ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174 – 2024

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 06 al 12 de agosto de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública – USS Sierra Morena – Subred Sur E.S.E.
	Mes/Período Verificado: Del 01 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Edgar Alberto Salazar Manosalva

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Seguridad Química
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional universitario 2	JEFFERSON DIAZ CARDONA	INGENIERO (A) AMBIENTAL	X		205	205	$ 4.127.120	$ 4.598.150	Ninguna. Se verificó el pago con indexación de 21 horas adicionales del mes de abril 2025 en el mes de mayo 2025. Se validó el pago con indexación de 21 horas adicionales del mes de mayo 2025 en el mes de junio 2025 (planilla de junio).

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional especializado 4	BIBIANA ANDREA ACERO RAMIREZ	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	Ninguna
Profesional universitario 2	RUTH DE LOS ANGELES CASTELLANOS GARCIA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna
Profesional especializado 4	DIANA MARIA PEREZ CASTIBLANCO	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	Ninguna
Tecnólogo	GRACE NATALI DUEÑAS MARTINEZ	TECNICO EN AREA DE LA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Profesional universitario 2	LUIS MIGUEL TORRES MAYORGA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		NA	184	NA	$ 4.127.120	Ninguna
Profesional universitario 2	JOHN EDUARD ALBARRACIN ROSAS	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		204	204	$ 4.127.120	$ 4.575.720	Ninguna. Se verificó el pago con indexación de 20 horas adicionales del mes de abril 2025 en el mes de mayo 2025. Se validó el pago con indexación de 20 horas adicionales del mes de mayo 2025 en el mes de junio 2025 (planilla de junio).
Profesional universitario 2	ALBERTO VLADIMIR PEREZ CUERVO	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna
Profesional universitario 2	DANIEL SEBASTIAN ARIAS ESTUPIÑAN	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		224	224	$ 4.127.120	$ 5.024.320	Ninguna. Se verificó el pago con indexación de 40 horas adicionales del mes de abril 2025 en el mes de mayo 2025. Se validó el pago con indexación de 40 horas adicionales del mes de mayo 2025 en el mes de junio 2025 (planilla de junio).
Profesional universitario 2	JUAN FELIPE MONROY MUNEVAR	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna
Tecnólogo	INGRI TATIANA GUTIERREZ NEVA	TECNÓLOGO(A) EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional universitario 2	ERIKA DANIELA SERNA CASTAÑO	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	205	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna. Se validó el pago con indexación de 21 horas adicionales del mes de mayo 2025 en el mes de junio 2025 (planilla de junio).
Tecnólogo	TALIA VALENTINA VALENCIA URREGO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna
Profesional universitario 2	SONIA CAROLINA JAIME ARIZA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		224	223	$ 4.127.120	$ 5.024.320	Ninguna. Se verificó el pago con indexación de 40 horas adicionales del mes de abril 2025 en el mes de mayo 2025. Se validó el pago con indexación de 39 horas adicionales del mes de mayo 2025 en el mes de junio 2025 (planilla de junio).
Profesional universitario 2	JUAN CAMILO MANCERA HERNANDEZ	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		204	NA	$ 4.127.120	NA	Ninguna. Se verificó por solicitud del profesional la suspensión de contrato en el mes de mayo 2025, continúa actividades a partir del mes de junio 2025. Se validó el pago con indexación de 20 horas adicionales del mes de abril 2025 en el mes de junio 2025 (planilla de junio).
Profesional universitario 1	LAURA ALEJANDRA GIL CRUZ	QUIMICA	X		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	Error en base de datos en la observación de indexación del mes de abril de 2025, ya que se reportó la información de indexación para el perfil Profesional universitario 2. Se validó los pagos realizados, los cuales corresponden a los valores indexados como Profesional universitario 1.
Profesional universitario 1	BIBIANA ALEJANDRA RAMIREZ PEÑUELA	MEDICO GENERAL	X		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

Nota: No se presentó inconsistencias o novedades frente al pago de honorarios, para lo cual se realizó respectiva validación con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de seguimiento, observando las planillas de abril y mayo 2025, así mismo se tuvo en cuenta la planilla de junio 2025 para la validación de horas adicionales de los meses de abril y de mayo 2025 que fueron pagadas en el mes de junio 2025, donde se corroboró en dichas planillas el pago del valor de la indexación del 3,23% respectivamente, por lo cual en la tabla anterior el valor regular incluye dicha indexación para cada mes objeto de seguimiento.

