (13) profesionales universitarios 2 – (Operativo), con formación: Ocho (8) Ingenieros Ambientales, tres (3) Ingenieros Sanitarios, un (1) ingeniero ambiental y sanitario y un (1) ingeniero de Alimentos.
- Diecinueve (19) Tecnólogos – (Operativo), con formación así: catorce (14) tecnólogos saneamiento ambiental, Un (1) tecnólogo en control Ambiental y (4) técnicos en área de la salud estos cuatro últimos de planta.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred Centro Oriente E.S.E., donde los pagos fueron concordantes con las horas reportadas en base de talento humano para cada período.

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 la vigencia comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio 2025 se encuentran descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.2.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 9. 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 a período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
28	Almacenes por departamentos	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1

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 periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Antonio Nariño	4	4	100%	4
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Candelaria	1	1	100%	1
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Mártires	10	10	100%	10
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Rafael Uribe Uribe	27	27	100%	27
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	San Cristóbal	16	16	100%	16
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Santa Fe	8	8	100%	8
Subtotal por código intervención			66	66	100%	66
33	Conglomerado comercial	Antonio Nariño	5	5	100%	5
33	Conglomerado comercial	Candelaria	16	16	100%	16
33	Conglomerado comercial	Mártires	74	74	100%	74
33	Conglomerado comercial	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
33	Conglomerado comercial	San Cristóbal	2	2	100%	2
33	Conglomerado comercial	Santa Fe	68	68	100%	68
Subtotal por código intervención			166	166	100%	166
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Antonio Nariño	1	1	100%	1
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Mártires	1	1	100%	1
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Rafael Uribe Uribe	3	3	100%	3
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	San Cristóbal	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			7	7	100%	7
41	Gimnasio	Mártires	1	1	100%	1
41	Gimnasio	Rafael Uribe Uribe	7	7	100%	7
41	Gimnasio	San Cristóbal	10	10	100%	10
Subtotal por código intervención			18	18	100%	18
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Rafael Uribe Uribe	52	52	100%	52
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	San Cristóbal	29	29	100%	29
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Santa Fe	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			83	83	100%	83
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Antonio Nariño	3	3	100%	3
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Candelaria	22	22	100%	22
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Mártires	16	16	100%	16
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Rafael Uribe Uribe	3	3	100%	3
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	San Cristóbal	7	7	100%	7
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Santa Fe	12	12	100%	12
Subtotal por código intervención			63	63	100%	63

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 periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Antonio Nariño	8	8	100%	8
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Candelaria	1	1	100%	1
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Mártires	10	10	100%	10
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Rafael Uribe Uribe	28	28	100%	28
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	San Cristóbal	16	16	100%	16
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Santa Fe	7	7	100%	7
Subtotal por código intervención			70	70	100%	70
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Antonio Nariño	2	2	100%	2
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Mártires	1	1	100%	1
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Rafael Uribe Uribe	5	5	100%	5
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	San Cristóbal	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			11	11	100%	11
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Candelaria	6	6	100%	6
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Santa Fe	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			8	8	100%	8
1767	IVC a Unidades de reacción inmediata - Salas de paso	Mártires	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Candelaria	78.607	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Mártires	3.456	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Santa Fe	1647.83	0	0%	0
Subtotal por código intervención			246.846	0	0%	0
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Antonio Nariño	281	281	100%	281
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Candelaria	171	171	100%	171
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Mártires	588	588	100%	588
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Rafael Uribe Uribe	190	188	98,95%	188
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	San Cristóbal	144	144	100%	144
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Santa Fe	563	533	94,67%	533
Subtotal por código intervención			1.937	1.905	98,35%	1905
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Antonio Nariño	16	16	100%	16
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Candelaria	10	10	100%	10
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Mártires	9	9	100%	9
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Rafael Uribe Uribe	19	19	100%	19

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 periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
	juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos					
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	San Cristóbal	18	18	100%	18
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Santa Fe	9	9	100%	9
Subtotal por código intervención			81	81	100%	81
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Antonio Nariño	5	5	100%	5
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Mártires	16	16	100%	16
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Rafael Uribe Uribe	6	6	100%	6
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Santa Fe	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			31	31	100%	31
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Candelaria	3	3	100%	3
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			5	5	100%	5
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Candelaria	2	2	100%	2
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Santa Fe	6	6	100%	6
Subtotal por código intervención			8	8	100%	8
2026	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC - PICOTA	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Antonio Nariño	5	5	100%	5
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Mártires	4	4	100%	4
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Rafael Uribe Uribe	16	16	100%	16
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	San Cristóbal	20	20	100%	20
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Santa Fe	6	6	100%	6
Subtotal por código intervención			51	51	100%	51
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Antonio Nariño	8	8	100%	8
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Candelaria	2	2	100%	2
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Mártires	2	2	100%	2
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Rafael Uribe Uribe	4	4	100%	4

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 periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	San Cristóbal	7	7	100%	7
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Santa Fe	4	4	100%	4
Subtotal por código intervención			27	27	100%	27
2099	Batallones	Candelaria	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2150	Motel, residencia, amoblado	Antonio Nariño	6	6	100%	6
2150	Motel, residencia, amoblado	Rafael Uribe Uribe	3	3	100%	3
2150	Motel, residencia, amoblado	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			10	10	100%	10
2151	Establecimientos de educación informal	Candelaria	2	2	100%	2
2151	Establecimientos de educación informal	Rafael Uribe Uribe	3	3	100%	3
2151	Establecimientos de educación informal	San Cristóbal	6	6	100%	6
Subtotal por código intervención			11	11	100%	11
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Antonio Nariño	5	5	100%	5
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Mártires	6	6	100%	6
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Rafael Uribe Uribe	14	14	100%	14
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	San Cristóbal	13	13	100%	13
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Santa Fe	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			41	41	100%	41
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Antonio Nariño	4	4	100%	4
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Candelaria	6	5	83,33%	5
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Mártires	2	2	100%	2
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Rafael Uribe Uribe	18	18	100%	18
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	San Cristóbal	20	20	100%	20
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Santa Fe	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			53	52	98,11%	52
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Antonio Nariño	11	11	100%	11
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Candelaria	1	1	100%	1
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Mártires	5	5	100%	5
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Rafael Uribe Uribe	10	10	100%	10
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	San Cristóbal	1	1	100%	1
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Santa Fe	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			31	31	100%	31
2193	Operativo Saneamiento	Antonio Nariño	2	2	100%	2
2193	Operativo Saneamiento	Mártires	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Meta período del 1 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada a período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2193	Operativo Saneamiento	Santa Fe	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			5	5	100%	5
Total, general			2.789	2.756	98,82%	2.756

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no se contempla las intervenciones 1868 - Acciones de Cierre Saneamiento Básico, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio. El producto presentó una ejecución total de 98,82%, afectado por el incumplimiento de las metas asignadas tanto para el perfil de técnico como profesional y la cancelación de actividades.

De lo anterior se precisa que de un total de 27 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, las intervenciones con códigos (2018 y 2153), presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad de Candelaria la que presentó una menor ejecución y finalmente veinticinco intervenciones con códigos (28, 31, 33, 34, 41, 43, 46, 1005, 1007, 1281, 1767, 2019, 2020, 2022, 2023, 2026, 2027, 2028, 2099, 2150, 2151, 2152, 2154 y 2193) presentaron una ejecución del 100% del producto.

Para el período del 01 de junio al 31 de julio de 2025 en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado se evidenció de manera general que la Subred fortaleció lo relacionado con la descripción de la normatividad sanitaria presuntamente incumplida frente a los conceptos sanitarios desfavorables; igualmente, se observó el mejoramiento en cuanto al diligenciamiento de las actas de IVC toda vez que se plasmaron los hallazgos, exigencias e incumplimientos de manera más detallada, los líderes de la línea una vez socializados los aspectos por mejorar en cada seguimiento, retroalimentaron al equipo operativo con el fin de tomar las acciones correctivas de manera inmediata.

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

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

Tabla No. 10. Conceptos desfavorables por localidad - Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgos
28	Almacenes por departamentos	Santa Fe	1	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Antonio Nariño	1	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Mártires	2	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Rafael Uribe Uribe	7	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	San Cristóbal	4	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgos
33	Conglomerado comercial	Antonio Nariño	1	No
33	Conglomerado comercial	Candelaria	9	Si
33	Conglomerado comercial	Mártires	3	No
33	Conglomerado comercial	San Cristóbal	2	No
33	Conglomerado comercial	Santa Fe	4	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	San Cristóbal	2	No
41	Gimnasio	Rafael Uribe Uribe	2	No
41	Gimnasio	San Cristóbal	1	No
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Rafael Uribe Uribe	1	No
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	San Cristóbal	2	Si
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Antonio Nariño	2	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Candelaria	8	Si
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Mártires	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Rafael Uribe Uribe	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	San Cristóbal	3	Si
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Santa Fe	1	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Antonio Nariño	1	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Rafael Uribe Uribe	5	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	San Cristóbal	1	No
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Antonio Nariño	1	No
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Rafael Uribe Uribe	2	No
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Candelaria	3	Si
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Antonio Nariño	9	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Candelaria	7	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Mártires	7	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Rafael Uribe Uribe	13	Si
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	San Cristóbal	9	Si
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Santa Fe	4	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Antonio Nariño	3	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Candelaria	1	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Mártires	1	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Rafael Uribe Uribe	3	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	San Cristóbal	4	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Santa Fe	1	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Antonio Nariño	2	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Mártires	1	No
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Santa Fe	1	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Candelaria	1	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Santa Fe	1	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgos
2026	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC - PICOTA	Rafael Uribe Uribe	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Antonio Nariño	3	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Rafael Uribe Uribe	6	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	San Cristóbal	8	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Santa Fe	2	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Antonio Nariño	5	Si
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Candelaria	1	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Rafael Uribe Uribe	2	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Antonio Nariño	3	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Rafael Uribe Uribe	1	No
2151	Establecimientos de educación informal	Candelaria	2	No
2151	Establecimientos de educación informal	San Cristóbal	1	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Antonio Nariño	4	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Mártires	2	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Rafael Uribe Uribe	4	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	San Cristóbal	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Antonio Nariño	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Candelaria	2	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Mártires	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Rafael Uribe Uribe	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	San Cristóbal	2	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Santa Fe	1	No
Total			193	

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 Centro Oriente E.S.E. para la vigencia del 1 de junio al 31 de julio 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento Vigilado y Controlado” en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de 193 actas con concepto desfavorable, en el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento básico 49 actas (25,39%).

- IVC a Conglomerado comercial 19 actas (9,84%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público) 19 actas (9,84%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales 16 actas (8,29%).
- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares 4 actas (7,25%).
- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos 13 actas (6,74%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil) 11 actas (5,70%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación 8 actas (4,15%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado) 8 actas (4,15%).
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente 7 actas (3,63%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado 4 actas (2,07%).
- IVC a Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar) 3 actas (1,55%).
- IVC a Cinemas, teatros, museos y afines 3 actas (1,55%).
- IVC a Establecimientos de educación informal 3 actas (1,55%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro Sexual 3 actas (1,55%).
- IVC a Gimnasio 3 actas (1,55%).
- IVC a Instituciones prestadores de servicios de salud 8H 3 actas (1,55%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines 2 actas (1,04%).
- IVC a Almacenes por departamentos 1 acta (0,52%).
- IVC a Establecimientos de educación superior sin servicios 1 acta (0,52%).
- IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC – PICOTA 1 acta (0,52%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Antonio Nariño: 36 actas con concepto desfavorable, de las cuales 35 (97,22%) no presentaron inconsistencias, 1 (2,78%) tuvo inconsistencias que condujo a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos y el aplicativo SIVIGILA D.C.

Localidad Candelaria: 34 actas con concepto desfavorable, de las cuales 26 (76,47%) no presentaron inconsistencias, 8 (23,53%) presentaron inconsistencias que condujo a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos, la no concordancia entre los soportes físicos y el aplicativo SIVIGILA D.C., así como el cumplimiento de los plazos establecidos en el SIAS.

Localidad Mártires: 18 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias y cumplieron con los lineamientos técnicos establecidos. Además, se observó concordancia entre los soportes físicos y el aplicativo SIVIGILA D.C., así como el cumplimiento de los plazos establecidos en el SIAS.

Localidad Rafael Uribe: 49 actas con concepto desfavorable, de las cuales 47 (95,92%) no presentaron inconsistencias, 2 (4,08%) tuvo inconsistencias por la no concordancia entre los

soportes físicos y el aplicativo SIVIGILA D.C., así como el cumplimiento de los plazos establecidos en el SIIAS

Localidad San Cristóbal: 40 actas con concepto desfavorable, de las cuales 36 (90%) no presentaron inconsistencias, 4 (10%) tuvo inconsistencias por la no consistencia por la no concordancia entre los soportes físicos y el aplicativo SIVIGILA D.C.

