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: 01 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Adriana Moreno Robayo.

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar - Tunjuelito

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 apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	abril de 2025	mayo de 2025	abril de 2025	mayo de 2025	
Técnico 1	Carlos Javier Cortes Murcia	Técnico en Area de la Salud	X		176	176	PLANTA	PLANTA	Ninguno
Técnico 1	Elkin Andrés Chaparro Moreno	Técnico en Area de la Salud	X		114	120	PLANTA	PLANTA	Ninguno
Técnico 1	Gladys Cecilia Moreno Montoya	Técnico en Área de la Salud	X		60	48	PLANTA	PLANTA	Ninguno

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	abril de 2025	mayo de 2025	abril de 2025	mayo de 2025	
Técnico 1	Fernando Eduardo Manchego Orozco	Técnico en Área de la Salud	X		176	176	PLANTA	PLANTA	Ninguno
Técnico 1	Ingrid Del Pilar Baracaldo Guasca	Técnico en Área de la Salud	X		176	176	PLANTA	PLANTA	Ninguno
Técnico 1	Luz Elena Amaya Tibaquira	Técnico en Área de la Salud	X		78	176	PLANTA	PLANTA	Ninguno
Técnico 1	Luz Myriam Parra Rincón	Técnico en Área de la Salud	X		0	76	PLANTA	PLANTA	Ninguno
Técnico 1	Nubia Esperanza Hernández Salazar	Técnico en Área de la Salud	X		176	176	PLANTA	PLANTA	Ninguno
Técnico 1	Viviana Cristina Ruiz Sarmiento	Técnico en Área de la Salud	X		176	176	PLANTA	PLANTA	Ninguno
Técnico 1	Osmar Efraín Gamboa Castellanos	Técnico en Área de la Salud	X		176	176	PLANTA	PLANTA	Ninguno
Profesional universitario 2 - Operativo	Daniel Enrique Villegas González	Médico (a) Veterinario Zootecnista	X		184	222	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Se evidenciaron 38 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radicada por la Subred
Profesional universitario 2 - Operativo	Ramiro Andrés Flórez Ortiz	Médico (a) Veterinario Zootecnista	X		184	222	$ 4.127.120	$ 4127.120	Se evidenciaron 38 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	abril de 2025	mayo de 2025	abril de 2025	mayo de 2025	
									fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Profesional universitario 2 - Operativo	Kevin David Poveda Morales	Médico (a) Veterinario Zootecnista	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguno
Profesional universitario 2 - Operativo	Abner Alfredo Anacona Oime	Médico(A) Veterinario	X		184	225	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Se evidenciaron 41 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Profesional universitario 2 - Operativo	Alejandro Estrada Ríos	Médico(A) Veterinario	X		184	229	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Se evidenciaron 45 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Profesional universitario 2 - Operativo	Ginna Paola Martínez Rivera	Médico (a) Veterinario Zootecnista	X		184	225	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Se evidenciaron 41 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Profesional universitario 2 - Operativo	Santiago Santamaría Rincón	Médico (a) Veterinario	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguno

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	abril de 2025	mayo de 2025	abril de 2025	mayo de 2025	
Profesional universitario 2 - Operativo	Zairat Yiseth HerreraDalel	Médico (a) Veterinario Zootecnista	X		184	225	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Se evidenciaron 41 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Profesional universitario 2 - Operativo	Natasha Vargas Molina	Médico (a) Veterinario Zootecnista	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguno
Profesional universitario 2 - Operativo	Paola Patricia Domínguez Martínez	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	225	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Se evidenciaron 38 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Profesional universitario 2 - Operativo	Fernando Zambrano Boyacá	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguno
Profesional universitario 2 - Operativo	Gelen Viviana Amaya Rodríguez	Ingeniero(A) de Alimentos	X		169	210	$ 3.790.670	$ 4.127.120	Se evidenciaron 26 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Profesional universitario 2 - Operativo	Rubén Dario Rojas Castiblanco	Ingeniero(A) de Alimentos	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguno
Tecnólogo	Jefferson Esneider Medina Téllez	Tecnólogo en control de calidad de Alimentos	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguno

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	abril de 2025	mayo de 2025	abril de 2025	mayo de 2025	
Tecnólogo	Edison Camilo Navarro Malagón	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		224	224	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Junio: Se evidenciaron 41 horas adicionales ejecutadas en el mes de abril, las cuales fueron pagadas en el mes de mayo y se verifico en la planilla radicada por la Subred. Mayo: Se evidenciaron 41 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Tecnólogo	Angie Lorena Pérez Gamba	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		223	225	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Junio: Se evidenciaron 39 horas adicionales ejecutadas en el mes de abril, las cuales fueron pagadas en el mes de mayo y se verifico en la planilla radicada por la Subred. Mayo: Se evidenciaron 41 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	abril de 2025	mayo de 2025	abril de 2025	mayo de 2025	
Tecnólogo	Ingrid Ginned Sotomonte Giraldo	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		184	221	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Se evidenciaron 37 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Tecnólogo	Leidy Vanessa Rojas Rubio	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		225	225	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Junio: Se evidenciaron 41 horas adicionales ejecutadas en el mes de abril, las cuales fueron pagadas en el mes de mayo y se verifico en la planilla radicada por la Subred. Mayo: Se evidenciaron 41 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Tecnólogo	María Alejandra Gutiérrez Gamboa	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguno
Tecnólogo	Yolima Real Anzola	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		125	175	$ 1.575.875	$ 2.486.225	Ninguno

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	abril de 2025	mayo de 2025	abril de 2025	mayo de 2025	
Tecnólogo	Yuri Paola Buitrago Rodríguez	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		184	218	$ 2.614.088	$ 2.614.088	Se evidenciaron 34 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Tecnólogo	Daniela González Lesmes	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguno
Tecnólogo	Lady Nathaly Sandoval	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		224	224	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Junio: Se evidenciaron 40 horas adicionales ejecutadas en el mes de abril, las cuales fueron pagadas en el mes de mayo y se verifico en la planilla radicada por la Subred. Mayo: Se evidenciaron 40 horas adicionales ejecutadas para el mes de mayo, las cuales fueron pagadas en el mes de junio y se verifico con la planilla radica por la Subred
Tecnólogo	Angela Mayerly Martinez Patiño	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		64	184	$ 938.624	$ 2.698.544	Ninguno

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	abril de 2025	mayo de 2025	abril de 2025	mayo de 2025	
Tecnólogo	Felipe Andres Briceño Cardenaas	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		0	121	$ 0	$ 1.719.047	Ninguno
Tecnólogo	Brayan Stiven Bohorquez Ramirez	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		0	74	$ 0	$ 1.085.284	Ninguno

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

Para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se verifico el personal relacionado en la base de talento humano para la línea de Alimentos Sanos y Seguros, para lo cual se detalla 10 funcionarios de planta y 26 contratistas, por consiguiente, se realizó la verificación de los soportes de formación académica, suscripción y adición del contrato del talento humano conforme a lo relacionado en la base, de igual manera se validó el pago de los honorarios a los funcionarios 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 respectivas planillas de abril y mayo 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.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	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:

Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo 2025
166- Atención de Eventos de Interés en Salud Pública: ETAS-Localidad Ciudad Bolívar.	$2.103.951	$ 2.103.951

Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo 2025
174- Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, Refrigerios y catering- Localidad de Ciudad Bolívar	$16.643.497	$ 16.643.497
Total	$18.747.448	$18.747.448

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

Es pertinente mencionar que para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 la ejecución de las intervenciones en el marco de los productos: 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado, se verá reflejada en actas de las profesionales del equipo de apoyo a la supervisión: Irma Pérez, Doraangela Suarez y Luis Gabriel Piñeros quienes realizaron el seguimiento.

Las actividades realizadas de liderazgo técnico, al igual que los soportes de la estrategia de autorregulación en el marco del producto 170- Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental con relación a los recursos ejecutados son reportados en acta de aspectos administrativos.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E para la Línea de Alimentos Sanos y Seguros, para el mes de abril de 2025 fue: $137.524.240, para el mes de mayo de 2025 fue: $156.841.787, para un total de $294.366.027.

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 del 2025.

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
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

Esta información no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

PRODUCTO: Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril 2025	Ciudad Bolívar	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1
Mayo 2025	Ciudad Bolívar	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1

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

PRODUCTO: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril 2025	Ciudad Bolívar	1118	Vigilancia Intensificada a Refrigerios y Catering	1	1	1
Mayo 2025	Ciudad Bolívar	1118	Vigilancia Intensificada a Refrigerios y Catering	1	1	1

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

PRODUCTO: Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	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 lideres de la línea de Alimentos Sanos y Seguros
Mayo 2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	9	9	1 líder de la línea de Alimentos Sanos y Seguros

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Mayo 2025	Ciudad Bolívar	1994	Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	1	1 líder de la línea de Alimentos Sanos y Seguros
Abril 2025	Tunjuelito	2111	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Mayo 2025	Tunjuelito	2111	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

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

*Se realizo verificación con respecto a los soportes de fortalecimiento a la autorregulación, lo cual corresponde para la Línea de Alimentos Sanos y seguros un colaborador.