Para el período objeto de seguimiento, del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se presentaron las siguientes novedades de talento humano en la Línea de Seguridad Química:

- La ingeniera ambiental Camila Torres Marulanda realizó actividades en las líneas de Seguridad Química y CASB, sin embargo, en la base de datos de los meses de abril y mayo de 2025, se registró como línea de intervención principal la línea de CASB razón por la cual la información del tipo de pago e indexación de esos meses, quedan descritos en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

-La ingeniera ambiental Luisa Alejandra Yucuma Zuleta en el mes de mayo de 2025 realizó actividades en las líneas de Seguridad Química y CASB, sin embargo, en la base de datos del mes de mayo de 2025 se registró como línea de intervención principal la línea de CASB razón por la cual la información del tipo de pago e indexación de ese mes queda descrita en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
9338406	$ 3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	$ 3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025. Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23755 del 26/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso: Vigilancia de la Salud Ambiental, línea de intervención: Seguridad Química	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo de 2025
Producto: 168 - Establecimiento vigilado y controlado, Localidad Ciudad Bolívar	$ 20.528.248	$ 0
Total	**$ 20.528.248**	**$ 0**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental, línea de Seguridad Química, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue:$ 188.426.363; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 93.483.542 y del 01 al 31 de mayo de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 94.942.821.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 06 de agosto de 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea, la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., de manera que, de un total de 582 soportes para la línea en el mes de abril de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 236 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 59 soportes para cada profesional, y para el mes de mayo de 2025, de un total de 585 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 236 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 59 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra por Profesional	Muestra Localidad Ciudad Bolívar
166 - Atención de Eventos de Interés en salud pública 168 - Establecimiento vigilado y controlado 169 - Fortalecimiento de capacidades 173 - Vigilancia epidemiológica ambiental	abril de 2025	582	236	59	59
	mayo de 2025	585	236	59	0
	Total	**1.167**	**472**	**118**	**59**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Nota: Adicional a la muestra obtenida, se realizó la verificación en la localidad de Ciudad Bolívar de 101 soportes en el mes de abril de 2025, para un total de 160 soportes verificados en el periodo de seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, lo anterior debido a las dinámicas propias del ejercicio de seguimiento.

Nota: La meta restante del producto Establecimiento Vigilado y Controlado para la localidad de Ciudad Bolívar en el mes de mayo de 2025 se encuentra en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Mabel Rueda.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

La tabla anterior no aplica para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental.

PRODUCTO: 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	4	4	4
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	83	83	83
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	2	2	2
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	1	1	1
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2	1	1
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	2	2	2
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	25	25	25
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	2	2	2
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	33	33	33
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	4	4	4
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3	3	3
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE	3	3	3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			MENOS DE 20 TRABAJADORES			
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	13	13	13
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	19	19	19
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	62	62	62
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	4	4	4
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	2	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

Nota: La meta restante del producto Establecimiento Vigilado y Controlado para la localidad de Ciudad Bolívar en el mes de mayo de 2025 se encuentra en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Mabel Rueda.

