Tema: Reunión de socialización de hallazgos en el marco del seguimiento retrospectivo a los convenios GSP-PSPIC para de la Línea de Seguridad Química del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 27 de noviembre de 2025			
Socializar los hallazgos del seguimiento retrospectivo de la Línea de Seguridad Química, del componente de Vigilancia de la Salud Ambiental-VSA, para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. en el marco del apoyo a la supervisión de los convenios interadministrativos celebrados entre el Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS) y las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud, para realizar actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y de Gestión de la Salud Pública (GSP), en el Distrito Capital.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Socialización		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Reunión virtual-plataforma Microsoft Teams ®			
	Hora Inicio: 1:30 p.m. Hora Fin: 2:30 p.m.			
	Notas por: Mabel Andrea Rueda Vega			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con la presentación por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión con el acompañamiento de los referentes distritales de la Secretaría Distrital de Salud, con el objetivo de socializar los hallazgos evidenciados las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, en el marco del seguimiento retrospectivo para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

La metodología de la presentación de los resultados del seguimiento para las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud es la siguiente:

- Definición de la muestra
- Talento humano e insumos
- Hallazgos por cada intervención, las localidades donde se evidenciaron y las glosas aplicadas o el plan de mejora generado.
- Los criterios de glosas aplicados con el peso porcentual y el valor total afectado.
- Los hallazgos en las visitas con concepto desfavorable.
- Los hallazgos de seguimientos en campo.
- Por último, se indica si hay soportes adicionales a los reportados como ejecutados.

Se da inicio a la presentación con los resultados del seguimiento en la **Subred Norte,** Convenio GPS-PSPIC N° 4177- 2024**,** por parte del Ingeniero Edgar Salazar:

MUESTREO

La muestra es definida teniendo en cuenta 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

Producto/Intervención	Periodo	Meta ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra x profesional
166 - Atención de Eventos de Interés en salud pública 168 - Establecimiento vigilado y controlado 169 - Fortalecimiento de capacidades 174 - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	Agosto de 2025	1.268	296	74
	Septiembre de 2025	1.139	288	72
	Total	**2.407**	**584**	**146**

Nota: De acuerdo con las dinámicas propias del seguimiento, se realizó la verificación de soportes adicionales, para un promedio de 160 soportes verificados por profesional para el periodo de seguimiento.

TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano; identificando hallazgos en las bases de talento humano de agosto y septiembre 2025, que generaron glosa por el componente de Aspectos Administrativos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 1 Profesional especializado 4
- 22 Profesionales universitarios 2
- 1 Tecnólogo de planta (técnico área de la salud)

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	• Registro errado de la fecha de la visita anterior. • Inconsistencia en la evaluación de ítems correlacionados (14.3 y 14.4)	**Barrios Unidos, Engativá, Suba y Teusaquillo**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos**

	• Espacio sin diligenciar en calificación ítem 13.1		**4 Soportes afectados**
21 - IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	• En Redacción de hallazgos, exigencias e incumplimientos que no cumple con los atributos de calidad esperados para ítem 4.8 (hallazgo: "...Falta completar dotación del botiquín" y exigencia: "...Completar dotación del botiquín").	**Engativá**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos 1 Soporte afectado**
22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	• No se registraron exigencias o incumplimientos para ítems calificados como No cumple (4.4, 4.13, 7.5). • Espacio sin diligenciar en el digitó de verificación del NIT • Inconsistencia en el tipo de documento registrado para el propietario y el registrado en la firma.	**Barrios Unidos y Suba**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos 4 Soportes afectados**
1205 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	• En acta SQ04, inconsistencia en la calificación de ítems correlacionados, 6.1, 6.2 y 9.1 • Acta sin firma por parte de la autoridad sanitaria. • La visita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos superó los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. • Espacios sin diligenciar, ítems 5.1 al 5.6.	**Engativá, Suba y Usaquén**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos 7 Soportes afectados**
1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Registro en lápiz del ID del establecimiento y número de carpeta. • No se registró en el historial de visitas la realizada el 23-05-2025. • La visita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos superó los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. • Espacios sin diligenciar, ítems 4.4 y 11.1.	**Barrios Unidos y Suba**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos 4 Soportes afectados**
1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Inconsistencia entre el ítem evaluado y el hallazgo reportado. (4.13, 4.3) • Registro en lápiz del número de carpeta. • Espacios sin diligenciar, ítems 3.1 al 3.8, 3.10, 4.1, 4.7, 5.1 al 5.6 y en fecha de constancia de visita. • No se registraron incumplimientos para ítems calificados como No cumple (4.2, 4.6, 4.8). • Inconsistencia por doble marcación en calificación del ítem 3.9.	**Barrios Unidos, Engativá, Suba y Usaquén**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos 5 Soportes afectados**