EJECUCION PROGRAMATICA POR SUBSISTEMAS-VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

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	

Esta información 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
Vehículo para transporte.	Disponibilidad de vehículos para operativos, de acuerdo con necesidad y programación de actividades para muestreo, de acuerdo a necesidad y programación de actividades para vigilancia intensificada de la salud ambiental (1)	Planillas de asignación, firmas por el equipo operativo al que se le asignó el vehículo. Se evidencian formatos del periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas	Se registra entrega de la siguiente cantidad de actas:	Se evidencia planillas de registro de entrega a cada uno

<table>
<tr><th>INSUMO</th><th colspan="4">CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td rowspan="14">de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)</td><td>Tipo de acta</td><td>Identificación Acta</td><td>Cantidad abril 2025</td><td>Cantidad mayo 2025</td><td rowspan="14">de los colaboradores de manera mensual y cada vez que se requiere.
Adicionalmente, se observa almacenamiento en bodega de VSA de manera apropiada.</td></tr>
<tr><td>Terminados</td><td>ET01S</td><td>85</td><td>40</td></tr>
<tr><td>Espacios libres de humo</td><td>AR01S</td><td>20</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Toma de muestra</td><td>TM01S</td><td>110</td><td>105</td></tr>
<tr><td>Medida MH05</td><td>MH05S</td><td>6</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Medida MH06</td><td>MH06S</td><td>30</td><td>26</td></tr>
<tr><td>Medida MH08</td><td>MH08S</td><td>45</td><td>36</td></tr>
<tr><td>Acta de diligencias</td><td>SA03S</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Preparación</td><td>AS02S</td><td>581</td><td>716</td></tr>
<tr><td>Minoristas</td><td>AS04S</td><td>467</td><td>360</td></tr>
<tr><td>Supermercados</td><td>AS05S</td><td>40</td><td>41</td></tr>
<tr><td>Depósitos de alimentos</td><td>AS06S</td><td>11</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Expendios de licor</td><td>AS08</td><td>311</td><td>210</td></tr>
</table>

INSUMO	CANTIDAD				SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Vehículos alimentos	AS11	189	108	
	Verificación de rotulado	AS14S	1.766	1.146	
	Operativo alimentos	AS15S	229	106	
	Autorizaciones sanitarias	AS19S	13	31	
	Expendio de carnes	AS21S	154	171	
	Vehículos de carnes	AS22S	100	38	
	Operativos a vehículos transportadores de alimentos y bebidas alcohólicas	AS26S	15	22	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carné institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Se evidencia entrega de elementos de identificación al personal.				Se verifica entrega en libro “minuta talento humano” y planillas de entrega de chaquetas.
Bata quirúrgica antifluido azul con puño, no estéril Línea de Alimentos Sanos y Seguros (Muestreo)	Abril 2025: 66 batas quirúrgicas 1 batas antifluido y 1 bata de caucho Mayo 2025: 90 batas quirúrgicas.				Se evidencio formato de entrega de insumo a cada colaborador de acuerdo a la necesidad.
Gorro de malla	Abril 2025: 170 gorros Mayo 2025 2024: 155 gorros				Se evidencio formato de entrega de insumo a cada colaborador de acuerdo a la necesidad.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Chaqueta térmica para la entrada a cuartos fríos (Vigilancia intensificada a refrigerios y catering)	3 chaquetas térmica para la ejecución del producto	Para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se evidencia en almacenamiento de insumos, la cual se entrega a tres de los funcionarios para su uso.
Equipo de computo	4 computadores, cumplen con las especificaciones.	Se evidencian en uso por parte de los líderes de la línea Alimentos Sanos y Seguros y disponibilidad para equipo de refrigerios y autorregulación.
Impresora – fotocopiadora	Cuenta con 3 fotocopiadora- impresora para toda la subred	Equipo disponible para el componente de VSA
Escáner	Cuentan con 2 escáner	Equipo disponible para el componente de VSA
Bolsas de plástico desechable selloclick y tipo Whirl-pak o similares estériles para toma de muestras a granel para ensayos microbiológicos, en dimensiones apropiadas de acuerdo con los alimentos a muestrear	Abril 2025: 80 bolsas Whirlpak mediana y bolsa selloclick:30 bolsas Mayo 2025: 50 bolsas Whirlpak grande, mediana y pequeña y bolsa selloclick: 60 bolsas	Formatos de entrega para cada colaborador que las requiera-
Cucharas, cucharones, cuchillos, pinzas, espátulas, tijeras, hisopos, embudos y sondas, desinfectadas y debidamente empacados	4 cucharones, 2 embudos, 2 cuchillos, 2 pinzas, 1 tijera, 1 paquete hisopo, 2 tijeras	Existencia en área de insumos
Equipos térmicos y recipientes (deben garantizar durante el trasporte, las temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos y bebidas, de acuerdo con la normatividad sanitaria. Así mismo estos equipos deberán estar fabricados con materiales que permitan una correcta limpieza y desinfección, evitando la contaminación cruzada.)	Se evidencian 2 neveras para muestreo y una pequeña	Existencia en oficina muestreo VSA
Pilas y/o bolsas gel refrigerantes para la toma de	Cantidad suficiente para la ejecución del muestreo	Almacenadas en equipo de congelación