PRODUCTO: 170 - Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	2 líderes de la línea de Seguridad Química
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	9	9	2 líderes de la línea de Seguridad Química
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1994	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	1	No aplica para Seguridad Química

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

En la tabla anterior se relacionó la intervención “Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental”, la cual hace parte del producto con código No.170 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental de la línea de Aspectos Administrativos, esta intervención fue objeto de seguimiento en la presente acta en lo que respecta a las actividades llevadas a cabo por los líderes la línea de Seguridad Química, correspondiente a dos (2) profesionales para el mes de abril de 2025 y dos (2) profesionales para el mes de mayo de 2025.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La tabla anterior no aplica para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Servicios		
Vehículo para transporte	10	*Vehículo disponible de acuerdo al tiempo requerido para realizar intervenciones, primordialmente para OPERATIVOS A ESTABLECIMIENTOS y para la IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FABRICAS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, con base en la demanda y necesidades de la actividad (Línea Seguridad Química) y operativos de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética.* Para la intervención de IVC a industria extractiva superficial y fábricas de material de construcción, se presentan planillas de asignación de vehículos así: **abril de 2025:** • Vehículo placa JKU309, utilizado por el profesional Daniel Sebastián Arias los días 16/04/2025. **mayo de 2025:** • Vehículo placa JKU309, utilizado por el profesional Daniel Sebastián Arias el día 02/05/2025 • Vehículo placa GUV279, utilizado por el profesional Daniel Sebastián Arias el día 14/05/2025 • Vehículo placa GUV279, utilizado por el profesional Juan Felipe Monroy Munevar el 17/03/2025. Para las actividades rutinarias: **abril de 2025:** • Vehículo placa TTP975, los días 01/04/2025 • Vehículo placa JKU309, los días 28 y 30/04/2025. **mayo de 2025:** • Vehículo placa GUV279, los días 23, 26 y 27/05/2025
Vehículo para transporte	18	*Vigilancia epidemiológica y ambiental* *(Vans 7 pasajeros o más), cantidad según plan de acción.* **abril de 2025:** Se verifican planillas de asignación del vehículo • Vehículo placa TTP975, los días 02, 03 y 04/04/2025 • Vehículo placa JKU309, los días 08, 10, 14, 15, 21, 23, 24/04/2025. **mayo de 2025:** Se verifican planillas de asignación del vehículo • Vehículo placa GUV279, los días 04, 07, 12,13, 19, 21, 22, 28/05/2025
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	1.707	Se realiza la verificación de las planillas de entrega de actas a los profesionales de la línea de Seguridad Química **abril de 2025:** Acta SQ01: 351 actas Acta SQ03: 66 actas Acta SQ04: 4 actas Acta SQ08: 3 actas Acta SQ12: 0 actas Acta AR01: 5 actas Acta MH06: 5 actas