1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Espacio sin diligenciar, en fecha de constancia de visita.	**Engativá**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos 1 Soporte afectado**
1758 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	• No se registró incumplimiento para ítem calificado como No cumple (7.5).	**Usaquén**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos 1 Soporte afectado**
1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• La visita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos superó los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. • Espacios sin diligenciar, en el campo Digito de Verificación del NIT del establecimiento y en los ítems 4.1, 4.2, 4.5 y 5.1 al 5.6. • Se registró en la hoja 1 en el año de la visita 2023. • No se registraron exigencias e incumplimientos para ítems calificados como No cumple (3.10, 4.4, 4. 8, 4.13, 5.5, 5.6, 7.7). • No se registró nota de emisión nuevamente de concepto favorable con requerimientos, aclarando que, al haberse subsanado los requerimientos dejados en la visita anterior, se evidencian nuevos requerimientos, los cuales quedan registrados en el acta de visita.	**Barrios Unidos, Engativá, Suba y Teusaquillo**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos 11 Soportes afectados**
1761 - IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Se registró exigencia para el ítem 10.4 el cual no supedita el concepto sanitario, al calificarse SI/NO.	**Usaquén**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos 1 Soporte afectado**
1762 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	• Espacios sin diligenciar en horario y días de funcionamiento.	**Teusaquillo**	**G3-3 Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos 1 Soporte afectado**

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
BARRIOS UNIDOS	6	$ 435.812	11,79%
ENGATIVÁ	7	$ 1.277.380	34,55%
SUBA	9	$ 1.277.380	34,55%
TEUSAQUILLO	3	$ 300.560	8,13%
USAQUÉN	4	$ 405.756	10,98%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	29	29	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 3.696.888	$ 3.696.888	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	40	40	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,61 % del valor total ejecutado por la línea ($ 229.691.078)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BARRIOS UNIDOS	41	Ninguno	39	16,87%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2 *	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
CHAPINERO	11	Ninguno	11	4,53%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
ENGATIVÁ	103	Ninguno	100	42,39%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	2	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
SUBA	48	Ninguno	46	19,75%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	2	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TEUSAQUILLO	14	Ninguno	14	5,76%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
USAQUÉN	26	Ninguno	22	10,70%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	3 **	
		Incumplimiento de lineamientos	2	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TOTAL	**243**	Ninguno	232	**95,47%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	6	**2,47%**
		Incumplimiento de lineamientos	7	**2,88%**
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	**0,00%**

La cantidad de desfavorables revisados, corresponde al total de desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA.
* Una intervención presenta incumplimiento lineamientos y No concordancia entre físico y SIVIGILA DC (Barrios Unidos)
** Una intervención presenta incumplimiento lineamientos y No concordancia entre físico y SIVIGILA DC (Usaquén)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

No se realizaron seguimientos en campo, en el periodo de seguimiento del 23 al 27 de octubre de 2025

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera:

Total de soportes adicionales: 42
Localidad de Barrios Unidos: 2
Localidad de Chapinero: 1
Localidad de Engativá: 4
Localidad de Suba: 11
Localidad de Usaquén: 21
Localidad de Teusaquillo: 3

Nota: El detalle de los soportes adicionales (mes, localidad, intervención, cantidad y fecha de la intervención) se anexan en archivo en Excel.

Continua la presentación con los resultados del seguimiento en la Subred **Sur Occidente,** Convenio GPS-PSPIC N° 4175- 2025 por parte de la Ingeniera Mabel Rueda:

MUESTREO

La muestra es definida teniendo en cuenta 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

Producto/Intervención	Periodo	Meta ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra x profesional
166-Atención de eventos de Interés en salud publica 168- Establecimiento Vigilado y controlado 169-Fortalecimiento de capacidades 173-Vigilancia epidemiológica ambiental. 174- Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.	Agosto 2025	1.003	280	70
	Septiembre de 2025.	1.356	304	76
	Total	**2.359**	**584**	**146**

Nota: De acuerdo con las dinámicas propias del seguimiento, se realizó la verificación de soportes adicionales, para un promedio de 180 soportes verificados por profesional para el periodo de seguimiento.

TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano; identificando hallazgos en las bases de talento humano.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; donde se identificaron hallazgos que generaron glosas G1.
- Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

Durante el periodo de seguimiento se contó con 39 colaboradores, distribuidos así:

- 26 Profesionales Universitarios 2 (17 Ingenieros Químicos, 5 Ingenieros Ambientales, 1 Ingeniero Ambiental y sanitario, 1 Psicólogo, 1 Médico Veterinario y Zootecnista, y 1 enfermera)
- 4 Técnico 1 de planta
- 9 Profesionales Especializados 4

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	• No se registraron los nombres de los trabajadores que no presentan certificado de idoneidad ni capacitación en bioseguridad. • Inconsistencia al no coincidir el número de trabajadores reportados en la hoja 1 con los reportados en la en hoja 2. • Inconsistencia en la evaluación de ítems correlacionados (14.3 y 14.4, 12.5 y 15.1) • Espacios en blanco • No se registraron los incumplimientos y/o exigencias para hallazgos evidenciados. (ítem 7.1 – 14.1) • Presentó inconsistencia en la evaluación realizada para el ítem 12.3 al registrar como hallazgo "Faltan trabajadores por completar ropa de trabajo resistente a ataque químico". • Fecha de constancia de visita errada. • Visita de seguimiento a favorable con requerimientos	**Puente Aranda, Fontibón, Kennedy, Bosa**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS: 22**