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
muestras de alimentos y bebidas		
Congelador Industrial	1 congelador para almacenamiento de pilas.	Ubicado en oficina de almacenamiento de insumos de muestreo
Termómetro digital de punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1ºC. (Utilizados para la medición de las temperaturas de productos y equipos en la ejecución de la vigilancia sanitaria y toma de muestras de alimentos y bebidas. Estos insumos deben ser mantenidos, calibrados y/o verificados de acuerdo con el plan de aseguramiento metrológico establecido por la subred para los equipos.)	Cada funcionario cuenta con termómetro	Se evidencio libro de registro de entrega y certificado de calibración del 20 de noviembre de 2024
Termómetro con termocupla, con intervalos de no menos de 0,1ºC (Utilizados para la medición de las temperaturas de productos y equipos en la ejecución de la vigilancia sanitaria y toma de muestras de alimentos y bebidas.	Cuentan con cinco termómetros con termocupla en área de papelería e insumos.	Se evidencio libro de registro de entrega y certificado de calibración en día 20 de noviembre de 2024
Producto para desnaturalizar o inactivar.	Se dispone de azul de metileno. Para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025	Existencia en bodega de insumos, se evidencia libro de registro de entrega al personal de planta encargado de las medidas sanitarias.
Lámparas ultravioletas, linternas, lupas, mechero, gasa	5 linternas con lámparas ultravioleta, 10 mecheros, 2 lupas	Existencia en área de insumos
Alcohol etílico mínimo del 70%	Abril 2025: Se realizó entrega de supragel o alcohol por funcionario y colaborador según necesidad Mayo 2025: Se realizó entrega de supragel o alcohol por funcionario y colaborador según necesidad	Formatos de entrega
Medidor de PH y Cloro que garantice la medición de agua potable para consumo humano	Se evidencia 1 kit de pH y cloro en existencia	Existencia en área de actas e insumos

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Frascos de vidrio borosilicato ámbar de 250 ml con tapa	4 frascos de vidrio con tapa	Existencia en área de actas e insumos
Guantes látex	Abril 2025: 500 pares (tallas S-M-L), Mayo 2025:750 pares (tallas S-M-L),	Se evidenció formato de entrega de insumos a cada funcionario y colaborador de acuerdo con necesidad
Tapabocas	Abril 2025: 400 tapabocas de 3 pliegues Mayo 2025: 180 tapabocas de 3 pliegues	Se evidenció formato de entrega de insumos a cada funcionario y colaborador de acuerdo con necesidad

Fuente: Anexo 6 y 8, GSP PSPIC, planillas de entrega y libro de acta, periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

4. GESTION 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 de VSA 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 aspectos administrativos-VSA"

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.

Se encuentra anexa la lista de chequeo de las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, línea de Alimentos Sanos y Seguros en la carpeta número 8 – VSA, subcarpeta 8_4, archivo 8_4_LC_3_CiudadBolivar_Tunjuelito, con el código del producto 166-Atencion Eventos de Interés, 170- Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental y 174-Vigilancia intensificada de la Salud con 23 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio GSP PSPIC No. 4174-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., del periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, la revisión de soportes con concepto desfavorable registrados y reportados como ejecutados en los informes de gestión, se llevó a cabo por parte de las profesionales del equipo de apoyo a la supervisión Irma Inés Pérez, Doraangela Suarez y Luis Gabriel Piñeros.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento 01 de abril al 31 mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales para a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para los productos e intervenciones reportadas en la presente acta, a lo cual la Subred manifiesta que no cuenta con soportes adicionales para la localidades Ciudad Bolívar (Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental: Refrigerios y Atención de Eventos de salud Pública: ETA'S) y Tunjuelito (Autorregulación).