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Acta MH08: 5 actas Acta SE02: 5 actas Acta SA02: 2 actas **mayo de 2025:** Acta SQ01: 860 actas Acta SQ03: 352 actas Acta SQ04: 11 actas Acta SQ08: 10 actas Acta SQ12: 7 actas Acta AR01: 18 actas Acta MH06: 0 actas Acta MH08: 0 actas Acta SA02: 3 actas
Equipos celulares	1	Contaron con celular marca Motorola Moto E 13 con acceso a datos y voz para el componente: 3022422056
Planes de datos	1	El equipo celular contó con plan de datos.
Dotación		
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	NA	No aplica, no hubo ingreso de nuevo personal para este periodo de seguimiento.
Gel antiséptico con base mínima del 70%	8	Se realiza la verificación de las planillas de entrega a los profesionales de la línea de Seguridad Química **abril de 2025:** Se realizó entrega de 4 unidades el 01 y 23/04/2025 **mayo de 2025:** Se realizó entrega de 4 unidades los días 02, 14, 26/05/2025
Elementos de protección respiratoria contra partículas, gases y vapores	227	La Subred cuenta con disponibilidad de dos máscaras de protección respiratoria con filtro y se cuenta con 6 filtros de recambio. **abril de 2025:** Se realizó entrega de 25 unidades de Tapabocas N95 el día 01 02/04/2025 Se realizó entrega de 102 unidades de Tapabocas tres pliegues 01, 07, 21/04/2025. **mayo de 2025:** Se realizó entrega de 100 unidades de Tapabocas tres pliegues los días: 02, 12/05/2025.
Guantes resistentes al contacto con sustancias químicas	2	**abril de 2025:** Se realizó entrega de 2 unidades de guantes de nitrilo el día 21/04/2025 **mayo de 2025:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo
Calzado ocupacional	0	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 2 pares de botas de seguridad ubicados en la bodega del componente de VSA.
Casco	0	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 3 cascos en la bodega del componente de VSA.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Protectores auditivos	0	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 3 protectores auditivos con almohadillas acolchadas de plástico y espumas que están conectadas por una diadema flexible ubicados en la bodega del componente de VSA.
Cofia	18	**abril de 2025:** Se realizó entrega de 16 unidades los días 01, 21/04/2025 **mayo de 2025:** Se realizó entrega de 2 unidades los días 16/05/2025
Polainas	0	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 5000 unidades ubicadas en la bodega del componente de VSA.
Protección visual	0	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 6 protectores visuales en la bodega del componente de VSA
Equipos técnicos y tecnológicos		
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipo operativos; digitadores, técnicos SISVEA, referente, líder y apoyo admón.	3	Inventario físico: 2 equipos de cómputo, 1 por cada líder de la línea de Seguridad Química. 1 computador portátil Dell, para apoyo de la línea.
Impresora - fotocopiadora	Servicio centralizado para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental	Inventario físico: 2 unidades para el componente de VSA
Escáner	Servicio centralizado para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental	Inventario físico: 2 unidades para el componente de VSA
Materiales		
Bascula	1	*Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas.* Se verificó la disponibilidad del equipo: Báscula de piso Fabricante: SECA Modelo: 813 Serie: 8813056212554 Placa de identificación Subred Sur E.S.E.: CH0055411 Certificado de calibración: 05/07/2024 Fecha mantenimiento: septiembre 2024

Fuente: Anexo 6 y anexo 8 convenio GSP-PSPIC, planillas entrega de productos del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 de la Subred Sur E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 170 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

La lista de chequeo de la línea de Seguridad Química se encuentra en la Carpeta No. 8_VSA, archivo 8_1_VSA_SEG_QUIMICA, que contiene el archivo 8_1_LC_1_SUR.pdf (38 folios) con las listas de chequeo de los productos de los siguientes códigos: 168 – Establecimiento vigilado y controlado de la localidad de Ciudad Bolívar para el mes de abril de 2025 y 170 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental en lo correspondiente a la intervención de Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental para la línea de Seguridad Química, para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En la localidad de Ciudad Bolívar, para el mes de abril de 2025 se verificaron 54 actas con concepto desfavorable, emitidos en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Seguridad Química de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

La relación de las actas verificadas con concepto sanitario desfavorable se encuentra en la lista de chequeo anexa en medio magnético a la presente acta, el cargue en el SIIAS se verificó según lo establecido en la Resolución 056 de 2025, por la cual se adopta la categorización de bajo riesgo de establecimientos objeto de inspección, vigilancia y control higiénico-sanitaria en Bogotá Distrito Capital y con el insumo enviado por la SDS, en el archivo denominado: "SIIAS_ABRIL_JUNIO_2025". Las actas con concepto sanitario desfavorable se subieron al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, para el inicio de investigación administrativa dentro de los tiempos y con el procedimiento establecido. Se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran registrados en la lista de chequeo adjunta y en el punto 7 de esta acta.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

OBSERVACIONES:

Se indagó a la Subred si para el periodo en seguimiento del 01 al 30 de abril de 2025, en la línea de Seguridad Química en la localidad de Ciudad Bolívar cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión de Vigilancia en Salud Ambiental adjunto a la cuenta de cobro, para el producto o los productos relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta: *para el periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025 en la Línea de Seguridad Química de la Subred Sur E.S.E., para la ejecución del convenio 4174-2024 no se cuenta con soportes adicionales.*