	supero los 9 meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita. • Inconsistencia entre el ítem evaluado y el hallazgo reportado (14.4- 14.14) • Inconsistencia en la evaluación de aspectos trasversales de las actas SQ03 y SQ08 respecto a los ítems 12.5 y 3.5. • Inconsistencia al registrarse exigencia para el ítem 6.1 "Garantizar de señalización completa, falta la de libre de humo". • Se registró hallazgo de cumplimiento 12.6, sin embargo, en el cumplimiento se calificó "2. No Cumple"		
4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	• En el mes de septiembre para Profesional universitario 2, no se registran honorarios de acuerdo a las planillas de pago generadas por la subred.	**Bosa**	**G1 - INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP- PSPIC HORAS AFECTADAS: 184 horas**
21-IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	• En un establecimiento se registró como tipo de establecimiento comercializadora de productos químicos, sin embargo, se identificó que en el establecimiento comercializan gases industriales y medicinales de acuerdo con las sustancias químicas registradas en el ítem 8.1.	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS: 1**
22-IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	• Clasificación errada de la intervención, ya que se registró que el establecimiento cuenta con 61 trabajadores. • Inconsistencia al no registrar Incumplimientos para ítems calificados No Cumple. (ítem 7.5, 5.5) • Fecha de constancia de visita errada.	**Puente Aranda, Kennedy.**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS: 4**

1205- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	• Se evidenció registro incompleto de la URL del portal del sector belleza (www.saludcapital.gov.co).	**Fontibón**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS: 1**
1742- IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• No se registró dentro de las exigencias el hallazgo evidenciado para el ítem 4.5. • Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental – agosto 2025. 1 soporte afectado por características técnicas y de calidad. • En el ítem 8.1 se registró la cantidad mensual almacenada de pintura inflamable en aerosol “7 litros” • No se registraron incumplimientos para ítems calificados como no cumple (ítem 4.12, 4.13, 5,4 7,5) • Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025. 2 soportes afectados por características técnicas y de calidad. • Espacios en blanco.	**Puente Aranda Kennedy, Bosa**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS: 12**
1744- IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental – agosto 2025 (1 soporte) y septiembre 2025 (1 soporte), afectados por características técnicas y de calidad. • Se evidenció inconsistencia en la fecha de inicio del plazo para el cumplimiento de los requerimientos al registrar 22-08-2025 (la misma fecha de la visita).	**Puente Aranda, Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS: 3**
1750- IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• No se registraron incumplimientos para ítems calificados como no cumple (5.9, 4.8) • Espacios en blanco	**Kennedy, Puente Aranda, Bosa**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS**

			SOPORTES AFECTADOS: 3
1751- IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	• Se registró en el ítem 8.2 la cantidad mensual producida de policloruro de vinilo 59,77 kilogramos, sin embargo, en el ítem 8.1 se registró la cantidad mensual utilizada de policloruro de vinilo 60 Toneladas, lo cual no es consistente.	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS: 1**
1754- IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• No se registraron exigencias para ítems calificados como no cumple (ítem 5.5 y 5.6, 7.5) • No se registraron socializaciones u observaciones requeridas por la SDS (desfavorable reiterado • Espacios en blanco • Redacción no es clara, precisa y detallada para el hallazgo y la exigencia del ítem 4.8 hallazgo: “Dotar adecuadamente el botiquín”. • Se registraron hallazgos para ítems calificados como cumple (ítem 4.8) • Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025. 2 soportes afectados por características técnicas y de calidad.	**Kennedy. Bosa**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS:7**
1756- IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Supero el máximo de notas aclaratorias permitidas (4)	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS:1**
1759- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Supero el máximo de notas aclaratorias permitidas (4 y 5) • No se consignó el historial la visita realizada el 06-03-2025, en la que se emitió concepto favorable con requerimientos • Se evidenció inconsistencia en la fecha de inicio del plazo para el cumplimiento de los requerimientos al registrar 21-08-2025 (anterior a la fecha de la visita).	**Kennedy, Bosa, Puente Aranda**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS:14**

	• Se evidenció registro de dos exigencias para el ítem 4.5, una de estas en forma de incumplimiento: "No garantiza elementos de protección adecuado según el riesgo" y como exigencia adicional: "4.5 Garantizar elementos de botiquín adecuado según el riesgo". • No se registraron exigencias o incumplimientos para ítems calificados como no cumple (ítem 4.8, 4.5, 4.6, 3.10) • No se cumplieron las frecuencias para el seguimiento de conceptos favorable con requerimientos. • Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025. 1 soporte afectado por características técnicas y de calidad.		
1759- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• En el mes de septiembre de 2025 a un perfil Profesional universitario 2, realizó 184 horas de actividades en el producto "Establecimiento vigilado y controlado" y de acuerdo a las planillas de pago radicadas por la Subred, no se registran honorarios para este mes.	**Kennedy**	**G1 INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP- PSPIC HORAS AFECTADAS: 184 HORAS**
1761-IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Se evidenció enmendadura en el año registrado en el espacio de la fecha de constancia de visita en la hoja 6.	**Kennedy**	**G11-2-4 GLOSA POR SOPORTES CON TACHONES O ENMENDADURAS SOPORTES AFECTADOS: 15**
1761-IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Inconsistencia en la calificación del ítem 10.1 al calificarse como si, sin embargo, no se reportó información en los ítems 10.5 Capacidad de caldera y 10.6 Potencia de caldera.	**Kennedy**	**G3-3 INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS SOPORTES AFECTADOS: 1**
59- Vigilancia intensificada a empresas que	• En el mes de septiembre de 2025, de acuerdo a las planillas radicadas por la Subred, para	**Bosa**	**G1 INCUMPLIMIENTO**

realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	un perfil profesional universitario 2, no se evidencia el pago por un valor de $129.137 pesos, lo que equivale al 5,78 Horas		**EN LA UNIDAD DE BASE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP- PSPIC HORAS AFECTADAS: 5,78 Horas**