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas Convenio GSP PSPIC No. 4174-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para las localidades de Ciudad Bolívar (Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental: Refrigerios y Atención de Eventos de salud Pública: ETA'S) y Tunjuelito (Autorregulación), para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes de las metas ejecutadas y relacionadas en los informes de gestión para la Línea Alimentos Sanos y Seguros, se genera hallazgo asociado a incumplimiento a lineamiento el cual se detalla a continuación:

Hallazgo de calidad - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental:

Localidad: Ciudad Bolívar
Mes: Abril 2025

Teniendo en cuenta el oficio de concepto técnico emitido por la SDS, bajo radicado 2025-EE-52027 de fecha 29 de mayo de 2025 con asunto: *"Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental –Alimentos sanos y seguros mes Abril 2025" en el cual se informa que "En atención a la FICHA TÉCNICA DE LA LÍNEA DE ALIMENTOS SANOSY SEGUROS en donde se indica "El equipo de la línea de Alimentos Sanos y Seguros encabeza de los líderes operativos de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud debe formular los planes de muestreo y priorización de establecimientos para inspección vigilancia y control para el periodo abril 2025 a marzo 2026, el cual deberá ser presentando en la tercera semana del mes de abril de*

2025" y teniendo en cuenta que el 20 de abril no fue enviado el documento del asunto, al respecto indicamos que se procederá a informar al equipo de apoyo a la supervisión para que se realicen las acciones del caso en el marco de sus competencias". Por lo anterior, y una vez realizada la verificación de envío de informes por parte del liderazgo técnico operativo de la línea, donde se evidenció que la respuesta a la solicitud fue remitida el 21 de abril de 2025 se genera la glosa para el mes de abril, por la entrega inoportuna de los informes solicitados por la Secretaría Distrital de Salud. Es de precisar que la formalización de la glosa se encuentra en el acta de Aspectos Administrativos.

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

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO _X_____

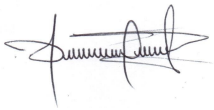
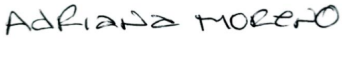
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V	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

10. **GLOSAS**: se genera glosa SI _____ NO___X___

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Sandra Milena Rodríguez castaño	Referente Técnica VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo Profesional administrativo GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Lina Constanza López Martínez	Apoyo Profesional técnico GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Luz Nelly Cárdenas	Líder Operativo Subred	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
6	Álvaro José Manrique Flórez	Líder Operativo Subred	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
7	Antonio Rodríguez Hernández	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
8	Adriana Moreno Robayo	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí [X] **No** [ ]	Ninguna.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 22 de abril de 2025
Al contestar Cite Este No. **2025-EE-36928**
Folios: 2 Anexos: 0
ORIGEN: - 012100-Subdirección Vigilancia En Salud Pública
DESTINO: VIVIANA MARCELA CLAVIJO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales
ASUNTO: Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Alimentos sanos y seguros mes Abril 2025

012100

Doctora
VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
gerencia@subredsur.gov.co

Asunto: Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Alimentos sanos y seguros mes Abril 2025

Respetada doctora Viviana Marcela:

Cordial saludo. En atención a la FICHA TÉCNICA DE LA LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS en donde se indica "*El equipo de la línea de Alimentos Sanos y Seguros en cabeza de los líderes operativos de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud debe formular los planes de muestreo y priorización de establecimientos para inspección vigilancia y control para el periodo abril 2025 a marzo 2026, el cual deberá ser presentando en la tercera semana del mes de abril de 2025*" y teniendo en cuenta que el 20 de abril no fue enviado el documento del asunto, al respecto indicamos que se procederá a informar al equipo de apoyo a la supervisión para que se realicen las acciones del caso en el marco de sus competencias.

Cordialmente,

MARIA BELEN JAIMES SANABRIA
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública (E)

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Determinantes En Salud (E)



JUAN CARLOS COCOMA PARRA
Subdirector de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública (E)

Copia:
Doctora Yolanda Gutierrez. Coordinación PS PIC. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. coordinacion.pic@subredsur.gov.co
011200

Elaboró: José. Navarrete R / Profesional Especializado/ Planta / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
Revisó: Libia Ramírez / Profesional Especializada / Planta / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Yamile Villota / Profesional Especializada / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas