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 Publica USS Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: Abril a mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Freddy Vicente Nieto Moreno

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Seguridad Química
LOCALIDAD/ES	Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz

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
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Seguridad Química, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo de abril a mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Edgar Salazar".

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 abril a 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:

Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de 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
166 – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública Localidad de Ciudad Bolívar	$ 5.530.304	$ 5.530.304
168 – Establecimiento Vigilado y Controlado Localidad de Usme	$ 10.940.384	$ 11.887.148
169 - Fortalecimiento de capacidades Todas las Localidades	$ 1.082.034	$ 1.202.256
Total	**$ 17.552.722**	**$ 18.619.708**

Fuente: Informe de gestión periodo de abril a mayo de 2025, Subred Sur ESE.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea de Seguridad Química para el periodo de abril a mayo de 2025, fue: $ 188.426.363; distribuido por periodo de la siguiente forma: abril de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 93.483.542; 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.

Los productos: 166 - Atención de Eventos de Interés en Salud Pública de la Localidad de Ciudad Bolívar, 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado de la Localidad de Usme y 169 - Fortalecimiento de capacidades de todas las Localidades, para el periodo de abril a mayo de 2025 fueron revisados al 100%.

Seguimiento Informe de gestión:

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

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

PRODUCTO: 166 - Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Ciudad Bolívar	1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	1	1	1
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo de abril a mayo de 2025, Subred Sur ESE.

PRODUCTO: 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Usme	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	40	40	40
Abril de 2025	Usme	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	1	1	1
Abril de 2025	Usme	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	11	11	11
Abril de 2025	Usme	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	1	1	1
Abril de 2025	Usme	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	25	25	25
Abril de 2025	Usme	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	6	6	6
Abril de 2025	Usme	1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3	3	3
Abril de 2025	Usme	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	11	11	11
Abril de 2025	Usme	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Abril de 2025	Usme	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	9	9	9
Abril de 2025	Usme	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	32	32	32
Abril de 2025	Usme	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Usme	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	2	2	2
Abril de 2025	Usme	2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	55	55	55
Mayo de 2025	Usme	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	2	2	2
Mayo de 2025	Usme	18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	12	12	12
Mayo de 2025	Usme	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	30	23	23
Mayo de 2025	Usme	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	6	6	6
Mayo de 2025	Usme	1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	2
Mayo de 2025	Usme	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	12	12	12
Mayo de 2025	Usme	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	10	10	10
Mayo de 2025	Usme	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	30	24	24
Mayo de 2025	Usme	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	2
Mayo de 2025	Usme	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	2	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo de abril a mayo de 2025, Subred Sur ESE.

PRODUCTO: 169 - Fortalecimiento de capacidades

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	USME	1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	1	1	1
Abril de 2025	TUNJUELITO	1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	1	1	1
Abril de 2025	CIUDAD BOLIVAR	1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	1	1	1
Abril de 2025	USME	1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	1	1	1
Abril de 2025	TUNJUELITO	1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	1	1	1
Abril de 2025	CIUDAD BOLIVAR	1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	1	1	1
Abril de 2025	SUMAPAZ	2416	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	4	0	0
Mayo de 2025	SUMAPAZ	2416	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	4	4	4

Fuente: Informe de gestión periodo de abril a mayo de 2025, Subred Sur ESE.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

La anterior tabla no aplica para 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

"Teniendo en cuenta que los insumos del componente de salud ambiental en la Línea de Seguridad Química, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo de abril a mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Edgar Salazar".

4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
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 del proceso 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 de abril a 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.

Carpeta No. 8 Vigilancia de la Salud Ambiental, archivo 8.1_LC_3_Sur, con los códigos de productos 166 - Atención de Eventos de Interés en Salud Pública de la Localidad de Ciudad Bolívar, 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado de la Localidad de Usme y 169 - Fortalecimiento de capacidades para las Localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz, para el periodo de abril a mayo de 2025, con 32 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Para el periodo de abril a mayo de 2025, se verificaron 88 actas con concepto sanitario desfavorable en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Localidad de Usme, 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 no se evidenciaron hallazgos para actas con concepto sanitario desfavorable.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:

Se indaga a la Subred si para el periodo seguimiento de abril a mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del proceso transversal de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el producto o los productos relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta *"Informamos que 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."*

Hallazgos:

Abril de 2025

Localidad de Usme:

168 – Establecimiento Vigilado y Controlado

2139 - IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS

7.1 En el acta No. SQ01S055829 ID (592684), realizada el día 21-04-2025, de concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se presentó inconsistencia al registrar hallazgos y exigencias que no están soportadas en el marco normativo aplicable para los ítems 4.11 y 4.12 al registrar (4.11 hallazgo: "…Falta actualizar listado de trazabilidad de productos altamente peligrosos" y exigencia: "...Actualizar listado de trazabilidad de productos peligrosos..." y 4.12 hallazgo: "...Trazabilidad incompleta" y exigencia: "...Completar trazabilidad de productos peligrosos...").

Mayo de 2025:

Localidad de Usme:

168 – Establecimiento Vigilado y Controlado

1744 - IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES

7.2 En el acta No. SQ01S056463 ID (780164), realizada el día 26-05-2025, de concepto sanitario Favorable con Requerimientos, no se registró número de inscripción y no se indica alguna observación al respecto.

1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES

7.3 En el acta No. SQ01S056439 ID (399364), realizada el día 19-05-2025, de concepto sanitario Favorable con Requerimientos, no se registró número de inscripción y no se indica alguna observación al respecto.

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

No se generan planes de mejora en el periodo objeto de seguimiento.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

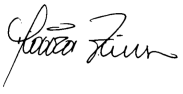
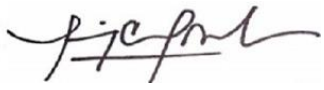
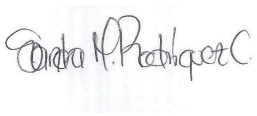
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	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	2139 - IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	Usme	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 pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta No. SQ01S055829 ID (592684), realizada el día 21-04-2025, de concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se presentó inconsistencia al registrar hallazgos y exigencias que no están soportadas en el marco normativo aplicable para los ítems 4.11 y 4.12 al registrar (4.11 hallazgo: "…Falta actualizar listado de trazabilidad de productos altamente peligrosos" y exigencia: "...Actualizar listado de trazabilidad de productos peligrosos..." y 4.12 hallazgo: "...Trazabilidad incompleta" y exigencia: "...Completar trazabilidad de productos peligrosos...").

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
2	Mayo de 2025	1744 - IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	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 pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta No. SQ01S056463 ID (780164), realizada el día 26-05-2025, de concepto sanitario Favorable con Requerimientos, no se registró número de inscripción y no se indica alguna observación al respecto.
3	Mayo de 2025	1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	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 pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta No. SQ01S056439 ID (399364), realizada el día 19-05-2025, de concepto sanitario Favorable con Requerimientos, no se registró número de inscripción y no se indica alguna observación al respecto.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador 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 administrativo GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
4	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	Laura Ximena Ramírez González	Líder operativo de la línea Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	Firmado digitalmente por Laura Ximena Ramírez González Fecha: 2025.08.15 08:48:42 -05'00'
6	Cristian David Amado Martínez	Líder Operativo 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 09:11:51 -05'00'
7	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	Freddy Vicente Nieto Moreno	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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