Localidad Santa Fe: 16 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias y cumplieron con los lineamientos técnicos establecidos. Además, se observó concordancia entre los soportes físicos y el aplicativo SIVIGILA D.C., así como el cumplimiento de los plazos establecidos en el SIIAS.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico y el cargue extemporáneo en el aplicativo SIIAS al dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron: diferenciación en el diligenciamiento del acta con respecto a los criterios de calidad en cada una de las variables establecidas.

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

Tabla No. 11. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución del periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	G3-3		
28	\$ 471.648	\$ 58.956	12,50%	\$ 0	\$ 0	0,00%
31	\$ 37.185.732	\$ 5.951.088	16,00%	\$ 90.168	\$ 90.168	1,52%
33	\$ 97.136.920	\$ 24.946.480	25,68%	\$ 300.560	\$ 300.560	1,20%
34	\$ 3.054.432	\$ 631.176	20,66%	\$ 0	\$ 0	0,00%
41	\$ 8.444.772	\$ 1.623.024	19,22%	\$ 0	\$ 0	0,00%
43	\$ 28.182.822	\$ 4.893.348	17,36%	\$ 0	\$ 0	0,00%
46	\$ 38.227.376	\$ 7.574.112	19,81%	\$ 961.792	\$ 961.792	12,70%
1005	\$ 35.619.036	\$ 6.311.760	17,72%	\$ 270.504	\$ 270.504	4,29%
1006	\$ 240.448	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1007	\$ 14.366.720	\$ 2.644.928	18,41%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1138	\$ 150.280	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1219	\$ 97.035	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1277	\$ 1.803.386	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1281	\$ 4.573.188	\$ 721.344	15,77%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1767	\$ 1.803.360	\$ 360.672	20,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1842	\$ 1.193.024	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1868	\$ 207.901	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2018	\$ 345.293.168	\$ 74.797.984	21,66%	\$ 78.608	\$ 78.608	0,11%
2019	\$ 15.618.432	\$ 3.183.624	20,38%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2020	\$ 21.557.712	\$ 4.622.844	21,44%	\$ 149.124	\$ 149.124	3,23%
2021	\$ 4.316.784	\$ 721.344	16,71%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2022	\$ 7.814.560	\$ 3.005.600	38,46%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2023	\$ 13.224.640	\$ 1.923.584	14,55%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2025	\$ 480.896	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2026	\$ 2.524.704	\$ 1.262.352	50,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2027	\$ 52.898.560	\$ 12.262.848	23,18%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2028	\$ 11.056.824	\$ 2.434.536	22,02%	\$ 90.168	\$ 90.168	3,70%
2099	\$ 1.082.016	\$ 360.672	33,33%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución del periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	G3-3		
2103	\$ 30.056	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2150	\$ 9.223.408	\$ 1.202.240	13,03%	\$ 120.224	\$ 120.224	10,00%
2151	\$ 5.319.912	\$ 991.848	18,64%	\$ 90.168	\$ 90.168	9,09%
2152	\$ 23.654.048	\$ 4.929.184	20,84%	\$ 120.224	\$ 120.224	2,44%
2153	\$ 43.460.976	\$ 9.377.472	21,58%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2154	\$ 19.423.648	\$ 3.726.944	19,19%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2193	\$ 1.352.535	\$ 450.845	33,33%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2261	\$ 58.959	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2394	\$ 11.422.800	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 862.572.718	\$ 180.970.809	20,98%	\$ 2.271.540	\$ 2.271.540	1,26%

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

Se presentaron glosas por el criterio G3-3 relacionado 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., para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, asociadas al diligenciamiento de actas de IVC:

- Registro simultáneo de conceptos contradictorios (Favorable y Favorable con Requerimiento) sin nota aclaratoria.
- Folios adicionales reportados de forma errónea (se registró 1 folio, pero se encontraron 2).
- Diligenciamiento incorrecto de ítems como matrícula del establecimiento, donde se registró “NO TIENE”, aunque sí existía número de matrícula verificable.
- Espacios en blanco en ítems que requieren calificación (ej. actividades comerciales, instalaciones de almacenamiento, instalaciones eléctricas, verificación de insumos y herramientas).
- Registro incompleto del año en fecha de lavado de tanque, lo que impide verificar su vigencia.
- Falta del día en la fecha de visita.
- Trazabilidad incorrecta entre ítems del instrumento (ejemplo: exigencias registradas sobre ítems que no se valoran en términos de cumplimiento).
- Incoherencias entre calificaciones otorgadas en diferentes ítems relacionados con saneamiento básico y manejo de aguas, afectando la validez técnica del acta.
- Superación del plazo máximo de abordaje definido en el Documento Operativo de Vigilancia Ambiental (canalización > 2 meses).
- Inconsistencias en el conteo de participantes en actividades de capacitación, afectando la trazabilidad de la ficha técnica.
- Registro incorrecto del número de identificación del representante legal, que no correspondía a la persona declarada en el acta. El dato correcto debió verificarse previamente mediante RUES.
- Registro de fecha de concertación posterior a la ejecución de la intervención, lo que genera falta de coherencia temporal en el soporte.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución

total de 20,98%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,26% con respecto al valor total ejecutado para el período.

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

Tabla No. 12. 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
31	1	25/06/2025	NO	NO	NO	NO
1005	1	26/06/2025	NO	NO	NO	NO
2020	1	26/06/2025	NO	NO	NO	NO
2028	2	26/06/2025 27/06/2025	SI	NO	SI	NO
2022	1	26/06/2025	NO	NO	NO	NO
TOTAL	6					

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 Centro Oriente E.S.E.

Para el período del 1 de junio al 31 de julio de 2025 del convenio se realizó un seguimiento en campo, en las intervenciones (Profesionales independientes de salud/objeto social diferente, establecimientos de sitio de encuentro sexual, Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación, Establecimientos de educación superior sin servicios.), en las localidades de Candelaria, San Cristóbal y Mártires, 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, sin embargo, se generó 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., para la intervención 2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación debido a que en el instrumento de visita de concepto favorable con requerimientos, se evidenció que lo descrito y calificado en el acta no corresponde con la situación sanitaria evidenciada en el seguimiento en campo.

8.2.3. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.2.3.1. Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 13. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

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
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Antonio Nariño	2	2	100%	2
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Candelaria	1	1	100%	1

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
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	San Cristóbal	3	3	100%	3
Total, general			7	7	100%	7

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de junio al 31 de julio de 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 de 2025 el producto “Fortalecimiento de capacidades” presentó una ejecución total del 100%, dando cumplimiento a las metas programadas para la vigencia en la línea.

Las actividades presentadas cumplieron los lineamientos técnicos para el producto establecido en la ficha técnica, se verificaron los soportes como lo son: ficha técnica, listados de asistencia, convocatoria y evaluaciones. Como fortaleza se resalta la presentación de los soportes de manera organizada, garantizando su custodia, ya que no se presentó ausencia de soportes, donde lo reportado como ejecutado en el informe de gestión correspondió con lo soportado y verificado en seguimiento.

No se generaron planes de mejora para el producto Fortalecimiento de capacidades Saneamiento, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	GX		
2100	\$ 3.847.232	\$ 841.582	21,88%	\$ 0	\$ 0	0,00 %
Total, general	\$ 3.847.232	\$ 841.582	21,88%	\$ 0	\$ 0	0,00 %

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia del convenio, el producto fortalecimiento de capacidades presentó una ejecución total de 21,88%.

8.2.4. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.2.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 15. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
63	Bien inmueble de uso habitacional	Antonio Nariño	1	1	100%	1
63	Bien inmueble de uso habitacional	Mártires	1	1	100%	1
63	Bien inmueble de uso habitacional	Rafael Uribe Uribe	3	3	100%	3
63	Bien inmueble de uso habitacional	Santa Fe	2	2	100%	2
Total, general			7	7	100%	7

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 100%, respecto a la meta total programada la intervención es realizada a demanda y se efectúa de acuerdo con la atención de solicitudes y/o quejas.

En relación con el cumplimiento de la ficha técnica de la línea, se efectuaron las visitas a viviendas en repuesta a una solicitud, diligenciando el acta correspondiente y remitiendo la información solicitada por la Secretaria Distrital de Salud, obedeciendo a requerimientos por parte de los referentes; sin embargo, como debilidad, se observó en el seguimiento la falta de registro de las recomendaciones del acta de visita respecto a las valoraciones realizadas en las inspecciones a las viviendas.

No se generaron planes de mejora para el producto Inspección en Viviendas, para el periodo verificado.

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

Tabla No. 16. Ejecución Financiera del periodo 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	GX		
63	\$ 2.765.406	\$ 412.692	14,92%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	GX		
Total, general	\$ 2.765.406	\$ 412.692	14,92%	\$ 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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 14,92%, dando cumplimiento de las metas asignadas por el plan de acción.

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

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

Tabla No. 17. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Meta período del 1 de julio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada a período
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	San Cristóbal	1	1	100%	1
2432	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	San Cristóbal	1	1	100%	1
2443	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	San Cristóbal	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 Centro Oriente 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%, respecto a la meta total programada la intervención es realizada a demanda y se efectúa de acuerdo con la atención de solicitudes y/o quejas.

En relación con el cumplimiento de la ficha técnica de la línea, se efectuaron las visitas a viviendas en repuesta a una solicitud, diligenciando el acta correspondiente y remitiendo la información solicitada por la Secretaría Distrital de Salud, obedeciendo a requerimientos por parte de los referentes; sin embargo, se sugirió en el seguimiento el continuar con el registro de las recomendaciones en cada visita realizada.

No se generaron planes de mejora para el producto Atención de Eventos de Interés en Salud, para el período verificado.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	GX		
2386	\$ 44.243.088	\$ 5.530.386	12,50%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2432	\$ 4.057.620	\$ 4.057.620	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2443	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total, general	\$ 49.773.474	\$ 11.060.772	22,22%	\$ 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 Centro Oriente 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 del convenio el producto presentó una ejecución total de 22,22%, sin presentar glosas.

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. 19. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la 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
1211	Vigilancia intensificada al recinto ferial CORFERIAS y sus instalaciones anexas o complementarias	Santa Fe	1	1	100%	1
1844	Vigilancia intensificada al recinto ferial CORFERIAS y sus instalaciones anexas o complementarias	Santa Fe	1	1	100%	1
1962	Vigilancia intensificada al recinto ferial CORFERIAS y sus instalaciones anexas o complementarias	Santa Fe	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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” presentó una ejecución total del 100%.

En la intervención “Vigilancia intensificada al recinto ferial Corferias y sus instalaciones anexas o complementarias” las actividades se ejecutaron acorde con lo establecido en el plan de trabajo, el cual fue actualizado mensualmente en caso de requerirse y se formalizó en reuniones distritales de acuerdo a los soportes presentados. Desde el equipo de seguimiento se efectuó verificación del cumplimiento de este, se revisaron las acciones como la elaboración y remisión de los informes de los diferentes eventos, participación en espacios de planeación de estos, actualización del drive con los archivos de las actividades desarrolladas, ejecución de acciones de vigilancia en los eventos efectuados en Corferias.

No se generaron planes de mejora para la Vigilancia intensificada al recinto ferial Corferias y sus instalaciones anexas o complementarias.

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

Tabla No. 20. Ejecución Financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de junio al 31 de julio 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	GX		
1211	\$ 296.885.031	\$ 33.102.309	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1844	\$ 24.266.648	\$ 24.266.648	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1962	\$ 8.835.661	\$ 8.835.661	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total, general	\$ 329.987.340	\$ 66.204.618	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 20,06%, donde no se afectan los recursos por glosas.

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 Centro Oriente, 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 Centro Oriente 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.

8.3.1.2. 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 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 (8) perfiles contratistas, distribuidos de la siguiente forma: cinco (5) Profesionales Universitarios 1 (Líder Operativo) con formación de Químicos Farmacéuticos, dos (2) Profesionales Universitarios 2 (Operativos) con formación de Optómetras y un (1) Tecnólogo (Operativo) con formación en Regencia de Farmacia.