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS						
	G3-3	G1	G10-3	G11-2-4	TOTAL DE GLOSAS	TOTAL LOCALIDAD	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
KENNEDY	15	1	0	1	17	$ 6.501.544	45,74%
FONTIBON	1	0	1	0	2	$721.344	5,07%
BOSA	7	2	0	0	9	$5.112.940	35,97%
PUENTE ARANDA	9	0	0	0	9	$1.878.500	13,21%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	32	3	1	1	37		
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	69	No Aplica**	2	15	86		
SUMA DE VALOR DE LA GLOSA	$ 5.199.688	$ 8.383.464	$ 541.008	$ 90.168	$ 14.214.328*		
PESO PORCENTUAL DE LAS GLOSAS	36,58%	58,98%	3,81%	0.63%	100%		

*El valor total de la glosa equivale al 3,38% del valor total ejecutado por la línea ($420.414.340)
**La glosas por criterio G1 se generaron para 3 profesionales por las horas no reconocidas

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BOSA	91	Ninguno:	83	18,8%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos:	8	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
FONTIBÓN SEPTIEMBRE	46	Ninguno:	40	9,5%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C. *	2	
		Incumplimiento de lineamientos: *	2	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	2	
KENNEDY	245	Ninguno:	219	50,7%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C. *	9	
		Incumplimiento de lineamientos: *	12	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	5	
PLAGUICIDAS	2	Ninguno:	2	0,4%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C. *	0	
		Incumplimiento de lineamientos: *	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
PUENTE ARANDA	99	Ninguno:	77	20,5%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C. *	10	
		Incumplimiento de lineamientos: *	12	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)*	3	
TOTAL	**483**	**Ninguno:**	**421**	**87,2%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	**21**	**4,3%**
		Incumplimiento de lineamientos:	**34**	**7,0%**
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	**10**	**2,1%**

La cantidad revisada es un porcentaje del total de desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA, el cual corresponde al 85,03% de 568 desfavorables totales.

*En la localidad de Puente Aranda se precisa que 2 intervenciones presentan incumplimiento de lineamientos y no concordancia entre físico y SIVIGILA DC y 1 intervención presenta incumplimiento de lineamientos y SIIAS

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

No se realizaron seguimientos en campo, en el periodo de seguimiento del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2025.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera.

Total de soportes adicionales: 375
Localidad de Bosa: 56
Localidad de Kennedy: 138
Localidad de Puente Aranda: 65
Localidad de Fontibón: 116

Nota: El detalle de los soportes adicionales (mes, localidad, intervención, cantidad y fecha de la intervención) se anexan en archivo en Excel.

Continua la presentación con los resultados del seguimiento en la Subred **Sur,** Convenio GPS-PSPIC N° 4174- 2025, por parte de la Ingeniera Mónica Cuervo:

MUESTREO

La muestra es definida teniendo en cuenta 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

Producto/Intervención	Periodo	Meta ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra x profesional
166 - Atención de Eventos de Interés en salud pública 168 - Establecimiento vigilado y controlado 169 - Fortalecimiento de capacidades 173 - Vigilancia epidemiológica ambiental	Agosto de 2025	560	232	58
	Septiembre de 2025.	590	236	59
	Total	**1.150**	**468**	**117**

Nota: De acuerdo con las dinámicas propias del seguimiento, se realizó la verificación de soportes adicionales, para un promedio de 155 soportes verificados por profesional para el periodo de seguimiento.

TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 2 Profesionales especializados 4 (1 Ingeniera Química y 1 Ingeniera Ambiental)
- 2 Profesionales universitarios 1 (1 Química y 1 Médico General)
- 10 Profesionales universitarios 2 (7 Ingenieros Químicos, 1 Ingeniera de Alimentos y 2 Ingenieros Ambientales)
- 1 Tecnólogo de planta (Técnico área de la salud)
- 2 Tecnólogos (1 Tecnóloga en Control de Calidad de Alimentos y 1 Tecnóloga en Saneamiento Ambiental)

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
4 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	• No se registraron exigencias o incumplimientos para ítems calificados como No cumple (12.7).	**Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme.**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6**

	• Se registró exigencia e incumplimiento para ítem calificados como Cumple (12.6). • Inconsistencia en el incumplimiento del ítem 6.1, al registrar como exigencia "Ubicar señalizaciones...espacios libres de humo “ • Espacios sin diligenciar en calificación de ítems (12.6 – 12.7) • Inconsistencia en la evaluación de ítems que se interrelacionan, (14.3 y 14.4)		**lineamientos técnicos 9 Soportes afectados**
6 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	• En el ítem 5.4 no se registraron los procedimientos o servicios prestados en el establecimiento, responsable y modo de aplicación	**Ciudad Bolívar**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**
19 – IVC A CURTIEMBRES	• Supero el máximo de notas aclaratorias permitidas (4)	**Tunjuelito**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**
1742 – IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• En el ítem 8.1 no se registró la unidad de medida de la cantidad mensual almacenada de Varsol.	**Tunjuelito**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**
1750- IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Espacios sin diligenciar en calificación de ítem (7.3)	**Tunjuelito**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**
1754 – IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Espacios sin diligenciar en calificación de ítem (5.11)	**Tunjuelito**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**
1759 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE	• Espacios sin diligenciar en calificación de ítem (7.7) • No se registró incumplimientos de ítems calificados No cumple (4.9)	**Ciudad Bolívar**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6**