A continuación, se describen los hallazgos producto del seguimiento retrospectivo y que generaron las glosas respectivas, las cuales se registran en el numeral 10 de la presente acta.

abril de 2025

Localidad Ciudad Bolívar

7.1. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL, reportada como ejecutada en el mes de abril de 2025, en la Localidad de CIUDAD BOLÍVAR, ya que se evidenció:

1. En el soporte físico del Acta No. SQ03S024587, ID establecimiento (812060), de fecha 28/4/2025 con Concepto Desfavorable. Se calificó el ítem 4.9 "2. No cumple" registrándose que el establecimiento no cuenta con poceta y el ítem 12.5 el cual evalúa la adecuada implementación de procedimientos de limpieza y desinfección, se calificó como "1. Cumple", lo cual es inconsistente; ya que, al no contar con un espacio físico en el cual efectuar los procesos de limpieza y desinfección de utensilios utilizados en las diferentes prácticas, técnicas y procedimientos de estética ornamental, se considera como una desviación en el proceso que implica una posible contaminación cruzada, conforme a lo establecido en la Resolución 2827 de 2006 Capítulo 4.

2. En el soporte físico del Acta No. SQ03S024477, ID establecimiento (825104), de fecha 10/4/2025 con Concepto Desfavorable. No se incluyó dentro de los incumplimientos el relacionado con el numeral 5.4, de acuerdo con la nota aclaratoria registrada en la hoja 8: "ítem 5 numeral 5.4 queda con cumplimiento 2 “No cumple” y hallazgo no garantiza uso según recomendaciones del fabricante".

7.2. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 18 - IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, reportada como ejecutada en el mes de abril de 2025, en la Localidad de CIUDAD BOLÍVAR, ya que se evidenció:

1. En el soporte físico del Acta No. SQ01S056125, ID establecimiento (303776), de fecha 16/4/2025 con Concepto Favorable con Requerimientos. Se calificaron los ítems 3.10 y 7.7 "No cumple" con la exigencia: "implementar sistema de contención de derrames para el aceite usado en el área de acopio", sin embargo, en el ítem 8.3 "Residuos generados" no se registró información del aceite usado; adicional, se excedió el número de notas aclaratorias permitidas.

7.3. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, reportada como ejecutada en el mes de abril de 2025, en la Localidad de CIUDAD BOLÍVAR, ya que se evidenció:

1. En el soporte físico del Acta No. SQ01S056043, ID establecimiento (672681), de fecha 21/4/2025 con Concepto Desfavorable. No se incluyó dentro de los incumplimientos el relacionado con el ítem 4.12, de acuerdo con nota aclaratoria registrada en la hoja 6: "ítem 4.12 la calificación es No cumple y el hallazgo: Manipulación sin elementos de protección visual".

2. En el soporte físico del Acta No. SQ01S056105, ID establecimiento (831225), de fecha 5/4/2025 con Concepto Favorable con Requerimientos. En el ítem 12.1 "Descripción de las exigencias", no se registró la exigencia para el hallazgo del aspecto evaluado en el ítem 7.5 "Comunicación adecuada del peligro en áreas peligrosas".

7.4. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1761 - IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, reportada como ejecutada en el mes de abril de 2025, en la Localidad de CIUDAD BOLÍVAR, ya que se evidenció:

1. En el soporte físico del Acta No. SQ01S055995, ID establecimiento (301867), de fecha 3/4/2025 con Concepto Desfavorable. No se calificó el ítem 4.1 "Adecuada ubicación y distribución de maquinaria, equipos y áreas", quedando este espacio en blanco.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __X__