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

8.3.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendido del 01 de junio al 31 de julio 2025 se encuentran descrita 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. 21. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código	Nombre del 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
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Candelaria	12	12	100%	12
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	San Cristóbal	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			24	24	100%	24
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Antonio Nariño	17	17	100%	17
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Candelaria	8	7	87,50%	7
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Mártires	21	21	100%	21
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Rafael Uribe Uribe	65	65	100%	65

Código	Nombre del 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
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	San Cristóbal	44	43	97,73%	43
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Santa Fe	18	17	94,44%	17
Subtotal por código de intervención			173	170	98,27%	170
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Antonio Nariño	2	2	100%	2
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Mártires	1	1	100%	1
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	5
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Antonio Nariño	9	9	100%	9
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Candelaria	4	4	100%	4
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Mártires	7	7	100%	7
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Rafael Uribe Uribe	31	31	100%	31
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	San Cristóbal	15	15	100%	15
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Santa Fe	11	11	100%	11
Subtotal por código de intervención			77	77	100%	77
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Antonio Nariño	6	6	100%	6
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Mártires	3	3	100%	3
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Rafael Uribe Uribe	38	38	100%	38
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	San Cristóbal	17	17	100%	17
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Santa Fe	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			67	67	100%	67
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Antonio Nariño	1	1	100%	1
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Santa Fe	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Mártires	2	2	100%	2
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Antonio Nariño	4	4	100%	4
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Mártires	4	4	100%	4
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Rafael Uribe Uribe	4	4	100%	4

Código	Nombre del 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
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	San Cristóbal	1	1	100%	1
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Santa Fe	14	14	100%	14
Subtotal por código de intervención			27	27	100%	27
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Antonio Nariño	15	15	100%	15
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Candelaria	3	2	66,67%	2
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Mártires	7	3	42,86%	3
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Rafael Uribe Uribe	33	33	100%	33
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	San Cristóbal	2	2	100%	2
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Santa Fe	141	141	100%	141
Subtotal por código de intervención			201	196	97,51%	196
1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Candelaria	2	0	0,00%	0
1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Mártires	6	0	0,00%	0
1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Rafael Uribe Uribe	9	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			17	0	0,00%	0
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Mártires	1	1	100%	1
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	San Cristóbal	2	2	100%	2
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Mártires	2	1	50,00%	1
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Rafael Uribe Uribe	1	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			3	1	33,33%	1
1162	Visitas de IVC a Ópticas sin consultorio, con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Intervención de la Subred Centro Orié	Antonio Nariño	39	39	100%	39
Subtotal por código de intervención			39	39	100%	39
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Antonio Nariño	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Candelaria	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Mártires	2	2	100%	2

Código	Nombre del 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
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Rafael Uribe Uribe	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	San Cristóbal	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Santa Fe	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Candelaria	111.532	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Mártires	5.777	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Rafael Uribe Uribe	130.790	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	San Cristóbal	503	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Santa Fe	52.598	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			301.200	0	0,00%	0
Total, general			642	632	98,44%	632

Fuente: Informes de gestión- Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de junio al 31 de julio 2025 - Subred Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidenció que para el período de seguimiento el producto Establecimiento vigilado y controlado, no se contempló la intervención 1882 – Acciones de Cierre de Medicamentos, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la subred durante la vigencia del convenio.

Con relación al código 1015, se evidencia una ejecución del 0,00 %, dado que corresponde a una intervención que fue incluida por error en el informe de gestión del convenio. Adicionalmente, dicho código no se encuentra descrito en la ficha técnica de la Línea de Medicamentos Seguros, ni fue contemplado en la tabla anterior para el seguimiento del período evaluado para el producto Establecimiento vigilado y controlado.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del convenio el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, la ejecución de actividades por parte de la Subred, presentó una ejecución total de 98,44%, afectado por el no cumplimiento de la meta por parte de los colaboradores.

De lo anterior se precisa que de un total de 14 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 1 intervención con códigos 1130 presentó una ejecución inferior del 33,33%, siendo la localidad de Rafael Uribe Uribe la que presentó menor ejecución; seguido de 2 intervenciones con códigos 65 y 81, que presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Mártires la que presentó una menor ejecución y finalmente 11 intervenciones con códigos 64, 68, 69, 71, 73, 76, 79, 1129, 1162 y 1763 y 1771 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Los colaboradores de la Línea de Medicamentos Seguros de la Subred contribuyeron a mitigar y prevenir los riesgos asociados al uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, cosméticos y productos de higiene doméstica. Así mismo, se implementó un enfoque integral

de gestión del riesgo, reflejado en los diversos instrumentos aplicados, lo cual permitió verificar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los establecimientos inspeccionados.

Para el período objeto de seguimiento se solicitó plan de mejoramiento para el producto “Establecimiento vigilado y controlado”, correspondiente a la intervención “Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Ópticas con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular” dado a que se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del instrumento MS09, específicamente en el bloque 13 – Manejo Integral de Residuos. Durante la revisión, se evidenció que algunos formatos presentaban espacios en blanco o sin registrar hallazgos en el apartado destinado para ello, mientras que en otros se diligenciaron correctamente las observaciones relacionadas con la disposición de residuos. Esta situación refleja una falta de unificación de criterios por parte de los funcionarios al momento de evaluar este componente, lo cual podría afectar la calidad del registro y la interpretación de los hallazgos asociados a este bloque.

En atención a la situación identificada, se solicitó la formulación de un plan de mejoramiento orientado a unificar los criterios de los contratistas en el registro de hallazgos, con el fin de estandarizar el diligenciamiento del formato y fortalecer la calidad y coherencia de la información consignada. Dicho plan debía contemplar acciones de retroalimentación, capacitación y verificación continua para garantizar la correcta aplicación del instrumento y reducir la variabilidad en la interpretación de los hallazgos. No obstante, debido a que el plan de mejoramiento derivado del hallazgo del seguimiento retrospectivo no fue remitido por el equipo de apoyo a la supervisión, a través del correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la subred, dentro del plazo establecido de cinco (5) días hábiles posteriores a la reunión de cierre (5 de junio de 2025), se procedió a consolidar la glosa por el criterio G8, sin que fuera posible realizar el seguimiento correspondiente al plan de mejoramiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

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

Tabla No. 22. Conceptos desfavorables por localidad período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
81	Visita de Ivc a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medida para la Salud Visual y Ocular	Antonio Nariño	1	No
81	Visita de Ivc a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medida para la Salud Visual y Ocular	Rafael Uribe	1	No
81	Visita de Ivc a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medida para la Salud Visual y Ocular	San Cristóbal	1	No
81	Visita de Ivc a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medida para la Salud Visual y Ocular	Santa Fe	19	Sí
69	Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Antonio Nariño	2	No
69	Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Rafael Uribe	2	No
69	Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	San Cristóbal	1	No
69	Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Santa Fe	1	No
65	Visitas de IVC a Farmacias Droguerías y/o Droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Rafael Uribe	3	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1162	Visitas de Ivc a Ópticas sin Consultorio, con Consultorio, Taller Óptico y/o Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medida para la Salud Visual y Ocular. Intervención de la Subred Centro Oriente	Antonio Nariño	8	Sí

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 Centro Oriente E.S.E. para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, en el desarrollo de las actividades del producto Establecimiento Vigilado y Controlado, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de (39) actas con concepto desfavorable, en el período del 01 de junio al 31 de julio 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, (22) actas (56,41%).
- IVC a Visitas de IVC a Ópticas sin consultorio, con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Intervención de la Subred Centro Oriente, (8) actas (20,51%).
- IVC a Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, (6) actas (15,38%).
- IVC a Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, (3) actas (7,69%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Santa Fe: (20) actas con concepto desfavorable, de las cuales (17) actas (85,00%) no presentaron inconsistencias, (1) acta (5,00%) presentó inconsistencia que condujo a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 actas (10,00%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Antonio Nariño: (11) actas con concepto desfavorable, de las cuales (10) actas (90,91%) no presentaron inconsistencias y (1) acta (9,09%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Rafael Uribe Uribe: (6) actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad San Cristóbal: (2) actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificó un hallazgo por incumplimiento de los lineamientos, presentando espacios sin diligenciar en (1) acta de IVC.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G8		
64	\$7.424.351	\$1.248.504	16,82%	\$0	\$0	\$0	0,00%
65	\$104.963.140	\$23.582.400	22,47%	\$277.440	\$0	\$277.440	1,18%
68	\$10.776.760	\$1.387.200	12,87%	\$277.440	\$0	\$277.440	20,00%
69	\$18.853.650	\$3.783.010	20,07%	\$0	\$0	\$0	0,00%
71	\$14.940.135	\$3.291.710	22,03%	\$0	\$0	\$0	0,00%
73	\$8.045.760	\$1.109.760	13,79%	\$0	\$0	\$0	0,00%
75	\$204.825	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	0,00%
76	\$3.316.260	\$624.240	18,82%	\$0	\$0	\$0	0,00%
79	\$14.620.815	\$2.809.080	19,21%	\$0	\$0	\$0	0,00%
81	\$180.995.205	\$38.064.768	21,03%	\$582.624	\$9.516.192	\$10.098.816	26,53%
1015	\$1.560.600	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	0,00%
1129	\$3.225.240	\$624.240	19,35%	\$0	\$0	\$0	0,00%
1130	\$1.248.480	\$104.040	8,33%	\$0	\$0	\$0	0,00%
1131	\$134.380	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	0,00%
1162	\$46.100.004	\$7.574.112	16,43%	\$0	\$0	\$0	0,00%
1185	\$530.604	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	0,00%
1763	\$3.876.088	\$258.946	6,68%	\$0	\$0	\$0	0,00%
1771	\$4.766.310	\$1.248.480	26,19%	\$0	\$0	\$0	0,00%
1882	\$347.662	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	0,00%
Total	\$425.930.269	\$85.710.490	20,12%	\$1.137.504	\$9.516.192	\$10.653.696	12,43%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosas por el criterio G8 debido a que no se realizó la remisión del plan de mejoramiento derivado al hallazgo del seguimiento retrospectivo del período comprendido entre el 01 de febrero al 31 de marzo 2025 a la intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular por medio del correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la Subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre (5 de junio de 2025) por parte del equipo de apoyo a la supervisión, representando un 89,32% del total de las glosas generadas para el producto; "se generaron glosas por G3-3 relacionado al 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., representado en un 10,68%" del total de glosas generadas para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, las cuales están asociadas a:

- Se evidenció incumplimiento en la documentación del contrato del Director Científico sin que se emitiera concepto sanitario desfavorable.
- Incongruencia en el registro de las áreas de almacenamiento reportadas y los servicios de dispensación declarados para fitoterapéuticos y suplementos dietarios.
- Inconsistencia en la evaluación del diligenciamiento del formato RH1 entre el acta principal y el acta anexa.
- Clasificación inconsistente del establecimiento: se registra como depósito de drogas, pero se evalúa como agencia de especialidades farmacéuticas en farmacovigilancia.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 20,12% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 12,43% con respecto al valor total ejecutado en el período.

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

Tabla No. 24. 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
73	1	26/06/2025	No	No	No	No
81	2	26/06/2025	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 Centro Oriente E.S.E.

Para el período del convenio se realizaron (3) seguimientos en campo, en (2) intervenciones: 73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial y Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, en las localidades de Santa Fe y Antonio Nariño, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.4. LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

La línea de Alimentos Sanos y Seguros, busca incidir en los determinantes sociales de la Salud relacionados con la preparación, almacenamiento, 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 de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Centro Oriente, 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 Centro Oriente 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.

8.4.1.2. Talento Humano

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

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

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 o ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles ingenieros alimentos, médicos veterinarios y tecnólogos en saneamiento ambiental, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 114 perfiles, así: Talento humano de planta 11 y contratistas 103, distribuidos de la siguiente forma:

Cincuenta y cuatro (54) profesionales universitarios 2 – (Operativo), con formación así: trece (13) en Medicina veterinaria, once (11) en Medicina Veterinaria y Zootecnia y treinta (30) en Ingeniería de Alimentos; cincuenta y dos (52) Tecnólogos – (operativo), con formación así: cuarenta y dos (42) Tecnólogos en saneamiento ambiental, seis (6) tecnólogos en control de calidad de alimentos, , tres (3) tecnólogo(a) en salud ambiental y seguridad sanitaria y un (1) tecnólogo en gestión ambiental y servicios públicos; y finalmente ocho (8) con perfil Técnico 1- (operativo).

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

8.4.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.4.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 25. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Mártires	412	411	99,76%	411
Total, Código Intervención			300	300	100%	300
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Antonio Nariño	10	10	100%	10

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
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Candelaria	2	2	100%	2
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Mártires	16	16	100%	16
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	San Cristóbal	19	19	100%	19
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Santa Fe	21	21	100%	21
Total, código intervención			69	69	100%	69
87	Expendios minoristas	Antonio Nariño	183	183	100%	183
87	Expendios minoristas	Candelaria	12	12	100%	12
87	Expendios minoristas	Mártires	125	123	98,40%	123
87	Expendios minoristas	Rafael Uribe Uribe	251	250	99,60%	250
87	Expendios minoristas	San Cristóbal	312	294	94,23%	294
87	Expendios minoristas	Santa Fe	199	199	100%	199
Total, Código Intervención			1.082	1.061	98,06%	1061
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Antonio Nariño	55	55	100%	55
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Candelaria	2	2	100%	2
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Mártires	58	58	100%	58
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Rafael Uribe Uribe	162	162	100%	162
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	San Cristóbal	148	147	99,32%	147

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
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Santa Fe	42	42	100%	42
Total, Código Intervención			467	466	99,79%	466
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Antonio Nariño	106	105	100%	105
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Candelaria	37	34	100%	34
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Mártires	133	119	100%	119
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Rafael Uribe Uribe	263	263	100%	263
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	San Cristóbal	171	171	98,88%	171
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Santa Fe	206	206	100%	206
Total, Código Intervención			916	898	98,03%	898
93	Comedores Comunitarios	Mártires	1	1	100%	1
93	Comedores Comunitarios	Rafael Uribe Uribe	2	2	100%	2
93	Comedores Comunitarios	San Cristóbal	1	1	100%	1
93	Comedores Comunitarios	Santa Fe	4	4	100%	4
Total, Código Intervención			8	8	100%	8
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Antonio Nariño	6	6	100%	6
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Candelaria	2	2	100%	2
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Mártires	68	68	100%	68
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Rafael Uribe Uribe	12	12	100%	12
94	Depósitos de alimentos y bebidas	San Cristóbal	8	8	100%	8
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Santa Fe	24	24	100%	24
Total, Código Intervención			120	120	100%	120
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Antonio Nariño	4	4	100%	4
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Mártires	20	20	100%	20
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Rafael Uribe Uribe	2	2	100%	2

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
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	San Cristóbal	8	8	100%	8
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Santa Fe	4	4	100%	4
Total, Código Intervención			38	38	100%	38
96	Expendios de pescado y productos de mar	Rafael Uribe Uribe	2	2	100%	2
Total, Código Intervención			13	13	100%	13
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Antonio Nariño	130	130	100%	130
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Candelaria	24	21	87,50%	23
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Mártires	119	119	100%	98
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Rafael Uribe Uribe	245	245	100%	248
97	Expendios de bebidas alcohólicas	San Cristóbal	139	139	100%	152
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Santa Fe	149	149	100%	108
Total, Código Intervención			806	803	99,63%	803
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Antonio Nariño	6	6	100%	6
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Mártires	4	4	100%	4
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Rafael Uribe Uribe	16	16	100%	16
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	San Cristóbal	18	18	100%	18
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Santa Fe	8	8	100%	8
Total, Código Intervención			52	52	100%	52
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Antonio Nariño	393	393	100%	393
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Candelaria	154	154	100%	154
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Mártires	387	387	100%	387
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Rafael Uribe Uribe	461	461	100%	461

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
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	San Cristóbal	456	456	100%	456
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Santa Fe	517	495	96%	495
Total, Código Intervención			2.368	2.346	99,07%	2.346
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	Candelaria	11	11	100%	11
Total, Código Intervención			11	11	100%	11
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	San Cristóbal	4	4	100%	4
Total, Código Intervención			4	4	100%	4
1116	Operativos eventos masivos	Antonio Nariño	2	2	100%	2
1116	Operativos eventos masivos	Candelaria	10	10	100%	10
1116	Operativos eventos masivos	Mártires	2	2	100%	2
1116	Operativos eventos masivos	Rafael Uribe Uribe	2	2	100%	2
1116	Operativos eventos masivos	San Cristóbal	3	3	100%	3
Total, Código Intervención			19	19	100%	19
1155	Plaza de mercado Paloquemao	Mártires	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			1	1	100%	1
1201	Plaza de mercado Flores	Antonio Nariño	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			1	1	100%	1
1204	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Antonio Nariño	1	1	100	1
1204	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Candelaria	1	1	100	1
Total, Código Intervención			2	2	100%	2
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Antonio Nariño	24	24	100%	24
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Mártires	3	3	100%	3
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos	Rafael Uribe Uribe	29	29	100%	29

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
	cárnicos comestibles					
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	San Cristóbal	7	7	100%	7
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Santa fe	4	4	100%	4
Total, Código Intervención			67	67	100%	67
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	San Cristóbal	1	1	100%	1
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	Santa Fe	2	2	100%	2
Total, Código Intervención			3	3	100%	3
1252	Plazas de mercado Samper Mendoza, Santander y las Cruces	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1252	Plazas de mercado Samper Mendoza, Santander y las Cruces	Mártires	1	1	100%	1
1252	Plazas de mercado Samper Mendoza, Santander y las Cruces	Santa Fe	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			3	3	100%	3
1254	Plaza de mercado la Esperanza	Mártires	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			1	1	100%	1
1256	Plaza de mercado Flores	Antonio Nariño	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			1	1	100%	1
1257	Central de abastos Corabastos	Mártires	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			1	1	100%	1
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos	Antonio Nariño	42	42	100%	42

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
	cárnicos comestibles					
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	Antonio Nariño	1	0	100%	0
Total, Código Intervención			43	43	100%	43
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Candelaria	13.855	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Mártires	57.799	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Rafael Uribe Uribe	12.715	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	San Cristóbal	50.863	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Santa Fe	19.650	0	0%	0
Total, Código Intervención			154882	0	0%	0
1946	Supermercados intermedios	Antonio Nariño	9	9	100%	9
1946	Supermercados intermedios	Candelaria	5	5	100%	5
1946	Supermercados intermedios	Mártires	12	12	100%	12
1946	Supermercados intermedios	Rafael Uribe Uribe	24	24	100%	24
1946	Supermercados intermedios	San Cristóbal	24	24	100%	24
1946	Supermercados intermedios	Santa Fe	31	31	100%	31
Total, Código Intervención			105	105	100%	105
1970	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1970	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Candelaria	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			2	2	100%	2
1971	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	San Cristóbal	1	1	100%	1
1971	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	Santa fe	2	2	100%	2
Total, Código Intervención			3	3	100%	3
1972	Plazas de mercado Samper Mendoza, Santander y las Cruces	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1972	Plazas de mercado Samper	Mártires	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
	Mendoza, Santander y las Cruces					
1972	Plazas de mercado Samper Mendoza, Santander y las Cruces	Santa fe	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			3	3	100%	3
1974	Plaza de mercado la Esperanza	Mártires	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			1	1	100%	1
2008	Plaza de mercado Paloquemao	Mártires	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			1	1	100%	1
2012	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2012	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Candelaria	1	1	100%	1
Total, Código Intervención			2	2	100%	2
2013	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, Perseverancia y las Nieves	San Cristóbal	1	1	100%	1
2013	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, Perseverancia y las Nieves	Santa fe	2	2	100%	2
Total, Código Intervención			3	3	100%	3
2014	Plazas de mercado Samper Mendoza, Santander y las Cruces	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2014	Plazas de mercado Samper Mendoza, Santander y las Cruces	Mártires	1	1	100%	1
2014	Plazas de mercado Samper Mendoza, Santander y las Cruces	Santa Fe	1	1	100%	1
Total, código intervención			3	3	100%	3
2016	Vigilancia a Publicidad	Antonio Nariño	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	Candelaria	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	Mártires	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	Rafael Uribe Uribe	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	San Cristóbal	6	6	100%	6

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
2016	Vigilancia a Publicidad	Santa Fe	6	6	100%	6
Total, código intervención			36	36	100%	36
2059	Plaza de mercado Paloquemao	Mártires	1	1	100%	1
Total, código intervención			1	1	100%	1
2061	Plaza de mercado Flores	Antonio Nariño	1	1	100%	1
Total, código intervención			1	1	100%	1
2067	Plaza de mercado la Esperanza	Mártires	1	1	100%	1
Total, código intervención			1	1	100%	1
2068	Central de abastos Corabastos	Mártires	1	1	100%	1
Total, código intervención			1	1	100%	1
2169	Central de abastos Corabastos	Mártires	1	1	100%	1
Total, código intervención			1	1	100%	1
Total, general			6.661	6.594	98,99%	6.594

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período de seguimiento la línea de Alimentos Sanos y Seguros presentó una ejecución total de 98,99%, afectada por la reprogramación de actividades y la falta de personal.

De lo anterior se precisa que de un total de 40 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento vigilado y controlado, 5 intervenciones con códigos 87, 89, 90, 97 y 104, presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99 %, siendo la localidad de San Cristóbal la que presentó una menor ejecución y finalmente 35 intervenciones con códigos 82, 85, 93, 94, 95, 96, 99, 1114, 1115, 1116, 1155, 1201, 1204, 1248, 1251, 1252, 1254, 1256, 1257, 1735, 1946, 1970, 1971, 1972, 1974, 2008, 2012, 2013, 2014, 2016, 2059, 2061, 2067, 2068 y 2169 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución del período antes mencionado, no contempla la intervención 1780 - “Acciones de cierre alimentos”, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio.

Los resultados frente al cumplimiento de las metas programadas pueden variar según las dinámicas contractuales propias del proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental, así como por situaciones o solicitudes específicas que puedan surgir. Por esta razón, la Subred realiza de forma mensual la reprogramación de metas y/o la redistribución de recursos.

En términos generales, los soportes fueron presentados de forma ordenada y la mayoría de las intervenciones cumplieron con los lineamientos técnicos y de calidad establecidos.

Por último, se informa que no se generaron planes de mejora durante el período.

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

Tabla No. 26. Conceptos desfavorables por localidad – Período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios minoristas	Antonio Nariño	4	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Antonio Nariño	1	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Antonio Nariño	2	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Antonio Nariño	3	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Antonio Nariño	11	No
87	Expendios minoristas	Candelaria	1	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Candelaria	2	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Candelaria	3	No
87	Expendios minoristas	Mártires	2	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Mártires	5	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Mártires	4	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Mártires	2	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Mártires	6	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Mártires	39	No
1946	Supermercados intermedios	Mártires	2	No
87	Expendios minoristas	Rafael Uribe Uribe	8	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Rafael Uribe Uribe	5	Si
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Rafael Uribe Uribe	11	Si
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Rafael Uribe Uribe	2	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Rafael Uribe Uribe	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Rafael Uribe Uribe	15	Si
87	Expendios minoristas	San Cristóbal	4	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	San Cristóbal	7	Si
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	San Cristóbal	3	Si
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	San Cristóbal	3	Si
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	San Cristóbal	31	Si
1946	Supermercados intermedios	San Cristóbal	2	No
87	Expendios minoristas	Santa Fe	2	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Santa Fe	1	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Santa Fe	6	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Santa Fe	1	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Santa Fe	3	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Santa Fe	1	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Santa Fe	32	No

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 1 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 Centro Oriente E.S.E. para la el período 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 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 225 actas con concepto desfavorable, en el período 1 de junio al 31 de julio de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 131 (58,22%).
- IVC a cafeterías, panaderías, fruterías 28 actas (12,44%).
- IVC a Expendios minoristas, 21 actas (9,33%).
- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 19 actas (8,44%).
- IVC a Expendios de bebidas alcohólicas, 14 actas (6,22%).
- IVC Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 5 actas (2,22%).

Y con un porcentaje menor al 2% las intervenciones

- IVC supermercados Intermedios, 4 (1,78%).
- IVC a Depósitos de alimentos y bebidas, 3 (1,33%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Antonio Nariño: 21 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias

Localidad Candelaria: 6 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias

Localidad Mártires: 60 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias

Localidad Rafael Uribe Uribe: 42 actas con concepto desfavorables de las cuales, 39 (92,86%) no presentaron inconsistencias y 3 (7,14%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. En el acta de IVC se registró medida; sin embargo, no en el aplicativo SIVIGILA DC no se marcó esta opción de medida sanitaria, diferencia entre el nombre del propietario en el acta de vista y el acta de aplicación de medida.

Localidad San Cristóbal: 50 actas con concepto desfavorable de las cuales, 44 (88,00%) no presentaron inconsistencias y 6 (12,00%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. incongruencia entre el acta de visita y el acta de medida realizadas el mismo día, no se relaciona la medida sanitaria aplicada en el

establecimiento en el aplicativo, de igual manera diferencia en los nombres del establecimiento descritos en el cata de IVC la y de toma de medida

Localidad Santa Fe: 46 actas con concepto desfavorables las cuales no presentaron inconsistencias

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron los siguientes hallazgos:

- Diferencia entre el soporte físico y lo digitado en la base de datos de SIVIGILA D.C.
- Inconsistencias referentes a los datos descritos en la cedula del establecimiento y los descrito.
- No descripción de la medida tomada en el establecimiento.
- No registro de la persona de planta encargada de la medida en el establecimiento.

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

Tabla No. 27. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Período de Seguimiento: 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
				Valor criterio glosas total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 31/08/2025	Valor total ejecutado periodo de Seguimiento	% de ejecución periodo de Seguimiento	G3-3		
82	\$ 54.535.257	\$ 12.115.458	22,22%	\$ 29.478	\$ 29.478	0,24%
85	\$ 224.088.912	\$ 28.715.040	12,81%	\$ -	\$ -	0,00%
87	\$ 287.729.406	\$ 62.552.316	21,74%	\$ -	\$ -	0,00%
89	\$ 204.179.328	\$ 42.018.288	20,58%	\$ 270.504	270504	0,64%
90	\$ 249.881.460	\$ 52.942.488	21,19%	\$ 117.912	\$ 117.912	0,22%
93	\$ 4.223.796	\$ 721.344	17,08%	\$ -	\$ -	0,00%
94	\$ 91.426.878	\$ 17.894.880	19,57%	\$ -	\$ -	0,00%
95	\$ 26.464.818	\$ 5.666.712	21,41%	\$ -	\$ -	0,00%
96	\$ 2.792.388	\$ 180.336	6,46%	\$ -	\$ -	0,00%
97	\$ 223.638.660	\$ 47.341.668	21,17%	\$ -	\$ -	0,00%
99	\$ 125.388.280	\$ 25.848.160	20,61%	\$ 497.080	\$ 497.080	1,92%
104	\$ 1.058.660.040	\$ 211.534.128	19,98%	\$ 360.672	\$ 360.672	0,17%
1114	\$ 38.341.904	\$ 7.833.056	20,43%	\$ 1.424.192	\$ 1.424.192	18,18%
1115	\$ 5.946.456	\$ 1.193.024	20,06%	\$ -	\$ -	0,00%
1116	\$ 22.333.920	\$ 6.062.064	27,14%	\$ -	\$ -	0,00%
1155	\$ 151.581.856	\$ 16.901.187	11,15%	\$ -	\$ -	0,00%
1201	\$ 229.881.552	\$ 25.631.505	11,15%	\$ -	\$ -	0,00%
1204	\$ 53.498.160	\$ 5.964.960	11,15%	\$ -	\$ -	0,00%
1218	\$ 10.476.996	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%
1248	\$ 26.971.440	\$ 6.032.796	22,37%	\$ -	\$ -	0,00%
1250	\$ 3.847.007	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%
1251	\$ 40.123.620	\$ 4.473.720	11,15%	\$ -	\$ -	0,00%
1252	\$ 18.724.356	\$ 2.087.736	11,15%	\$ -	\$ -	0,00%
1254	\$ 1.410.032	\$ 157.216	11,15%	\$ -	\$ -	0,00%
1256	\$ 6.825.781	\$ 6.825.781	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
1257	\$ 574.213.584	\$ 64.023.904	11,15%	\$ -	\$ -	0,00%
1735	\$ 8.579.946	\$ 1.238.076	14,43%	\$ -	\$ -	0,00%
1780	\$ 213.836	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%
1946	\$ 70.624.110	\$ 15.658.020	22,17%	\$ -	\$ -	0,00%
1970	\$ 4.374.424	\$ 4.374.424	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
1971	\$ 3.280.818	\$ 3.280.818	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Período de Seguimiento: 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
				Valor criterio glosas total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 31/08/2025	Valor total ejecutado período de Seguimiento	% de ejecución período de Seguimiento	G3-3		
1972	\$ 1.640.409	\$ 1.640.409	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
1974	\$ 117.918	\$ 117.918	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
2008	\$ 12.138.300	\$ 12.138.300	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
2012	\$ 1.590.700	\$ 1.590.700	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
2013	\$ 1.193.025	\$ 1.193.025	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
2014	\$ 447.384	\$ 447.384	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
2016	\$ 5.393.160	\$ 1.082.016	20,06%	\$ -	\$ -	0,00%
2059	\$ 4.762.888	\$ 4.762.888	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
2061	\$ 18.805.724	\$ 18.805.724	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
2067	\$ 39.306	\$ 39.306	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
2068	\$ 46.975.359	\$ 46.975.359	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
2169	\$ 17.050.315	\$ 17.050.315	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 3.934.413.509	\$ 785.112.449	19,96%	\$ 2.699.838	\$ 2.699.838	0,34%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento el producto presentó una ejecución total del 19,96 % del convenio, la cual se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 0,34% con respecto al valor total ejecutado para el período del 1 de junio al 31 de julio 2025. Aclarando que luego del proceso de resolución realizado se mantuvieron las glosas para este período, un total de 6 intervenciones glosadas así: 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.

Incumplimientos en el diligenciamiento del instrumento, específicamente por espacios sin diligenciar, marcación de No aplica sin justificar la razón de este en el espacio de hallazgos, inconsistencias en la información registrada de los propietarios de los establecimientos, falta de congruencia entre en la calificación de ítems y lo establecido en el marco normativo vigente, ausencia de anexos de rotulado de alimentos sin el registro de la justificación para ello, incoherencia en la calificación de ítems que se correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados, levantamiento de medidas sanitarias sin cumplimiento total de causales que la originaron, acta sin identificación de crítico en el ítem de control integrado de plagas donde se evidenció presencia de estas; así mismo, se identificó establecimiento con resultado no cumple emitido por el Laboratorio de salud pública sin visita de IVC.

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

Tabla No. 28. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
87 – Expendios minoristas	1	26/06/2025	No	No	No	No

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
90-Cafeterías, panaderías, fruterías	2	26/06/2025	No	No	No	No
97 - Expendios de bebidas alcohólicas	1	26/06/2025	No	No	No	No
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1	26/06/2025	No	No	No	No
1946 - Supermercados intermedios	1	26/06/2025	No	No	No	No
TOTAL	6					

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión del 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Centro Oriente E.S.E.

Para el período del convenio se realizaron 6 seguimientos en campo, en 5 intervenciones:

- Expendios minoristas.
- Cafeterías, panaderías, fruterías.
- Expendios de bebidas alcohólicas.
- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas.
- Supermercados intermedios.

Todas ejecutadas en la localidad de San Cristóbal los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.4.3. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.4.3.1. Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 29. 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	Meta Verificada periodo
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Antonio Nariño	6	6	100%	7
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Candelaria	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en	Mártires	6	6	100%	7

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	Meta Verificada período
	buenas Prácticas de Manufactura					
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Rafael Uribe Uribe	6	6	100%	7
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	San Cristóbal	7	7	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Santa Fe	3	3	100%	8
Total, código intervención			34	34	100%	34

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo – Período 01 de junio al 31 de julio 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 en buenas Prácticas de Manufactura 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.

En términos generales, los soportes fueron presentados de forma ordenada, y la mayoría de las intervenciones cumplieron con los lineamientos técnicos y de calidad establecidos.

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 del 2025.

8.4.3.2. Ejecución financiera del período del 1 de junio al 31 de julio de 2025

Tabla No. 30. Ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio de 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Período de Seguimiento: 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
				Valor criterio glosas total convenio	Valor criterio glosas total convenio	% de glosa
	Valor total convenio	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución vigencia	G3-3		
1864	\$ 16.630.487	\$ 3.065.746	18,43%	\$ 90.169	\$ 90.169	2,94%
Total	\$ 16.630.487	\$ 3.065.746	18,43%	\$ 90.169	\$ 90.169	2,94%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó una glosa por el criterio G3-3 por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. en la intervención Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura durante el proceso de seguimiento en el momento de la visita de supervisión debido a que contó solo con asistencia de 9 manipuladores de alimentos, incumpliendo lo establecido en la Ficha técnica de línea de Alimentos sanos y seguros.

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

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta Verificada periodo
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Mártires	1	1	100%	1
1119	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Mártires	1	1	100%	1
1121	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Mártires	1	1	100%	1
1117	Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda	Santa Fe	1	1	100%	1
1907	Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda	Santa Fe	1	1	100%	1
2007	Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda	Santa Fe	1	1	100%	1
Total, código intervención			6	6	100%	6

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en seguimiento para las intervenciones Vigilancia intensificada a refrigerios y catering y Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda lograron una ejecución total de 100%. Dado que se evidenció cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de acción con respecto a los criterios de calidad establecidos en los lineamientos.

Por último, se informa que no se generaron planes de mejora durante el período.

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

Tabla No. 32. Ejecución Financiera del 1 de junio al 31 de julio de 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Período de Seguimiento: 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
				Valor criterio glosas total convenio		% de glosa
	Valor total convenio	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución vigencia	GX	Valor criterio glosas total convenio	
1117	\$ 198.871.141	\$ 22.173.883	11,15%	\$ -	\$ -	0,00%
1118	\$ 149.270.709	\$ 16.643.497	11,15%	\$ -	\$ -	0,00%
1119	\$ 12.211.261	\$ 12.211.261	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
1121	\$ 4.432.236	\$ 4.432.236	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
1907	\$ 16.268.882	\$ 16.268.882	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
2007	\$ 5.905.002	\$ 5.905.002	100,00%	\$ -	\$ -	0,00%
Total	\$ 386.959.231	\$ 77.634.760	20,06%	\$ -	\$ -	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 Centro Oriente E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante el período en seguimiento, lo cual está asociado al cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos para la intervención, así como al adecuado desarrollo del proceso de preauditoría, planeación y ejecución de esta.

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. 33. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1908	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Antonio Nariño	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 1 de junio al 31 de julio de 205			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
2234	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Antonio Nariño	1	1	100%	1
Total, código intervención			3	3	100%	3

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

Durante el período comprendido del 01 de junio al 31 de julio 2025, la intervención correspondiente al evento de Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) presentó un cumplimiento del 100% en relación con la meta programada. Aunque en este período se notificó un caso de ETA, se evidenció que se mantuvo la continuidad operativa mediante la actualización de la base de datos normativa vigente relacionada con Covid-19, viruela símica y otros temas de interés, con el fin de garantizar su disponibilidad tanto para los usuarios como para los profesionales de la línea. Asimismo, se efectuó búsqueda activa del evento en el sistema SIVIGILA, actividad que se reportó mensualmente al nivel central, acompañada de informes con avances en el análisis de los eventos de interés en salud pública relacionados con alimentos y/o bebidas alcohólicas, los cuales fueron remitidos a los respectivos referentes mediante correo electrónico.

Por último, se informa que no se generaron planes de mejora durante el período.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Período de Seguimiento: 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2025		
				Valor criterio glosas total convenio		Valor criterio glosa total convenio
	Valor total convenio	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución vigencia	GX	Valor criterio glosa total convenio	
1113	\$ 18.869.728	\$ 4.207.902	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1908	\$ 1.532.879	\$ -	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2234	\$ 571.072	\$ -	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 20.973.679	\$ 4.207.902	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante el período en seguimiento, lo cual está asociado al cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en

los lineamientos técnicos para la intervención, así como al adecuado desarrollo del proceso de preauditoría, planeación y ejecución de esta.

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 Centro Oriente 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 Centro Oriente 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.

8.5.1.2. 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.

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 **26** perfiles,

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

así: TH de planta 1 y contratistas 25, distribuidos de la siguiente forma: **(10)** profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en Medicina Veterinaria (7) y (3) Medicina Veterinaria y Zootecnia. **(16)** Tecnólogos – (Operativo), con formación así: (2) Técnico en saneamiento (planta), (1) Tecnólogo ambiental (10) Tecnólogo en saneamiento ambiental, (1) Auxiliar En Clínica veterinaria y Cuidado de Mascotas, (1) Técnico Laboral Auxiliar en Clínica Veterinaria y (1) Tecnólogo en Salud Ambiental y Seguridad Sanitaria.

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

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

8.5.1.3. Gestión documental

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

8.5.2. PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES

8.5.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores

Tabla No. 35. Ejecución Programática – Control de Vectores

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Antonio Nariño	2.000	2.000	100%	2.000
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Rafael Uribe	3.500	3.500	100%	3.500
1102	Control de insectos plaga en exteriores	San Cristóbal	18.605	6.600	35,47%	6.600
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Santa Fe	12.032	3.500	29,09%	3.500

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal			36.137	15.600	43,17%	15.600
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Antonio Nariño	25.526	25.526	100%	25.526
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Candelaria	21.887	21.887	100%	21.887
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Mártires	72.213	72.213	100%	72.213
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Rafael Uribe	76.483	76.483	100%	76.483
1103	Control de roedores plaga en exteriores	San Cristóbal	53.113	53.113	100%	53.113
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Santa Fe	72.925	72.925	100%	72.925
Subtotal			322.147	322.147	100%	322.147
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Antonio Nariño	4	4	100%	4
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Mártires	4	4	100%	4
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Rafael Uribe	4	4	100%	4
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	San Cristóbal	7	7	100%	7
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Santa Fe	6	6	100%	6
Subtotal			25	25	100%	25
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Candelaria	90	90	100%	90
Subtotal			90	90	100%	90
Total General			358.399	337.862	94,27%	337.862

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del convenio, el producto Control de vectores presentó una ejecución total de 94,27%, afectada principalmente por la falta de notificación por parte de la comunidad, teniendo en cuenta que la actividad es a demanda.

De lo anterior se precisa que de un total de cuatro (4) intervenciones para el producto de Control de vectores que presentaron meta programada, se precisa que un (1) intervención con código 1102 presentó una ejecución 43,17% del producto, siendo la localidad de Santa Fe la que presentó la menor ejecución y tres (3) intervenciones con códigos 1103, 2102 y 1949 presentaron una ejecución una ejecución del 100% del producto.

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

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

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1102	\$ 413.181.200	\$ 15.506.400	3,75%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1103	\$ 1.314.897.635	\$ 267.059.863	20,31%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1949	\$ 48.892.808	\$ 9.710.600	19,86%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2102	\$ 37.698.334	\$ 8.947.710	23,74%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.814.669.977	\$ 301.224.573	16,60%	\$ 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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 16,60% con relación al valor total programado para el convenio, sin verse afectada por glosas definitivas del período 01 de junio al 31 de julio 2025.

8.5.3. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.5.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 37. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Antonio Nariño	6	6	100%	6
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Candelaria	3	3	100%	3
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Mártires	5	5	100%	5
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Rafael Uribe	12	12	100%	12
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	San Cristóbal	8	8	100%	8
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Santa Fe	4	4	100%	4
Subtotal			38	38	100%	38
1737	Operativos línea ETOZ	Rafael Uribe	22	22	100%	22

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
1737	Operativos línea ETOZ	San Cristóbal	26	26	100%	26
Subtotal			48	48	100%	48
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Candelaria	28.222	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Mártires	61.518	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Rafael Uribe	36.283	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	San Cristóbal	1.007	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Santa Fe	1.596	0	0,00%	0
Subtotal			128.626	0	0,00%	0
2157	IVC a Pet Shop	Santa Fe	1	1	100%	1
2157	IVC a Pet Shop	Rafael Uribe	1	1	100%	1
Subtotal			2	2	100%	2
2387	IVC a Pet Shop	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2387	IVC a Pet Shop	Mártires	1	1	100%	1
2387	IVC a Pet Shop	Rafael Uribe	2	2	100%	2
2387	IVC a Pet Shop	Santa Fe	6	6	100%	6
Subtotal			10	10	100%	10
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Antonio Nariño	4	4	100%	4
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Candelaria	1	1	100%	1
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Mártires	2	2	100%	2
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Rafael Uribe	9	9	100%	9
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	San Cristóbal	8	8	100%	8
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal			25	25	100%	25
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Antonio Nariño	6	6	100%	6
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Candelaria	2	2	100%	2
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Mártires	4	4	100%	4
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Rafael Uribe	30	30	100%	30
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	San Cristóbal	22	22	100%	22
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Santa Fe	3	3	100%	3
Subtotal			67	67	100%	67
Total General			190	190	100%	190

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

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

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos de las intervenciones, sin embargo, se evidenció falencia en el diligenciamiento de los formatos de IVC a establecimientos que prestan servicios para animales.

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

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

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

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Antonio Nariño	3	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Antonio Nariño	2	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Mártires	2	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Rafael Uribe	6	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Rafael Uribe	4	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	San Cristóbal	2	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	San Cristóbal	7	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Santa Fe	1	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 centro Oriente E.S.E. para el período 01 de junio al 31 de julio 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de veintisiete (27) actas con concepto desfavorable, en el período 01 de junio al 31 de julio 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales, quince (15) actas (55,56%).
- IVC a establecimientos médico veterinario, diez (10) actas (37,04%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales, dos (2) actas (7,41%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Mártires: dos (2) acta con concepto desfavorable, la cual no presentó inconsistencias.

Localidad Rafael Uribe: diez (10) acta con concepto desfavorable, la cual no presentó inconsistencias.

Localidad San Cristóbal: nueve (9) actas con concepto desfavorable, de las cuales ocho (8) actas (88,89%) no presentaron inconsistencia, un (1) acta (11,11%) presentó inconsistencia en espacio en blanco calificación del ítem 8.4.

Localidad Antonio Nariño: cinco (5) acta con concepto desfavorable, la cual no presentó inconsistencias.

Localidad Santa Fe: 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 de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

Espacio en blanco calificación del ítem 8.4.

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

Tabla No. 39. Ejecución Financiera del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1013	\$ 22.534.432	\$ 4.568.512	20,27%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1737	\$ 48.179.648	\$ 11.541.504	23,96%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1783	\$ 447.159	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2157	\$ 270.504	\$ 180.336	66,67%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2387	\$ 4.046.280	\$ 901.680	22,28%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2388	\$ 11.775.348	\$ 2.254.200	19,14%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2393	\$ 31.829.232	\$ 6.041.256	18,98%	\$ 90.168	\$ 90.168	1,49%
Total	\$ 119.082.603	\$ 25.487.488	21,40%	\$ 90.168	\$ 90.168	0,35%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio G3-3 glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y de Plan de Salud de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C., evidenciando espacio en blanco, representado en 100% del total de la glosa generada para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 21,40% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 0,35% con respecto al valor total ejecutado.

8.5.4. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.5.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 40. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática período	Meta Verificada período
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	Candelaria	10	10	100%	10
Subtotal			10	10	100%	10
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Candelaria	40	40	100%	40
Subtotal			40	40	100%	40

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
2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	Candelaria	16	16	100%	16
Subtotal			16	16	100%	16
Total General			66	66	100%	66

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de junio al 31 de julio 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 total de 100%.

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

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

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

Tabla No. 41. Conceptos desfavorables por localidad del período 01 de junio al 31 de julio 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	Rafael Uribe	2	Si

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del período 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 centro Oriente E.S.E. para el período 01 de junio al 31 de julio 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Inspección en Vivienda”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de dos (2) actas con concepto desfavorable, en el período 01 de junio al 31 de julio 2025, en la intervención Inspección sanitaria por tenencia de animales lo que representa el 100 % del producto.

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Rafael Uribe: dos (2) actas con concepto desfavorable, de las cuales un (1) acta (50%) no presentaron inconsistencia, y un (1) acta (50%), Radicado al SIAS a los 42 días.

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

Radicado al SIAS a los 42 días.

8.5.4.3. 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 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2389	\$ 2.519.103	\$ 601.130	23,86%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2390	\$ 16.756.400	\$ 2.404.520	14,35%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2392	\$ 4.908.575	\$ 961.808	19,59%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 24.184.078	\$ 3.967.458	16,41%	\$ 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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 16,41% con relación al valor total programado para el convenio, sin verse afectada por glosas definitivas del período 01 de junio al 31 de julio 2025.

8.5.5. PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS

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

Tabla No. 43. 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	Antonio Nariño	1.104	764	69,20%	764
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Candelaria	212	183	86,32%	183
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Mártires	1.130	821	72,65%	821
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Rafael Uribe	5.261	5.261	100%	5.261
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	San Cristóbal	7.543	5.855	77,62%	5.855
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Santa Fe	2.112	1.428	67,61%	1.428
Subtotal			17.362	14.312	82,43%	14.312
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Candelaria	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
1849	Vigilancia integrada de la rabia	Candelaria	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
1883	Vigilancia integrada de la rabia	Candelaria	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
2395	Seguimiento al animal agresor	Candelaria	241	241	100%	241
Subtotal			241	241	100%	241
Total General			17.609	14.559	82,68%	14.559

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

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

una ejecución total de 82,68%, teniendo en cuenta que este producto es a demanda la ejecución se vio afectada.

De lo anterior se precisa que de un total de cuatro (4) intervenciones programadas correspondientes al producto prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, un (1) intervenciones con código 1108, presentó una ejecución del 82,43%, siendo la localidad de Santa Fe la que presentó una menor ejecución, y finalmente tres (3) intervenciones con códigos 1736, 1849, 1883 y 2395 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos de las intervenciones, sin embargo, se evidenció falencia en el desarrollo de las actividades de la intervención Vacunación antirrábica canina y felina.

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

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1108	\$ 391.145.279	\$ 56.260.472	14,38%	\$ 180.826	\$ 180.826	0,32%
1736	\$ 99.200.864	\$ 11.060.772	11,15%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1797	\$ 360.618	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 8.115.240	\$ 8.115.240	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1883	\$ 2.945.532	\$ 2.945.532	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 207.405.831	\$ 43.461.699	20,95%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2493	\$ 11.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 720.173.364	\$ 121.843.715	16,92%	\$ 180.826	\$ 180.826	0,15%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosas por criterio G3-3 glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y de Plan de Salud de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidencio en la intervención vacunación antirrábica canina y felina lo siguiente:

Punto fijo Salón Comunal Ciudad Berna:

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

- No se garantizó la cobertura ni protección del punto en mínimo 2 caras de la carpa, de acuerdo con la nota 4 de la ficha técnica.
- Se evidenció frasco con alcohol reenvasado el cual no cuenta con el rotulado de acuerdo con las características descritas en la nota 5 de la ficha técnica.

Punto de vacunación San José Obrero:

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

Esto representado en un 100% del total las glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para el período el producto presentó una ejecución del 16,92% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 0,15% con respecto al valor total ejecutado.

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

Tabla No. 45. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1108	2	26/06/2025	Si	No	Si	No
2395	1	26/06/2025	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 Centro Oriente E.S.E.

Para el período del convenio se realizaron 3 seguimientos en campo, dos (2) en la intervención Vacunación antirrábica canina y felina en las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe y un (1) en la intervención Seguimiento al Animal Agresor, el perfil que desarrolló la intervención cumplió con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución. Sin embargo, durante el seguimiento a la intervención Vacunación antirrábica canina y felina, se evidenció incumplimiento frente a las características técnicas y de calidad de los lineamientos técnicos de la intervención debido a que se evidencio en los puntos fijos lo siguiente:

Punto de vacunación San José Obrero.

- No utilizó tapabocas que hace parte de los insumos y elementos de protección personal requeridos para la intervención.
- No se realizó desinfección de la zona de aplicación del biológico.
- No realizó limpieza de la mesa previa a la instalación de punto.
- *Punto fijo Salón Comunal Ciudad Berna.*

- No utilizó tapabocas ni bata desechable que hace parte de los insumos y elementos de protección personal requeridos para la intervención.
- No se realizó desinfección de la zona de aplicación del biológico.
- No se garantizó la cobertura ni protección del punto en mínimo 2 caras de la carpa, de acuerdo con la nota 4 de la ficha técnica.
- Se evidenció frasco con alcohol reenvasado el cual no cuenta con el rotulado de acuerdo con las características descritas en la nota 5 de la ficha técnica.

por lo tanto, se generó glosa por 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).

8.5.6. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 46. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025			
			Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
2396	Acciones para funcionamiento del Centro de Zoonosis	Antonio Nariño	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
2124	Acciones de Cierre ETOZ	Antonio Nariño	1.202	0	0%	0
Subtotal			1.202	0	0%	0
2433	Acciones para funcionamiento del Centro de Zoonosis	Antonio Nariño	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
2446	Acciones para funcionamiento del Centro de Zoonosis	Antonio Nariño	1	1	100%	1
Subtotal			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 Centro Oriente E.S.E.

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

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

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

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

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio del 2025		
	Valor total Convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio del 2025	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio del 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2124	\$ 16.906	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2396	\$ 54.751.712	\$ 6.870.837	12,55%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2433	\$ 5.038.614	\$ 5.038.614	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2446	\$ 1.832.223	\$ 1.832.223	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2447	\$ 9.060.380	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 70.699.835	\$ 13.741.674	19,44%	\$ 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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para el período el producto presentó una ejecución del 19,44% con relación al valor total programado para el convenio, sin verse afectada por glosas definitivas del período 01 de junio al 31 de julio 2025.

8.6. LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

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

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

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

8.6.1.2. Talento Humano

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

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

rotación del talento humano, específicamente de los perfiles de auxiliar de enfermería, el cual no afectó la consecución de las actividades propias del perfil.

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 veinticuatro (24) personas, así: TH de planta un (1) y veintitrés (23) contratistas, distribuidos de la siguiente forma:

- Diez (10) profesionales especializados 4 – (Operativo), con formación: un (1) bacteriólogo laboratorista clínico, dos (2) bacteriólogos, cuatro (4) enfermeros (a), un (1) médico (a) veterinario, un (1) médico veterinario zootecnista y un (1) matemático, todos estos perfiles especialistas en epidemiología.
- Tres (3) profesionales universitario 2 – (Operativo), con formación: dos (2) Ingenieros Ambientales y un (1) Ingeniero Ambiental y Sanitario.
- Once (11) Tecnólogos – (Operativo), con formación así: cuatro (4) tecnólogos en saneamiento ambiental, (1) auxiliar de enfermería de planta y (6) técnicos auxiliares en enfermería.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose cumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles profesional especializado 4, profesional especializado 3, profesional universitario 2 y Tecnólogo, teniendo como insumo las planillas de pagos del período radicadas por la Subred.