MENOS DE 20 TRABAJADORES			**lineamientos técnicos 2 Soportes afectados**
1762 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	• No se registró incumplimientos de ítems calificados No cumple (4.3)	**Ciudad Bolívar**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
CIUDAD BOLIVAR	6	$ 661.232	46,81%
SUMAPAZ	0	$ 0	0%
TUNJUELITO	6	$ 661.232	46,81%
USME	1	$ 90.168	6,38%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	13	13	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 1.412.632	$ 1.412.632	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	17	17	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 0,75% del valor total ejecutado por la línea ($ 188.675.679)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
CIUDAD BOLÍVAR	83	Ninguno:	80	36,4%
		Incumplimiento de lineamientos:	1	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
SUMAPAZ	0	Ninguno:	0	0%
		Incumplimiento de lineamientos:	0	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TUNJUELITO	67	Ninguno:	65	29,4%
		Incumplimiento de lineamientos:	2	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
USME	78	Ninguno:	77	34,2%
		Incumplimiento de lineamientos:	1	
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TOTAL	**228**	Ninguno:	**222**	**97,4%**
		Incumplimiento de lineamientos:	**4**	**1,8%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	**2**	**0,9%**
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	**0**	**0,0%**

La cantidad revisada corresponde al 100% de los desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

No se realizaron seguimientos en campo, en el periodo de seguimiento del 11 al 13 de noviembre de 2025

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera:

Total de soportes adicionales: 19
Localidad de Tunjuelito

Continua la presentación con los resultados del seguimiento en la Subred **Centro Oriente,** Convenio GPS-PSPIC N° 4176- 2025, por parte de la Ingeniera Natalia González:

MUESTREO

La muestra es definida teniendo en cuenta 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

Producto/Intervención	Periodo	Meta ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra x profesional
166 - Atención de Eventos de Interés en salud pública 168 - Establecimiento vigilado y controlado 169 - Fortalecimiento de capacidades	Agosto de 2025	947	276	69
	Septiembre de 2025	922	272	68
	Total	**1.869**	**548**	**137**

Nota: De acuerdo con las dinámicas propias del seguimiento, se realizó la verificación de soportes adicionales, para un total de 160 soportes verificados por profesional para el periodo de seguimiento.

TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 16 Profesionales universitarios 2 (15 Ingenieros Químicos y 1 Ingeniero Ambiental)
- 1 Tecnólogo de planta (técnico área de la salud)

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
4 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	• Para el ítem 11.1 se registró como hallazgo: "No diligencia formatos de desinfección ambiental", sin embargo, en el incumplimiento (Desfavorable) se reportó: "No diligencia formatos de desinfección ambiental y control de plagas", lo cual no es consistente. • Se registró como incumplimiento para el ítem 4.2: "Falta ducha en la lava cabezas", lo cual no cuenta con sustento	**Antonio Nariño Candelaria Mártires**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 5 Soportes afectados**

	normativo de acuerdo a la Resolución 2117 de 2010. • Inconsistencia al calificar el ítem 14.5 (Formulario RH1) como "No Cumple" y diligenciar en el ítem 15.2 cantidades mensuales generadas de los residuos biosanitarios, cortopunzantes y ordinarios. • No se registró en el campo de observaciones de quien realiza la visita la socialización de la estrategia de acreditación (2 actas con concepto Favorable con requerimientos). • Espacio en blanco (ítem 16). .		
22 – IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	• Espacio en blanco en calificación de ítem (5.11) • Diferencia entre el nombre del propietario del establecimiento y la razón social registrada; ya que, al corresponder a una persona jurídica esta información debe ser coincidente.	**MÁRTIRES**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 2 Soportes afectados**
12 - IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	• En el ítem 8.1 se registró cantidad mensual utilizada de gas natural 1500 centímetros cúbicos, sin embargo, no es congruente la unidad de medida registrada de esta cantidad con el tipo de establecimiento reportado: Estaciones de servicio.	**Mártires**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**
22 – IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	• Acta con concepto Desfavorable a la que se le realizó un acta adenda, la cual no se radicó en la Secretaría Distrital de Salud. • Se registró en el ítem 5.10 "Se evidencia presencia de olores de tinta", sin embargo, en el ítem 8.1 no se reportó información de esta sustancia química, lo cual no es consistente. • No se registraron los incumplimientos y/o exigencias para hallazgos evidenciados (5.9, 5.10, 5.11 y 7.5). • Espacio en blanco en cédula del establecimiento (Digito de verificación) • En el ítem 5.4 se registró: "Se evidencia suciedad, baldosa fracturada en piso de sanitario comunal", aspecto que no fue tenido en cuenta en la evaluación de las condiciones locativas del establecimiento en el ítem 3.2. • En el ítem 5.4 se registró: "Humedad en techo de baño hombres, nivel 3", aspecto	**Candelaria Mártires Rafael Uribe Uribe**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 9 Soportes afectados**

	que no fue tenido en cuenta en la evaluación de las condiciones locativas del establecimiento en el ítem 3.5. • Inconsistencia en la evaluación del ítem 5.6 al registrar como hallazgo: "Plan de gestión de residuos desactualizado", haciendo referencia a un aspecto documental.		
1205 – IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	• ***Glosa en campo:*** Se evidenció que la persona que atiende la visita cuenta con un manual de Bioseguridad, que incluye el capítulo de la gestión integral de residuos el cual se presentó en formato digital y un formato físico de residuos diligenciado y con título Formato RH1; sin embargo, estos aspectos se calificaron no cumple tanto en el acta del servicio principal como en la del complementario; adicional, se evidenció que los registros de limpieza y desinfección de pisos, paredes y superficies de trabajo, se encuentran desactualizados, sin embargo, se calificó cumple el ítem 12.5 del acta del servicio principal. • En el acta SQ04 inconsistencia en la evaluación de ítems correlacionados, al registrar incumplimiento de los ítems 6.1 y 6.2 y calificar como cumple el ítem 9.1. • En el acta de IVC a centros de estética (SQ04) no se registró el incumplimiento evidenciado en el ítem 5.7, referido a la ausencia del certificado de idoneidad de la persona que realiza los procedimientos estéticos, el cual fue la causal para la aplicación de la medida sanitaria de seguridad en el establecimiento.	**Antonio Nariño Mártires Rafael Uribe Uribe**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 4 Soportes afectados**
1742 – IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• ***Glosa en campo:*** No se consignó el historial de la visita anterior, en la que se emitió concepto Favorable con requerimientos. En el campo de observaciones de quien realiza la visita se registró: “En la visita se evidenciaron nuevos hallazgos por lo que se emite concepto Favorable con requerimientos nuevamente”; sin embargo, al comparar con el acta anterior, se evidenció que los requerimientos de los ítems 3.9 y 4.13 se repitieron. Respecto a la verificación de las sustancias químicas utilizadas y almacenadas, las cantidades registradas para tres sustancias no coinciden con lo reportado en el soporte físico y no se	**San Cristóbal**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**

	incluyó la sustancia “Estuco”, a pesar que, según lo manifestado por la persona del establecimiento, se contaban con aproximadamente 10 canecas de 28 kilogramos cada una; asimismo, aunque en el acta se indicó que todas las sustancias químicas contaban con sus respectivas fichas de datos de seguridad, la persona encargada manifestó no disponer de dichos documentos al momento de la visita.		
1748 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Visita de IVC realizada el 12-08-2025, donde se evidenció que, en la base de establecimientos priorizados para agosto de 2025, en la columna “Acciones_Adelantadas”, se registró la acción “Visita inicial autorregulación”, y la intervención fue realizada por el equipo de autorregulación el 08-08-2025.	**Antonio Nariño**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**
1750 – IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• ***Glosa en campo:*** Las sustancias químicas registradas en el acta no corresponden con las almacenadas en el establecimiento, no cuenta con las fichas de datos de seguridad de estas sustancias químicas y se calificó cumple en los ítems 4.9 y 4.11; así mismo, se evidenció que no están disponibles los elementos de protección personal, y este aspecto se calificó como cumple; adicional se calificó cumple el ítem 4.2, sin embargo, no se evidenciaron equipos o maquinas en el establecimiento.	**Antonio Nariño**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**
1752 – IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• Inconsistencia en la calificación de los ítems 4.9 al 4.13, 7.6 y 7.7 al indicar que "Cumple", sin embargo, en el ítem 8.1, no se reportaron sustancias químicas para las cuales aplique la presentación de Fichas de Datos de Seguridad. • Espacio en blanco en cédula del establecimiento (Digito de verificación)	**Mártires**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 2 Soportes afectados**
1754 – IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	• No se registraron los incumplimientos y/o exigencias para hallazgos evidenciados (7.2 y 7.5). • Se calificó como “No cumple” el ítem 3.2, sin embargo, el hallazgo fue numerado como correspondiente al ítem 3.3 sin que exista una relación clara entre ambos.	**Mártires Rafael Uribe Uribe**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 2 Soportes afectados**
1759 – IVC A ESTABLECIMIENTOS	• Concepto técnico definitivo- agosto 2025 (1 soporte) y septiembre 2025 (2	**Mártires**	**G3-3 Incumplimiento**

DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	soportes) por "características técnicas y calidad" • No se registraron incumplimientos para hallazgos evidenciados (4.8, 7.5 y 7.7).	**Rafael Uribe Uribe**	**de anexo 6 lineamientos técnicos 6 Soportes afectados**
1762 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	• Se registró que en establecimiento realizan actividades de tatuaje; sin embargo, en el ítem "6. Productos de desinfección e insumos utilizados", no se registraron las agujas de tatuaje como insumo utilizado en el establecimiento.	**Antonio Nariño**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 1 Soporte afectado**
1861 - Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	• Inconsistencia en la ficha técnica, al registrar que para la actividad se habían convocado tres establecimientos, ya que el soporte físico presentado (planilla) se encuentra firmado por representantes de cuatro establecimientos. • Según la ficha técnica y la planilla presentada, tanto la convocatoria como la actividad de fortalecimiento solamente se realizó en un establecimiento. • Inconsistencia en la ficha técnica en el registro de los resultados obtenidos en el post-test para la pregunta número 5, al registrar que 5 de los 6 participantes respondieron correctamente; sin embargo, de acuerdo con los soportes de evaluación los 6 participantes acertaron la respuesta, por lo que el análisis de los resultados no es concordante	**Mártires San Cristóbal**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 3 Soportes afectados**
2131 - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	• Para dos soportes se evidenció digitación errada de un correo electrónico y matrícula mercantil en la base auxiliar de la línea de Seguridad Química.	**Santa Fe**	**G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos 2 Soportes afectados (6 horas)**

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
ANTONIO NARIÑO	5	$ 510.952	14,29%
CANDELARIA	3	$ 450.840	12,61%
MÁRTIRES	10	$ 1.487.775	41,60%
RAFAEL URIBE URIBE	5	$ 706.316	19,75%
SAN CRISTOBAL	3	$ 420.790	11,76%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	26	26	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 3.576.673	$ 3.576.673	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	26	26	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 2,26% del valor total ejecutado por la línea ($ 158.168.591)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
ANTONIO NARIÑO	38	Ninguno	32	9,55%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	4	
		Incumplimiento de lineamientos	2	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
CANDELARIA	4	Ninguno	4	1,01%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
MARTIRES	230	Ninguno	213	57,79%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	8	
		Incumplimiento de lineamientos	9	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
RAFAEL URIBE URIBE	40	Ninguno	39	10,05%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
SAN CRISTOBAL	78	Ninguno	77	19,60%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
SANTA FE	8	Ninguno	8	2,01%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	
TOTAL	**398**	Ninguno	373	**93,72%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	13	**3,27%**
		Incumplimiento de lineamientos	12	**3,02%**
		Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue)	0	**0,00%**

La cantidad revisada corresponde al 100% de los defsfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

No se realizaron seguimientos en campo, en el periodo de seguimiento del 20 al 24 de noviembre de 2025.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Septiembre 2025	Mártires	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	1	10/09/2025
Septiembre 2025	Mártires	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	02/09/2025
Septiembre 2025	Mártires	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	2	15 y 18/09/2025
Septiembre 2025	Mártires	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	1	11/09/2025
Septiembre 2025	Mártires	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	1	23/09/2025

Finalizada la socialización, el Ingeniero Freddy Nieto interviene señalando que debe conectarse a una siguiente reunión y, por ello, realiza su intervención de manera breve. Deja como recordatorio la importancia de revisar el acta, dado que todos los soportes generados durante el mes deben incluirse en el informe de actividades de persona natural. Solicita colaboración del equipo en la validación y aprobación oportuna, indicando que el equipo de seguimiento enviará el acta para su revisión, con la expectativa de que el día lunes se pueda gestionar la firma y contar con el soporte final.

Menciona además que los integrantes del equipo ya disponen del documento general sobre los nuevos lineamientos, el cual debe ser revisado antes de la próxima reunión de claridades.
Se informa que los días 24, 26, 29 y 30 de diciembre se realizarán seguimientos en campo. Para ello, se solicitará en la próxima reunión que se identifiquen las intervenciones que, según la nueva dinámica, deban ser priorizadas. Se aclara que es posible realizar seguimiento retrospectivo de hasta una semana.

Posteriormente, el Ingeniero Freddy Nieto realiza una aclaración frente a las glosas relacionadas con honorarios, precisando que estas no se originan por falta de pago por parte de la Subred, sino por el momento en que se realizaron las validaciones, las cuales dependen estrictamente de la planilla radicada. En algunos casos, las validaciones se efectuaron antes de contar con la planilla correspondiente a octubre, lo que explica la ausencia temporal de estos pagos. Señala que el hallazgo no implica que los honorarios no hayan sido pagados, sino que no aparecían reflejados en los insumos radicados al momento de la revisión, y serán verificados nuevamente durante la conciliación de glosas.

Seguido a esta intervención, la Ingeniera Ana Milena Gómez expone inquietudes frente a los hallazgos reportados en distintas Subredes:

Subred Centro Oriente
1752 – Intervención de plástico de menos de 20 trabajadores

La Ingeniera Ana Milena Gómez consulta si el hallazgo corresponde a un seguimiento en campo en el cual se generó una inconsistencia en la calificación de los ítems 4.9 al 4.13, 7.6 y 7.7, marcados como “Cumple”, mientras que en el ítem 8.1 no se reportaron sustancias químicas para las cuales aplicaría la presentación de Fichas de Datos de Seguridad. Pregunta cuál fue la razón técnica para emitir el hallazgo, recordando que,

independientemente de si se requiere o no ficha de datos de seguridad, deben revisarse las prácticas de almacenamiento y manejo por los riesgos asociados a una manipulación inadecuada.

La profesional Mónica Cuervo aclara que el hallazgo no se originó por glosa en campo, sino tras revisar un soporte. En el acta, el profesional refiere que se trata de una fábrica de productos termoplásticos; sin embargo, en las sustancias utilizadas solo se reportan polietileno y polipropileno, se registró “no aplica” en fichas de seguridad y no se relacionaron sustancias adicionales. Indica que se recomendó a los líderes hacer seguimiento en campo, pero dado que la cantidad reportada era baja (50 kg) y no se evidenció uso adicional de sustancias químicas, la calificación adecuada debió ser “no aplica” y no “cumple”, y no había evidencia de otras sustancias.

La Ingeniera Ana Milena Gómez complementa señalando que, aunque una sustancia no esté catalogada como peligrosa ni requiera ficha de datos de seguridad, las condiciones de almacenamiento y manejo continúan siendo relevantes. Indica que junto con la Ingeniera Argenis están revisando el instructivo, ya que la evaluación se ha concentrado históricamente en sustancias peligrosas y, ocasionalmente, se omiten prácticas asociadas a otras sustancias que también pueden representar riesgos. Finalmente, concluye que, si no existen sustancias químicas, el ítem si debe ser califico como “no aplica”

1742 – IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES

La Ingeniera Ana Milena Gómez consulta también sobre un hallazgo relacionado con un seguimiento en campo en el cual se entiende la emisión de un concepto “favorable con requerimientos reiterado” y que, al comparar el acta con la visita anterior, se observaron dos ítems repetidos. Explica que la reiteración de este concepto solo es técnicamente justificable cuando, además de requerimientos no subsanados, se identifican nuevas áreas, procesos o condiciones no evaluadas inicialmente; es decir, no basta con que el incumplimiento persista, debe existir un elemento nuevo.

La Ingeniera Natalia González aclara que se verificó con el usuario si existían áreas o procesos nuevos y este informó que no. Y que en el momento del seguimiento persistían hallazgos como el almacenamiento de pinturas en estanterías de madera, sin cambios desde la visita previa. También explica que el concepto anterior había sido emitido dos meses antes, y el usuario indicó que no se había realizado ninguna modificación.

Subred Sur Occidente
1742 – Depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores

La Ingeniera Ana Milena Gómez consulta sobre un hallazgo relacionado con el ítem 8.1, en el cual se registró la cantidad mensual de pintura inflamable en aerosol como “7 litros”, y pregunta si el hallazgo corresponde a la unidad de medida.

El Ingeniero Edgar Salazar confirma que el hallazgo es correcto y que la inconsistencia hace referencia a la unidad de medida registrada.

A continuación, la Ingeniera Ana Milena pregunta por el número elevado de soportes adicionales en esta Subred y si se recibió alguna explicación o justificación.

La Ingeniera Mónica Cuervo explica que la Subred reportó dificultades con el módulo para cargar redistribuciones y reprogramaciones. Además, en agosto no se facturó la localidad de Fontibón por falta de presupuesto, lo que representa 113 soportes; los demás corresponden al proceso de redistribución, para un total de 375 soportes adicionales.

Posteriormente, se consulta a los referentes si existen más preguntas.
El Ingeniero Germán Hernández interviene indicando que tenía una duda relacionada con la glosa aplicada a la intervención 59 – Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o lavado y desinfección

de tanques de agua potable a nivel distrital. Sin embargo, manifiesta que su inquietud fue resuelta durante la intervención inicial del Ingeniero Freddy Nieto respectó al tema de honorarios.

Finalmente, la Ingeniera Angie Gómez solicita precisión sobre un hallazgo de autorregulación, preguntando si se originó porque en el mismo mes se realizó visita por autorregulación e IVC. El equipo de apoyo a la supervisión confirma esta información y aclara que se trata de dos hallazgos correspondientes a agosto y septiembre.
Finalizando, la Ingeniera Mónica Cuervo indica que se compartió en el chat el enlace de asistencia para registro.

Los Ingenieros Andrés Moreno, Germán Hernández y Argenis manifiestan no tener observaciones adicionales frente a la socialización realizada por el equipo de apoyo a la supervisión.

La sesión finaliza a las 2:30 p.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envío del acta para revisión y aprobación	Mabel Andrea Rueda Vega	27/11/2025
Envío del anexo de soportes adicionales en Excel	Mabel Andrea Rueda Vega	27/11/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Angie Gómez Gómez	Amgomez @saludcapital.gov.co	3649090	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	
2	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto @saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas	Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
3	Mabel Andrea Rueda Vega	Marueda @saludcapital.gov.co	3223804381	Subdirección de Acciones Colectivas	
4					
5					
6					

7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establido en el lineamiento de Actas de Reunión

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Si (X) **No ( )**	Ninguna

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Tema: Reunión Socialización de Hallazgos Línea de Seguridad Química del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 Fecha: 27/11/2025

Hora Inicio: _1:30 p.m__ Hora Fin: _2:34 p.m__ Lugar: Virtual - Plataforma Microsoft Teams ®_____

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Edgar Alberto Salazar Manosalva	SDS	Contratista	3115605028	easalazar@saludcapital.gov.co	Virtual Teams ®
2	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	n1gonzalez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams ®
3	Freddy Vicente Nieto Moreno	SDS SAC	Contratista	3202659507	FVNieto@saludcapital.gov.co	Virtual Teams ®
4	Andrés Felipe Moreno Bello	SDS-SVSP	Profesional Universitario	(601) 364 9090 Ext. 9535	AFMoreno@saludcapital.gov.co	Virtual Teams ®
5	Germán Mauricio Hernández Ruiz	Secretaría Distrital de Salud - Subdirección	Profesional universitario	Ext. 9535	gmhernandez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams ®
6	Angie Gómez Gómez	SDS-SVSP	Contratista	3649090	amgomez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams ®
7	Ana Milena Gómez Garzón	SDS/SVSP	Contratista	3156039190	AM1Gomez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams ®
8	Mabel Rueda	Acciones colectivas	Contratista	3223804381	Marueda@saludcapital.gov.co	Virtual Teams ®
9	Argenis Rodríguez Villanueva	SDS -SVSP	Contratista	3002178000	A5Rodriguez@saludcapital.gov.co	Virtual Teams ®
10	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	SDS	Contratista	3133732078	macuervo@saludcapital.gov.co	Virtual Teams ®
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.