No se generan planes de mejora

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

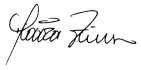
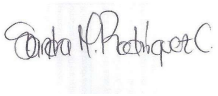
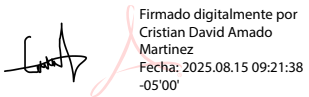
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**	**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	
	P						
	H						
	V						
	A						

10. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	abril de 2025	4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Ciudad Bolívar	G3-3	Se genera GLOSA del 100% del valor de cada intervención, POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para dos (2) intervenciones los siguientes hallazgos: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ03S024587, ID establecimiento (812060), de fecha 28/4/2025 con Concepto Desfavorable. Se calificó el ítem 4.9 "2. No cumple" registrándose que el establecimiento no cuenta con poceta y el ítem 12.5 el cual evalúa la adecuada implementación de procedimientos de limpieza y desinfección, se calificó como "1. Cumple", lo cual es inconsistente; ya que, al no contar con un espacio físico en el cual efectuar los procesos de limpieza y desinfección de utensilios utilizados en las diferentes prácticas, técnicas y procedimientos de estética ornamental, se considera como una desviación en el proceso que implica una posible contaminación cruzada, conforme a lo establecido en la Resolución 2827 de 2006 Capítulo 4. 2. En el soporte físico del Acta No. SQ03S024477, ID establecimiento (825104), de fecha 10/4/2025 con Concepto Desfavorable. No se incluyó dentro de los incumplimientos el relacionado con el numeral 5.4, de acuerdo con la nota aclaratoria registrada en la hoja 8: "ítem 5 numeral 5.4 queda con cumplimiento 2 “No cumple” y hallazgo no garantiza uso según recomendaciones del fabricante".
2	abril de 2025	18 - IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Ciudad Bolívar	G3-3	Se genera GLOSA del 100% del valor de cada intervención, POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ01S056125, ID establecimiento (303776), de fecha 16/4/2025 con Concepto Favorable con Requerimientos. Se calificaron los ítems 3.10 y 7.7 "No cumple" con la

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					exigencia: "implementar sistema de contención de derrames para el aceite usado en el área de acopio", sin embargo, en el ítem 8.3 "Residuos generados" no se registró información del aceite usado; adicional, se excedió el número de notas aclaratorias permitidas.
3	abril de 2025	1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	G3-3	Se genera GLOSA del 100% del valor de cada intervención, POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para dos (2) intervenciones los siguientes hallazgos: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ01S056043, ID establecimiento (672681), de fecha 21/4/2025 con Concepto Desfavorable. No se incluyó dentro de los incumplimientos el relacionado con el ítem 4.12, de acuerdo con nota aclaratoria registrada en la hoja 6: "ítem 4.12 la calificación es No cumple y el hallazgo: Manipulación sin elementos de protección visual". 2. En el soporte físico del Acta No. SQ01S056105, ID establecimiento (831225), de fecha 5/4/2025 con Concepto Favorable con Requerimientos. En el ítem 12.1 "Descripción de las exigencias", no se registró la exigencia para el hallazgo del aspecto evaluado en el ítem 7.5 "Comunicación adecuada del peligro en áreas peligrosas".
4	abril de 2025	1761 - IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	G3-3	Se genera GLOSA del 100% del valor de cada intervención, POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ01S055995, ID establecimiento (301867), de fecha 3/4/2025 con Concepto Desfavorable. No se calificó el ítem 4.1 "Adecuada ubicación y distribución de maquinaria, equipos y áreas", quedando este espacio en blanco.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	
3	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	
4	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	
5	Laura Ximena Ramírez González	Líder Operativo de la línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	 Firmado digitalmente por Laura Ximena Ramírez González Fecha: 2025.08.15 08:37:27 -05'00'
6	Cristian David Amado Martínez	Líder Operativo de la línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	 Firmado digitalmente por Cristian David Amado Martinez Fecha: 2025.08.15 09:21:38 -05'00'
7	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	Edgar Alberto Salazar Manosalva	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Ninguna