8.6.1.3. Gestión Documental

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

8.6.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.6.2.1. Análisis de ejecución programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 48. 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	Antonio Nariño	146	146	100%	146

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	Candelaria	50	50	100%	50
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Mártires	280	280	100%	280
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Rafael Uribe Uribe	212	212	100%	212
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	San Cristóbal	339	339	100%	339
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Santa Fe	149	149	100%	149
Subtotal Por Código Intervención			1.176	1.176	100%	1.176
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Mártires	3	3	100%	3
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	San Cristóbal	2	2	100%	2
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Santa Fe	5	5	100%	5
Subtotal por código intervención			12	12	100%	12
Total, general			1.188	1.188	100%	1.188

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del seguimiento el producto presentó una ejecución total de 100% de las dos intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado.

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 Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo, así como actas de inspección y vigilancia a espacios libres de humo; donde fue soportado el 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión.

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

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de Junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período	% de ejecución período 01 de junio al 31 de julio 2025	GX		
2399	\$ 142.354.091	\$ 34.667.304	24,35%	\$ 0	\$ 0	0,0%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de Junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado periodo	% de ejecución periodo 01 de junio al 31 de julio 2025	GX		
2403	\$ 16.455.756	\$ 2.885.424	17,53%	\$ 0	\$ 0	0,0%
Total	\$ 158.809.847	\$ 37.552.728	23,65%	\$ 0	\$ 0	0,0%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 23,65% 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.

8.6.3. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.6.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 50. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	Mártires	1	1	100%	1
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	Santa Fe	5	5	100%	5
Subtotal por código intervención			7	7	100%	7
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Mártires	3	3	100%	3
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Rafael Uribe Uribe	3	3	100%	3
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	San Cristóbal	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			9	9	100%	9
1952	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel	Candelaria	3	3	100%	3

Código Intervención	Intervención	Meta periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática periodo	Meta Verificada periodo
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2002	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Antonio Nariño	3	3	100%	3
2002	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Candelaria	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			6	6	100%	6
2003	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2081	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2081	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Candelaria	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
2082	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel	CANDELARIA	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2123	Acciones de Cierre ARREM	Rafael Uribe Uribe	29.479	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	San Cristóbal	1.937	0	0,00%	0
Subtotal por código intervención			31.416	0	0%	0
2250	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2250	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Candelaria	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			2	2	100%	2
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	Antonio Nariño	97	97	100%	97
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en	Candelaria	37	37	100%	37

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
	contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética					
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Mártires	100	100	100%	100
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	Rafael Uribe Uribe	167	167	100%	167
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	San Cristóbal	178	178	100%	178
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	Santa Fe	98	98	100%	98
Subtotal por código intervención			677	677	100%	677
2379	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Rafael Uribe Uribe	3	3	100%	3
2379	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	San Cristóbal	3	3	100%	3
2379	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Santa Fe	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			9	9	100%	9
2380	Análisis de información estadística y fortalecimiento técnico de la Vigilancia de Salud Ambiental en las líneas de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética y Cambio climático a nivel Distrital.	San Cristóbal	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Antonio Nariño	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	Candelaria	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	Martires	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	Rafael Uribe Uribe	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	San Cristóbal	1	1	100%	1

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
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			6	6	100%	6
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	Santa Fe	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	Antonio Nariño	4	4	100%	4
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Mártires	2	2	100%	2
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	San Cristóbal	2	2	100%	2
Subtotal por código intervención			8	8	100%	8
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Antonio Nariño	5	5	100%	5
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Candelaria	2	2	100%	2
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Mártires	2	2	100%	2
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Rafael Uribe Uribe	11	11	100%	11
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	San Cristóbal	12	8	66,67%	8
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Santa Fe	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			35	31	88,57%	31
2409	Implementación de la vigilancia Centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistema de alertas tempranas	Mártires	3	3	100%	3
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2426	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1

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
2426	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	San Cristóbal	1	1	100%	1
2426	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2427	Análisis de información estadística y fortalecimiento técnico de la Vigilancia de Salud Ambiental en las líneas de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética y Cambio climático a nivel Distrital	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Mártires	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2429	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	San Cristóbal	2	2	100%	2
2429	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2430	Implementación de la vigilancia Centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistemas de alertas tempranas	Mártires	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2437	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
2437	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	San Cristóbal	1	1	100%	1
2437	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2438	Análisis de información estadística y fortalecimiento técnico de la Vigilancia de Salud Ambiental en las líneas de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética y Cambio climático a nivel Distrital.	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1

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
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Martires	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			3	3	100%	3
2440	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2441	Implementación de la vigilancia Centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistemas de alertas tempranas	Mártires	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	Antonio Nariño	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
Total, general			796	792	99,50%	792

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período del convenio el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, no contemplando así la intervención 2123 - Acciones de Cierre ARREM la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el período del convenio, presentó una ejecución total de 99,50%, afectado por el no cumplimiento de la meta propuesta de la intervención 2406 ya que es realizada a demanda y se efectúa de acuerdo con la atención de solicitudes y/o quejas.

De lo anterior se precisa que de un total de veintisiete intervenciones programadas correspondientes al producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, una intervención con código 2406 presentó una ejecución entre 75% y 89,99%, siendo la localidad de San Cristóbal la que presentó una menor ejecución, finalmente las intervenciones con códigos 1075,1880,1952, 2002, 2003, 2081, 2082, 2250, 2378, 2379, 2380, 2400, 2401, 2402, 2409, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441 y 2442, presentaron una ejecución del 100% del 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 encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo, Recepción, atención y tramite de quejas individuales,

Comunicación social del riesgo y archivos en magnético; donde fue soportado el 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión y planes de acción.

No se generaron planes de mejora para el seguimiento en el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de Junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de Junio al 31 de julio de 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de Junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período	GX		
1075	\$ 5.398.884	\$ 841.582	15,59%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1880	\$ 15.329.301	\$ 3.537.531	23,08%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1952	\$ 52.365.625	\$ 8.295.579	15,84%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2002	\$ 136.953.498	\$ 21.695.694	15,84%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2003	\$ 1.292.427	\$ 1.292.427	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2081	\$ 6.760.252	\$ 3.380.126	50,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2082	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2123	\$ 120.511	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2250	\$ 3.851.772	\$ 3.851.772	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2378	\$ 175.933.435	\$ 33.262.364	18,91%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2379	\$ 205.430.247	\$ 32.543.541	15,84%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2380	\$ 68.476.749	\$ 10.847.847	15,84%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2400	\$ 9.544.200	\$ 2.386.050	25,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2401	\$ 68.476.749	\$ 10.847.847	15,84%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2402	\$ 49.686.970	\$ 11.060.776	22,26%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2406	\$ 23.618.056	\$ 6.163.947	26,10%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2409	\$ 189.319.123	\$ 29.991.273	15,84%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2426	\$ 5.070.189	\$ 5.070.189	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2427	\$ 1.690.063	\$ 1.690.063	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2428	\$ 530.628	\$ 530.628	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2429	\$ 10.140.378	\$ 5.070.189	50,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2430	\$ 4.672.553	\$ 4.672.553	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2437	\$ 5.777.658	\$ 5.777.658	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2438	\$ 1.925.886	\$ 1.925.886	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2439	\$ 648.516	\$ 648.516	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	\$ 1.925.886	\$ 1.925.886	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2441	\$ 5.324.538	\$ 5.324.538	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de Junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas del 01 de Junio al 31 de julio de 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado período 01 de Junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución período	GX		
2442	\$ 721.355	\$ 721.355	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total, general	\$ 1.052.458.215	\$ 214.828.583	20,41%	\$ 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 Centro Oriente 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 epidemiológica Ambiental, presentó una ejecución total del 20,41% 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.

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

Tabla No. 52. Seguimiento en campo del 01 de junio al 31 de julio 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2378	3	25/06/2025	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 Centro Oriente E.S.E.

Para el período del convenio se realizó un seguimiento en campo, en la intervención (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 las localidades de San Cristóbal y Candelaria, el perfil que desarrolló la intervención cumplió con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contó con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.7. CAMBIO CLIMÁTICO

“La línea de cambio climático tiene como propósito definir, incorporar y desarrollar procesos articulados de respuesta interinstitucional e intersectorial en salud ambiental, para la mitigación y adaptación a los fenómenos asociados a la variabilidad y cambio climático que se presentan en Bogotá D.C. Dentro de este proceso se implementa un sistema de vigilancia en salud ambiental, a través del cual se capta, procesa y analiza datos cuantitativos y cualitativos sobre eventos en salud, eventos climáticos extremos y variables meteorológicas asociados a la variabilidad y cambio climático, así como se desarrolla la aplicación de encuestas a la comunidad y generación de conocimiento sobre el efecto de la variabilidad y el cambio climático en la salud de los habitantes del Distrito Capital”.⁸

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

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

8.7.1.1. Insumos

La Subred Centro Oriente 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 insumos de recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, elementos de protección personal y de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

8.7.1.2. Talento Humano

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

⁸ Tomado de: Ficha técnica de línea Cambio Climático. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia: Vigencia: 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025”.

lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, donde se identificó que no se presentó rotación del talento humano establecido para la línea.

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 (5) perfiles contratados como contratistas, distribuidos de la siguiente forma: (4) corresponden a profesional especializado 4 (Operativo), con la siguiente formación; un (1) Ingeniero Ambiental y Sanitario, especialista en Gerencia del Medio Ambiente y Prevención de Desastres; un (1) Médico Veterinario, Especialista en Epidemiología; un (1) Bacteriólogo, Especialista en Epidemiología y un (1) biólogo, Especialista en Proyectos para el Cambio Climático. Así mismo se contó con un (1) perfil de profesional universitario 2, con formación de Ingeniero Ambiental y Sanitario. En la revisión del talento humano se validó cada uno de los perfiles, donde la Subred dio cumplimiento respecto a los anexos técnicos de la línea y los estándares del módulo del SIVIGILA D.C.

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

8.7.1.3. 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.

8.7.2. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.7.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 53. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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
2342	Acciones de cierre cambio climático	San Cristóbal	17.551	0	0,00%	0
2413	Red de alertas tempranas en salud por variabilidad climática y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	3	3	100%	3

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
2414	Actualización, implementación y desarrollo del plan distrital de adaptación al cambio climático y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	3	3	100%	3
2434	Red de alertas tempranas en salud por variabilidad climática y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	1	1	100%	1
2435	Actualización, implementación y desarrollo del plan distrital de adaptación al cambio climático y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	1	1	100%	1
2444	Actualización, implementación y desarrollo del plan distrital de adaptación al cambio climático y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	1	1	100%	1
2445	Red de alertas tempranas en salud por variabilidad climática y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal Por Código De Intervención			10	10	100%	10
Total, general			10	10	100%	10

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el período del convenio, el producto Vigilancia epidemiológica ambiental, presentó para las seis (6) intervenciones una ejecución del 100%, respecto a la meta programada para el período. No se contempla las intervenciones 2342 - Acciones de Cierre de Cambio Climático, 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.

Como resultado del seguimiento al producto se evidenció y validó el cumplimiento en la ejecución de la totalidad de las actividades descritas en el plan de acción para cada perfil, donde estas fueron ejecutadas de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de la línea; igualmente, como fortaleza se destaca el avance en el ajuste a los documentos relacionados con los productos de cada perfil, dando cumplimiento a lo solicitado desde nivel central.

Finalmente se aclara que para el período objeto de seguimiento no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la generación de planes de mejoramiento.

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

Tabla No. 54. Ejecución Financiera 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 período 01 de junio al 31 de julio de 2025	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2342	\$ 17.571	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2412	\$ 21.016.848	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2413	\$ 35.947.509	\$ 8.295.579	23,08%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2414	\$ 245.884.515	\$ 43.391.385	17,65%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2434	\$ 1.262.371	\$ 1.262.371	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2435	\$ 6.760.252	\$ 6.760.252	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2444	\$ 7.703.543	\$ 7.703.543	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2445	\$ 1.502.821	\$ 1.502.821	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 320.095.430	\$ 68.915.951	21,53%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, presentó una ejecución total del 21,53% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se no se vio afectada por la generación de glosas, dando cuenta que las intervenciones del producto se ejecutaron dando cumplimiento a los criterios de calidad establecidos en la ficha técnica de la línea.

8.8. 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”.⁹

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

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

8.8.1.1. Insumos

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

8.8.1.2. 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.

⁹ 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.

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 **60** perfiles, Talento humano de planta 5 y contratistas 56, distribuidos de la siguiente forma: **(1)** perfil Profesional especializado 2- Referente de gestión con formación en Medicina Veterinaria y Zootecnia; **(13)** perfiles Profesional especializado 3, 1 con formación en Administración Ambiental, 2 Ingenieros Ambientales, 1 Ingeniería Ambiental y Sanitario, 3 Ingenieros de Alimentos, 2 Ingenieros Químicos, 2 Médicos Veterinarios, 1 Médico Veterinario Zootecnista, 1 Químico Farmacéutico; **(6)** perfiles Profesional especializado 4, 1 con formación en Epidemiología, 1 Estadístico, 2 Ingeniero Químico, 1 Ingeniero Catastral y Geodesta, 1 Ingeniero de Sistemas; **(15)** perfiles Profesional universitario 2, 1 con formación en Comunicador Social, 2 Diseñadores Gráficos, 3 en Ingeniería de Alimentos, 3 en Ingeniería Ambiental, 1 en Ingeniería de Telecomunicaciones, 3 en Ingeniería Química, 1 en Ingeniería Sanitaria, 1 Médico Veterinario; **(2)** perfiles Profesional universitario 1 con formación en Químico Farmacéutico; **(2)** perfiles Técnico 1, 1 con formación en Tecnólogo en desarrollo Ambiental y 1 Técnico Ambiental; **(5)** perfiles Tecnólogo, 1 con formación en Técnico de Sistemas, 1 Técnico Profesional en Sistema, 1 Técnico de Sistemas, 2 Técnicos en Área de la Salud y **(16)** perfiles Técnico 3 con formación en Bachiller Académico.

Sin embargo, se identificó inconsistencias en el registro de información en las bases de talento humano en cuanto a diferencia en horas reportadas, línea de intervención incorrecta y producto mal registrado.

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

8.8.1.3. Gestión Documental

La Subred Centro Oriente presentó oficio con radicado No. 2025-ER-31044 del 7/07/2025 y alcance 2025-ER-35694 del 29/07/2025, y por último los oficios con radicados No. 2025-ER-37607 del 8/08/2025 y alcance 2025-ER-42607 del 1/09/2025., de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo 4176-2024, 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.

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

El avance del archivo es actualizado ya que disminuyó el número de establecimientos por cobertura 67.473 a 61.581 de los cuales 34.142 se han actualizado e ingresado visitas en magnético, su avance es del 55,4%.

La disminución de establecimientos puede deberse a la depuración en el censo, ejercicio que se llevó a cabo con gran intensidad en el 2024.

Todos los soportes de los meses que ya fueron auditados se encuentran en proceso de traslado de acuerdo con las directrices del Área de gestión documental de la Subred y están en los archivos transitorios para su clasificación.

ETOZ: avance del 100% a enero de 2025.

Alimentos Sanos y Seguros: avance del 60% a febrero de 2023.

CASB: avance de 70%. a febrero de 2023.

Seguridad Química: 30% a febrero de 2023.

Medicamentos: avance del 90 % a febrero de 2023.

ARREM y Cambio Climático: Se entregó para archivo central a diciembre de 2024, todos los documentos se encuentran en DRIVE de correos compartidos de la línea.

Actualmente según la base censo SIVIGILA D.C. la Subred Centro Oriente realiza la vigilancia de aproximadamente 61.581 establecimientos repartidos en las 5 líneas de intervención que hacen Inspección, Vigilancia y Control.

Se evidencian actas de seguimiento del equipo de gestión documental, en donde se realiza la revisión del proceso de archivo y se evidencia el avance en el proceso de organización de actas de IVC por número de caja y carpeta, teniendo en cuenta la programación de actividades asignadas desde la Referencia VSA.

Desde enero de 2021, la Subred cuenta un proceso de fortalecimiento institucional con el escáner de las actas de IVC, continuando con el plan piloto fortalecimiento de gestión documental.

El archivo central VSA se encuentra en la Sede San José en el cual se evidenció la toma de temperatura y humedad.

8.8.2. PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 55. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Antonio Nariño	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1063	Digitador Sisvea	Mártires	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Santa Fe	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			13	13	100%	13
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1067	Técnico Sisvea	Mártires	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1847	Digitador Sisvea	Mártires	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Santa Fe	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			13	13	100%	13
1980	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Antonio Nariño	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1981	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1982	Técnico Sisvea	Mártires	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
1992	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Antonio Nariño	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1993	Digitador Sisvea	Mártires	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			12	12	100%	12
1996	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1999	Técnico Sisvea	Mártires	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Santa Fe	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			13	13	100%	13
2050	Acciones de Cierre Administrativo	Rafael Uribe Uribe	3752	0	0,00%	0

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta período del 1 de junio al 31 de julio de 2025			
			Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta Verificada período
		San Cristóbal	3852	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			7604	0	0,00%	0
2114	Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2131	Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2134	Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación	Santa Fe	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2384	Portal Salud Ambiental RUU	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2423	Portal Salud Ambiental RUU	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2424	Portal Salud Ambiental RUU	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total, general			99	99	100%	99

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

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

El total de las intervenciones facturadas por las diferentes localidades se revisaron y se verificaron los soportes de las actividades tanto en medio físico, como en magnético, teniendo en cuenta la calidad y lo establecido en los lineamientos técnicos.

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.

8.8.2.2. 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 actividad PPP y lineamiento	Ejecución del período del 01 de junio al 31 de julio de 2025			Glosas definitivas período del 1 de junio al 31 de julio de 2025					
	Valor total convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado período del 01 de junio al 31 de julio de 2025	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio				Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G6-2	G7-2	G12-1		
1062	\$ 45.784.496	\$ 5.104.914	11,15%	\$ 5.104.914	\$0	\$0	\$0	\$ 5.104.914	100%
1063	\$ 274.706.976	\$ 30.629.484	11,15%	\$0	\$0	\$ 1.831.396	\$0	\$ 1.831.396	5,98%
1064	\$ 942.404.840	\$ 105.076.959	11,15%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1066	\$ 80.122.864	\$ 8.933.599	11,15%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1067	\$ 97.296.312	\$ 10.848.417	11,15%	\$0	\$ 1.392.711	\$0	\$0	\$ 1.392.711	12,84%
1847	\$ 22.472.712	\$ 22.472.712	100%	\$0	\$0	\$ 1.490.663	\$0	\$ 1.490.663	6,63%
1865	\$ 77.094.511	\$ 77.094.511	100%	\$ 593.035	\$0	\$0	\$0	\$ 593.035	0,77%
1980	\$ 3.745.452	\$ 3.745.452	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1981	\$ 6.554.542	\$ 6.554.542	100%	\$0	\$0	\$0	\$ 327.727	\$ 327.727	5,00%
1982	\$ 7.959.435	\$ 7.959.435	100%	\$0	\$ 1.784.580	\$0	\$0	\$ 1.784.580	22,42%
1992	\$ 1.359.460	\$ 1.359.460	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1993	\$ 8.156.760	\$ 8.156.760	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1996	\$ 2.379.056	\$ 2.379.056	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1998	\$ 136.515.444	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1999	\$ 2.888.979	\$ 2.888.979	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2044	\$ 27.982.448	\$ 27.982.448	100%	\$ 215.250	\$0	\$0	\$0	\$ 215.250	0,77%
2050	\$ 3.752	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2114	\$ 547.934.464	\$ 78.276.352	14,29%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2131	\$ 57.431.019	\$ 57.431.019	100%	\$ 362.145	\$0	\$0	\$0	\$ 362.145	0,63%
2134	\$ 20.845.333	\$ 20.845.333	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2384	\$ 587.566.504	\$ 65.512.929	11,15%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2423	\$ 48.066.551	\$ 48.066.551	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2424	\$ 17.446.378	\$ 17.446.378	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
TOTAL	\$ 3.016.718.288	\$ 608.765.290	20,18%	\$ 6.275.344	\$ 3.177.291	\$ 3.322.059	\$ 327.727	\$ 13.102.421	2,15%

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

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron glosas asociadas a los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G3-3 por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C, representado un 47,89% del total de las glosas generadas para el producto, en segundo lugar el criterio G7-2, correspondiente a la no concordancia entre las bases de datos y los soportes en medio físico, representando

el 25,35% del total de las glosas generadas para el producto, en tercer lugar el criterio G6-2, relacionado con el incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso extemporáneo de registros, representando un 24,25% del total de las glosas generadas para el producto y finalmente, el criterio G12-1, asociado a inconsistencias en las bases de talento humano, representando un 2,50% del total de las glosas generadas para el producto.

Los hallazgos obedecieron principalmente a los siguientes aspectos:

- La glosa G7-2 corresponde a los hallazgos evidenciados en las diferentes líneas de intervención por parte del equipo de apoyo a la supervisión, con relación a las inconsistencias entre las bases de datos SIVIGILA versus soportes en medio físico.

Bases de datos vs soportes en medio físico.

Junio 2025: Intervenciones: 5 en ARREM – 5 en ASYS – 6 en CABS – 13 en SQ – 3 en MS
Total: 32.

Julio 2025: Intervenciones: 2 en ARREM – 2 en ASYS – 13 en CABS – 15 en SQ. Total: 32.

- La glosa G6-2 corresponde a conceptos técnicos definitivos emitidos por Secretaría de Distrital de Salud en los que finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias persistieron los hallazgos en la información ingresada por parte de la subred en el aplicativo SIVIGILA y por las inconsistencias en el cargue del sistema de información de investigaciones administrativas SIIAS.

Conceptos técnicos definitivos.

Junio 2025: Intervenciones: 18 en ARREM – 13 en ASYS – 2 en CABS. Total: 33.

Julio 2025: Intervenciones: 2 en ARREM – 24 en ASYS – 1 en SQ. Total: 27.

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

Junio 2025: Intervenciones: 1 en CABS. (No se cargó en SIIAS), Total: 1.

Julio 2025: Intervenciones: 3 en CABS (1. No se cargó en SIIAS. 2. Cargue extemporáneo) 1 en ASYS (No se cargó en SIIAS) – 1 en ETOZ (Cargue extemporáneo) Total: 5.

- La glosa G3-3 corresponden a incumplimientos de lineamientos técnicos.

Intervención Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación, en la base de intervenidos de la línea de Seguridad Química del mes de julio de 2025, se digitó mal el correo electrónico versus acta en físico. Adicional para tres soportes no se diligenció información completa, dejando espacios en blanco, en otra acta no se registró correo electrónico, en otra acta se evidenció espacio en blanco en tipo de documento del propietario y por último en otra acta no se evidenció firma de la autoridad sanitaria.

Intervención Liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental en el mes de julio de 2025, se evidenció 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...*

Intervención Apoyo administrativo de la vigilancia de la salud ambiental para le mes de junio de 2025, se evidenció correo electrónico recibido desde secretaría el día 25 de junio de 2025 en el cual se solicitaron 4 soportes de actas de desfavorables con el requerimiento para todas de “incompleta o mal digitalizada” la subred contesta a este correo el día 9 de julio de 2025, respondiendo con soporte a 2 actas indicando que están pendientes por búsqueda en archivo de gestión documental el total de 2 actas o soportes.

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

Se identificaron inconsistencias en el registro de información en las bases de talento humano en cuanto a diferencia en horas reportadas, línea de intervención incorrecta y producto mal registrado. Adicionalmente mediante oficios con Concepto Técnico Definitivo Negativo se notificó a la Subred sobre hallazgos detectados por Secretaría de Salud.

Junio 2025: Hallazgos: 3 en CABS - 1 en SQ. Total: 4.

Junio 2025: Concepto Técnico Definitivo, con 26 hallazgos. Total: 26.

Julio 2025: Hallazgos: 3 en CABS. Total: 3.

Junio 2025: Concepto Técnico Definitivo, con 14 hallazgos. Total: 14.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que el producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentó un avance en la ejecución total del 20,18% con respecto al valor total del convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 2,15% con respecto al valor total ejecutado en el período de seguimiento.

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

Tabla No. 57. Ejecución Financiera período 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
2114	3	25/06/2025	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 Centro Oriente E.S.E.

Para el período del convenio se realizaron 3 seguimientos en campo, en 1 intervención (Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación) en la localidad San Cristóbal y Rafael Uribe, 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.

8.9. 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 Zootecnia de Colombia.
COPNIA	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
D.C	Distrito Capital
E.S.E.	Empresa Social del Estado
ETA	Enfermedad Transmitida por Alimentos
EToz	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
GSP	Gestión de la Salud Pública
ID	Número de identificación de un establecimiento
IEC	Investigaciones Epidemiológicas de Campo
IVC	Inspección Vigilancia y Control
LARREM	Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
MIPE	Manejo Integral de Plagas en Exteriores
MS	Medicamentos Seguros
PPP	Plan Programático Presupuestal
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
REM	Radiación Electromagnética
RUES	Registro Único Empresarial y Social
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	Unidades Primarias Generadoras de Datos
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental