ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N°. 4175-2024

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 4175-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento:** 31 de octubre al 05 de noviembre de 2025.
	Lugar: CAPS ZONA FRANCA
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.
	Responsable el seguimiento: Mabel Andrea Rueda Vega

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Seguridad Química
LOCALIDAD/ES	Bosa, Puente Aranda.

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	Agosto de 2025	Septiembre de 2025.	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	
Profesional especializado 4	SANDRA YANETH DUARTE GARZÓN	QUÍMICO(A) INDUSTRIAL ESPECIALIZADO EN HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional universitario 2	DANIEL ESTEBAN SARMIENTO LEMUS	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional especializado 4	LYDA MARGARITA BARRERA TRIVIÑO	MÉDICO(A) VETERINARIO CON ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto de 2025	Septiembre de 2025.	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	
Profesional Especializado 4	GUIOBANY TORRES GUAVITA	INGENIERO(A) AMBIENTAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna.
Técnico 1	DIANA ANGULO RODRIGUEZ	TECNICO EN SANEAMIENTO.	X	PLANTA			PLANTA		En la base del periodo de agosto y septiembre se presenta inconsistencia en la formación académica de Diana Angulo Rodríguez, ya que en la base se describe como formación TECNICO AREA DE LA SALUD, y según el nombramiento resolución 0182 el cargo es Técnico en Saneamiento código 4230.
Profesional especializado 4	BLANCA CECILIA MORENO SALAS	INGENIERO(A) QUÍMICO(A) ESPECIALIZADO EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna.
Profesional especializado 4	GERMAN DARÍO GUTIÉRREZ PARDO	INGENIERO(A) QUÍMICO(A) ESPECIALIZADO EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna.
Profesional especializado 4	DAVID MAURICIO MUÑOZ MARTÍNEZ	MÉDICO(A) VETERINARIO ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna
Profesional especializado 4	LIDA EMILSE PEÑA CUADRADO	INGENIERO(A) AMBIENTAL CON ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna.
Profesional universitario 2	CARLOS ANDRES ÁVILA PAEREZ	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna.
Profesional universitario 2	YULI ANDREA MUÑOZ GUERRA	INGENIERO(A) AMBIENTAL Y SANITARIO(A)	X		184	184	$4.149.654	$4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	CAMILO ANDRES LAVERDE MENDOZA	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto de 2025	Septiembre de 2025.	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	
Profesional Universitario 2-Operativo	LEIDY VIVIANA VARGAS AGUIRRE	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna.
Profesional Universitario 2-Operativo	STEFANNY SANCHEZ QUIROGA	MÉDICO(A) VETERINARIO Y ZOOTECNISTA	X		184	184	$3.998.070	$4.127.207	Teniendo en cuenta las planillas radicadas para la subred, no se evidencio el pago de 129.137 de la profesional en el mes de agosto de 2025, lo que corresponde a 5,780528200537153 horas. En la base del periodo de agosto y septiembre se presenta inconsistencia en la formación académica de la profesional, ya que en la base se describe como formación MÉDICO (A) VETERINARIO, y según el diploma y tarjeta profesional el perfil es MÉDICO (A) VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
Profesional especializado 4	OSCAR EDUARDO CARRETERO VILLANUEVA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A) ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA CALIDAD.	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	MARIA FERNANDA RICO SARMIENTO	ENFERMERO(A)	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna.
Profesional Universitario 2-Operativo	ALEJANDRA BERNAL BLANCO	PSICÓLOGO(A)	x		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna.
Profesional Universitario 2-Operativo	ANDRES DAVID MURCIA CRUZ	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	JONATHAN FABIAN TORRES QUEVEDO	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional especializado 4	ZULY MILENA OCAMPO ORDOÑEZ.	INGENIERO(A) AMBIENTAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna.
Profesional universitario 2	LUISA FERNANDA CHACÓN GUIZA.	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto de 2025	Septiembre de 2025.	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	
Profesional universitario 2	JERSON ALEJANDRO PINEDA BELTRÁN.	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.127.207	$ 0	Teniendo en cuenta las planillas radicadas para la subred, no se evidencio el pago de 4.127.207 del profesional en el mes de septiembre de 2025, lo que corresponde a 184 horas.
Profesional universitario 2	IVONNE KATHERIN GOMEZ PUENTES	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.148.262	$4.127.207	Ninguna.
Profesional universitario 2	JULIETH STEFANY CARDENAS LESMES	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.148.262	$4.127.207	Ninguna.
Profesional universitario 2	YOJAN MAURICIO ARDILA ARDILA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna.
Profesional universitario 2	KIMBERLY ESTEFANÍA JIMÉNEZ SILVA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	DANY ALEJANDRA MARTÍNEZ DAZA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna.
Profesional universitario 2	FABIAN HUMBERTO GRANADA SACRISTÁN	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna.
Profesional universitario 2	MAIRA CATHERIN TORRES MÉNDEZ	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	LEIDY PAOLA RINCON CARVAJAL	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna.
Técnico 1	JURIETH PEREA REYES	TECNICO EN AREA DE LA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna.
Técnico 1	MARITZA FERNANDEZ PEÑA	TECNICO AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	En la base del periodo de agosto y septiembre se presenta inconsistencia en la formación académica de la profesional, ya que en la base se describe como formación TECNICO AREA DE LA SALUD, y según el diploma y

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	Agosto de 2025	Septiembre de 2025.	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	
									tarjeta profesional y nombramiento el perfil es TECNICO AUXILIAR EN ENFERMERIA
Técnico 1	HERNAN GUILLERMO PATIÑO	TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	En la base del periodo de agosto y septiembre se presenta inconsistencia en la formación académica de la profesional, ya que en la base se describe como formación TECNICO AREA DE LA SALUD, y según el nombramiento resolución 002849, el perfil es Técnico en salud Ocupacional
Profesional universitario 2	KEVIN DUVAN AGUILAR VARGAS	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.127.207	$0	Teniendo en cuenta las planillas radicadas para la subred, no se evidencio el pago de 4.127.207 del profesional en el mes de Agosto de 2025, lo que corresponde a 184 horas.
Profesional universitario 2	JUAN FRANSICO ARIAS MOLINA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.149.550	$4.160.775	Ninguna.
Profesional universitario 2	DANIELA GARCIA MORENO	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$4.126.506	$4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2	JHOJAN FELIPE RIOS MUÑOZ	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		125	174	$3.015.480	$3.902.902	Ninguna
Profesional universitario 2	DARLYNG KARELY ORTIZ VEGA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		88	128	$1.950.707	$2.861.927	Ingreso nuevo 05/08/2025 13 horas del mes de septiembre corresponden a recursos 2024.
Profesional universitario 2	WILLIAN HERNANDO CORTES CARDOZO	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		0	-	$0	$0	En la base del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, 4, archivo: "2_SO_ TH_SISVEA_agosto_2025", ya que se reportan 184 horas en el mes de agosto pero en la validación del reporte de 367 y de acuerdo a los soportes evidenciados en la subred, el profesional no realizo ninguna actividad

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente, periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Se presentan las siguientes novedades con el talento humano en el periodo:

Agosto de 2025.

- Darlyng Karely Ortiz Vega, del perfil Profesional universitario 2, con formación Ingeniera Química, ingresa a la línea a partir del 05/08/2025, ejecutando acciones en el producto establecimiento vigilado y controlado

Septiembre de 2025.

- No aparece en la planilla de pago del mes de septiembre el profesional Kevin Duván Aguilar Vargas, ejecutando acciones en el producto establecimiento vigilado y controlado
- No aparece en la planilla de pago del mes de septiembre el profesional Jerson Alejandro Pineda Beltrán, ejecutando acciones en el producto establecimiento vigilado y controlado

Nota: los hallazgos resultantes de la revisión de la base de talento humano, se encuentran descritos en el ítem 7 – Hallazgos y/o Observaciones del seguimiento del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6764237	5.304.302.720	9° Desembolso
6792017	4.864.978.723	10° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025, y Radicado N° 2025-ER-48195 del 25/09/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Vigilancia de la Salud Ambiental- Linea de Seguridad Quimica.	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Agosto de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Septiembre de 2025.
169- Fortalecimiento de capacidades Bosa	$180.339	$180.339
166-Atención de Eventos de Interés en salud pública- Puente Aranda	$5.530.304	$5.530.304
174 -Vigilancia de la Salud Ambiental- Bosa	$36.770.026	$36.770.026

168- Establecimiento vigilado y controlado Bosa	$16.290.352	$20.663.502
Total	**$58.771.021**	**$63.144.171**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre, Subred Sur Occidente E.S.E

Nota: Los valores de las intervenciones: Liderazgo técnico de la Salud ambiental del producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se encuentran descritos en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente para el proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental, por la Línea de Seguridad Química para el periodo de 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, fue de : $420.414.340 ; distribuido por periodo de la siguiente forma: en el mes de agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: $196.664.595; y en el mes de septiembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 223.749.745

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 31 del mes octubre del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html. de manera que, de un total de 1.003 soportes para la línea en el periodo de agosto de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 280 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 70 soportes para cada uno; y para el mes de septiembre de 2025, de un total de 1.356 soportes, corresponde un tamaño de muestra de 304 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 76 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y conforme a la distribución de cargas de cada profesional en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Total	Muestra Localidad Engativá
166-Atención de Eventos de Interés en Salud Publica 168-Establecimiento Vigilado y controlado 169-Fortalecimiento de capacidades 174-Vigilancia Intensificada de la salud ambiental	Agosto de 2025	1.003	280	70
	Septiembre de 2025	1.356	304	76
	Total	**2.359**	**584**	**146**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Nota: Adicional a la muestra obtenida, en la localidad de Bosa se realizó la verificación de 10 soportes en el mes de agosto de 2025, para un total de 156 soportes verificados en el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, lo anterior debido a las dinámicas propias del ejercicio de seguimiento

Seguimiento Informe de gestión:

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

Nota: La anterior tabla no aplica para el Componente de Vigilancia de la Salud Ambiental

PRODUCTO:170- GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL.

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCIO	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A
Agosto de 2025.	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	3 lideres Seguridad Química
Septiembre de 2025.	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	3Lideres Seguridad Química

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025 en la Subred Sur Occidente E.S.E

Nota: En la tabla anterior se relacionaron intervenciones que hacen parte del producto “Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental” de la línea de Aspectos Administrativos, las cuales fueron objeto de seguimiento en la presente acta en lo que se indica a continuación:

Respecto al “Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental”, se verificaron las actividades llevadas a cabo por las lideres la línea de Seguridad Química, correspondiente a tres (3) profesionales para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

PRODUCTO: 166- ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025.	Puente Aranda	1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	1	1	1
Septiembre de 2025.	Puente Aranda	1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 en la Subred Sur Occidente E.S.E.

PRODUCTO: 168- ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025.	Bosa	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	69	69	69
Agosto de 2025.	Bosa	17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	1	1	1
Agosto de 2025.	Bosa	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	18	18	18
Agosto de 2025.	Bosa	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	2	2	2
Agosto de 2025.	Bosa	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	29	29	29
Agosto de 2025.	Bosa	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025.	Bosa	1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	2
Agosto de 2025.	Bosa	1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Agosto de 2025.	Bosa	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	9	9	9
Agosto de 2025.	Bosa	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	4	4	4
Agosto de 2025.	Bosa	1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	1	0	0
Agosto de 2025.	Bosa	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	18	18	18
Agosto de 2025.	Bosa	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Agosto de 2025.	Bosa	1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	1	1	1
Agosto de 2025.	Bosa	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	48	48	48
Agosto de 2025.	Bosa	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	4	3	3
Agosto de 2025.	Bosa	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	5	5	5
Agosto de 2025.	Bosa	1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	246	0	0
Septiembre de 2025.	Bosa	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	89	89	89

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre de 2025.	Bosa	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	1	1	1
Septiembre de 2025.	Bosa	17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	2	2	2
Septiembre de 2025.	Bosa	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	18	17	17
Septiembre de 2025.	Bosa	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	6	6	6
Septiembre de 2025.	Bosa	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	35	35	35
Septiembre de 2025.	Bosa	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	4	4	4
Septiembre de 2025.	Bosa	1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	2
Septiembre de 2025.	Bosa	1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	2
Septiembre de 2025.	Bosa	1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	1	1	1
Septiembre de 2025.	Bosa	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	17	17	17
Septiembre de 2025.	Bosa	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3	3	3
Septiembre de 2025.	Bosa	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	13	11	11
Septiembre de 2025.	Bosa	1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre de 2025.	Bosa	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	1
Septiembre de 2025.	Bosa	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	58	58	58
Septiembre de 2025.	Bosa	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	4	4	4
Septiembre de 2025.	Bosa	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	5	5	5
Septiembre de 2025.	Bosa	1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	308	0	0
Septiembre de 2025.	Bosa	2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	1	1	1
Septiembre de 2025.	Bosa	2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	2	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 en la Subred Sur Occidente E.S.E.

PRODUCTO: 169- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025.	BOSA	1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	2	1	1
Septiembre de 2025.	BOSA	1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 en la Subred Sur Occidente E.S.E.

PRODUCTO: 174- Vigilancia Intensificada de la Salud ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Bosa	59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	1	1	1
Septiembre de 2025.	Bosa	59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 en la Subred Sur Occidente E.S.E.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

Nota: La tabla anterior no aplica para VSA vigilancia en la Salud Ambiental.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E del periodo 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025., en el desarrollo de las actividades de la Línea de Seguridad Química

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Vehículo para transporte	Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA (vehículo de tiempo completo). Vigilancia intensificada a empresas que	PISA: Se presenta planillas de vehículo. En Agosto se utilizó un vehículo, así:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable. (Un (1) vehículo tiempo completo y un (1) vehículo medio tiempo). Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas. (Vehículo en tiempo parcial). Vehículo disponible de acuerdo al tiempo requerido para realizar intervenciones, primordialmente para Operativos a establecimientos y para la IVC a industria extractiva superficial y fábricas de material de construcción, con base en la demanda y necesidades de la actividad (línea seguridad química)	>WCV258: Los días 1 - 5 - 6 - 8 - 11 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28. Adicional por parte del equipo de rutinaria se utilizó los días 4 - 12 - 19 - 20 - 29 En Septiembre se utilizó un vehículo , así: >WCV258: Los días: 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 22 - 25 - 26 - 29. Adicional por parte del equipo de rutinaria se utilizó los días: 4 - 16 - 17 - 18 - 23 - 30. PLAGUICIDAS: Se presenta planillas de vehículo. En Agosto se utilizaron dos vehículos, así: >WCL142: Los días: 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 >ESL556: Los días 4 - 11 - 12 - 14 - 15 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 En Septiembre se utilizaron dos vehículos así: >WCL142 : Los días 1 - 2 - 3 – 4 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25. Adicional por parte de la línea: 5 >ESL556: Los días 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 11 - 12. PLOMO: Se presenta planillas de vehículo. En Agosto: >ESL556: Los días 1 - 5 - 6 - 8 - 13 - 19 - 28 - 29. Adicional por parte del equipo de rutinaria se utilizó los días . En Septiembre: >ESL556: Los días 2 - 4 - 9 - 10 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 30. Adicional por parte del equipo de rutinaria se utilizó los días.
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Se entregaron en el periodo 3.014 actas distribuidas así:	Se verificó la información en libro de entrega de actas para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	META SEGURIDAD QUÍMICA AGOSTO SQ01C 947 SQ03C 291 SQ04C 23 SQ08C 16 ET01C 2 SQ12C 15 SQ07C 65 SQ10C 5 SQ11C 5 SE02 15 MH06 15 MH08 77 SA02 - META SEGURIDAD QUÍMICA SEPTIEMBRE SQ01C 991 SQ03C 294 SQ04C 20 SQ08C 23 ET01C 5 SQ12C 11 SQ07C 66 SQ10C 6 SQ11C 6 SE02 17 MH06 17 MH08 80 SA02 2	
Equipos celulares con planes de datos	1 mínimo para habilitar la línea institucional de atención a usuarios	Se verificó 1 equipo disponible en el componente de VSA, con el plan de datos
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	39 chaquetas y 39 carné, 39 gorras y 39 morrales.	Durante el periodo de seguimiento se entregó Carnet y chaqueta a la profesional que ingreso a la línea Darlyng Karely Ortiz Se verifico soporte físico del día 05/08/2025.
Gel antiséptico con base mínima del 70%	20 Alcohol antiséptico.	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo, sin embargo se cuentan con 20 unidades para su entrega en caso de requerirse.
Elementos de protección respiratoria contra partículas, gases y vapores	La cantidad de elementos entregados, así como el número de cartuchos o filtros requeridos para cambio, depende del equipo operativo que adelante las acciones y la evaluación de riesgos a los	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, se tenía disponibilidad para su entrega en caso de requerirse; disponibilidad de 9 caretas media cara y 6 caretas full face para su entrega en caso de requerirse.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	que se vean expuestos de acuerdo al tipo de establecimientos intervenidos.	Respirador N95 250 unidades disponibles.
Guantes resistentes al contacto con sustancias químicas	La cantidad de elementos entregados depende del equipo operativo que adelante las acciones y la evaluación de riesgos a los que se vean expuestos de acuerdo al tipo de establecimientos intervenidos.	Durante el período de seguimiento se evidenció la entrega de Agosto, guantes 680 Septiembre, guantes 680
Calzado ocupacional	No se entregó este insumo en el periodo	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo. Se hizo gestión para que desde el mes de octubre se cuente con disponibilidad en caso de requerirse
Casco	La cantidad de elementos entregados depende del equipo operativo que adelante las acciones y la evaluación de riesgos a los que se vean expuestos de acuerdo al tipo de establecimientos intervenidos.	Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, se cuenta con disponibilidad de 6 cascos para su entrega en caso de requerirse.
Protectores auditivos.	19 Tapaoidos de inserción.	Durante el período de seguimiento se evidenció Agosto , Tapaoidos de inserción 0 Septiembre ,Tapaoidos de inserción 0 Adicional se cuenta con disponibilidad de 19 unidades de protectores auditivos para su entrega en caso de requerirse.
Cofia	3.360 Cofias	Durante el período de seguimiento se evidenció Agosto, Cofia 680 Septiembre, Cofia 680 Adicional se cuenta con disponibilidad de 2000 unidades de cofias para su entrega en caso de requerirse.
Protección visual	59 unidades.	Durante el período de seguimiento se evidenció Agosto, No se entregó protección visual Septiembre , No se entregó protección visual Adicional se cuenta con disponibilidad de 59 unidades de protección visual para su entrega en caso de requerirse.
Equipos de cómputo	3 líderes. 1 Vigilancias intensificadas	Equipo 1 Procesador Intel® Core™ i5-3470S CPU @ 2.90 GHz / Memoria RAM de 8.00 GB

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Equipo 2 Procesador Intel® Core™ i5-4590 CPU @ 3.30 GHz / Memoria RAM de 16.0 GB Equipo 3 Procesador Intel® Core™i5-3470S CPU @ 2.90 GHz / Memoria RAM de 12.0 GB
Red o internet Velocidad mínima requerida de navegación 60 Mbps	4	Se verifica en físico durante la visita de seguimiento el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el anexo 8.
Software: Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	Para la totalidad de equipos de la línea	Se verifica en físico durante la visita de seguimiento el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el anexo 8.
Bascula Para pesaje de personas (menores de edad y adultos), calibrada, y por lo menos deberá pesar hasta 150 Kg.	1	Se evidencia la disponibilidad de una báscula de piso Charder marca MS 7301, Modelo KN22000672 Activo 077295, en inventario físico.
Cinta métrica adultos 2 metros, para medición de estatura (menores de edad)	1	Se evidencia la disponibilidad de una Cinta métrica en inventario físico
Tubos al vacío tapa Lila Edta K3 4mL para toma de muestra de sangre	50	En el mes de Agosto se entregó caja X 100 de agujas Vacutainer 21G * 1.5 Se cuenta con 50 unidades de Tubos Tapa Lila "

Fuente: Anexo 6 y anexo 8, planillas entrega de productos del 01 de agosto 30 de septiembre de 2025 en la Subred Sur Occidente 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 la 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 la vigencia del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – 170- 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° 4175-2024**,** se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

La lista de chequeo de la Línea de Seguridad Química se encuentra en la carpeta N° 8_VSA, 8_1_Seg_Quimica 8_1_LC_2_SO.pdf y (68 folios), que contiene el archivo Lista de Chequeo de los productos 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental: intervenciones: 1064, Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental (3 líderes de la línea de Seguridad Química) – 169- Fortalecimiento de capacidades- 166- Atención a eventos de interés publica- 174- Vigilancia Intensificada de la Salud ambiental: Intervenciones: 59, Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital- 168- Establecimiento Vigilado y Controlado Localidad de bosa.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Para el periodo de agosto y septiembre de 2025, en la localidad de Bosa se verificaron 44 actas con concepto desfavorable en el mes de agosto, y para el mes de septiembre se verificaron 47 actas con concepto desfavorable del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Seguridad Química de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

Para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, en la localidad de Bosa se verificaron en el mes de Agosto de 2025 , un total de 1 actas con concepto desfavorable, y en el mes de septiembre 1 actas con concepto desfavorable, del producto 174- Vigilancia Intensificada de la Salud ambiental de la Línea de Seguridad Química de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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_6OCTUBRE2025”. Las actas con concepto sanitario desfavorable se subieron al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, para el inicio de investigación administrativa dentro de los tiempos y con el procedimiento establecido, Se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran registrados en la lista de chequeo adjunta y en el punto 7 de esta acta.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., si para el convenio en seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre , cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión adjunto a la cuenta de cobro; ante lo cual la Subred manifestó mediante correo electrónico (seguridadquimica@subredsuroccidente.gov.co), que cuenta con soportes adicionales como se describe a continuación.

Mes	Localidad	Nombre Intervención	Cantidad de soportes
Agosto de 2025	Bosa	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE	2

		CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	
Agosto de 2025	Bosa	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	1
Agosto de 2025	Bosa	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	3
Agosto de 2025	Bosa	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	11
Agosto de 2025	Bosa	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	13
Agosto de 2025	Bosa	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	4
Agosto de 2025	Bosa	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	8
Agosto de 2025	Bosa	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3
Agosto de 2025	Bosa	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	3
Agosto de 2025	Bosa	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	1
Agosto de 2025	Bosa	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	1
Septiembre de 2025	Bosa	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1
Septiembre de 2025.	Bosa	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3

A continuación se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Localidad de Bosa
Agosto de 2025.

1.1. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención del producto IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, establecimiento vigilado y controlado en el mes de Agosto, en la localidad de Bosa por los siguientes aspectos:

Acta SQ01C 100397 ID (445346), con concepto desfavorable 14/08/2025, no se registaron los incumplimientos evidenciados para el item 4.13, el cual fue calificado como “2. No cumple”

Mediante oficio con numero de radicado 2025-EE-109582 del 29-10-2025 con el asunto: "Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025, Subred Sur occidente convenio 4175-2024. GSP- PSPIC, diciembre del 2024 a septiembre del 2025. Para el acta SQ01C100376 (ID 415609) con concepto Favorable con Requerimientos del 08/08/2025 se reportó la siguiente inconsistencia: "falta de coherencia entre calificación de ítems 3.9 vs 7.7.)

Mediante oficio con numero de radicado 2025-EE-109582 del 29-10-2025 con el asunto: "Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025, Subred Sur occidente convenio 4175-2024. GSP- PSPIC, diciembre del 2024 a septiembre del 2025. Para el acta SQ01C100397 (ID 445346) con concepto desfavorable del 14/08/2025 se reportó la siguiente inconsistencia: "falta de coherencia entre calificación 3.9 vs 7.7”.

Localidad de Bosa
Agosto de 2025.

1.2. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención del producto IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILIZAN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES establecimiento vigilado y controlado en el mes de Agosto, en la localidad de Bosa por los siguientes aspectos:

Mediante oficio con numero de radicado 2025-EE-109582 del 29-10-2025 con el asunto: "Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025, Subred Sur occidente convenio 4175-2024. GSP- PSPIC, diciembre del 2024 a septiembre del 2025. Para el acta SQ01C101285 (ID 518033) con concepto desfavorable de 22/08/2025, se reportó la siguiente inconsistencia: "falta de correspondencia entre información ítem 9.1 vs 8.2.

Localidad de Bosa
Septiembre de 2025.

1.3. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención del producto IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL, establecimiento vigilado y controlado en el mes de Septiembre, en la localidad de Bosa por los siguientes aspectos:

- Acta SQ03C039465 ID (521881), con concepto desfavorable de 02/09/2025, se identificó una inconsistencia entre el ítem evaluado y el hallazgo reportado. Específicamente, se calificó como “No cumple” el ítem 14.4, sin embargo, el hallazgo fue numerado como correspondiente al ítem 14.14 sin que exista una relación clara entre ambos

Localidad de Bosa
Septiembre de 2025.

1.4. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención del producto IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, establecimiento vigilado y controlado en el mes de Septiembre, en la localidad de Bosa por los siguientes aspectos:

Acta SQ01C101342 ID (625924), con concepto desfavorable del 10/09/2025, no se registaron los incumplimientos evidenciados para el item 5.4, el cual fue calificado como “2. No cumple”.

Acta SQ01C 101369 ID (483310), con concepto Favorable del 16/09/2025. Se evidencio espacio en blanco en la fecha de constancia de la visita en el campo del año.

Acta SQ01C 101419 ID (521255), con concepto Favorable del 09/09/2025. Se evidencio espacio en blanco en la fecha de constancia de la visita en el campo del día.

Acta SQ01C101359 ID (306577), con concepto favorable con requerimiento del 13/09/2025, no se registaron los incumplimientos evidenciados para el item 7.5, el cual fue calificado como “2. No cumple”.

Acta SQ01C 101342 ID (625924), con concepto desfavorable 10/09/2025, no se registaron los incumplimientos evidenciados para el item 5.4, el cual fue calificado como “2. No cumple”.

Localidad de Bosa
Septiembre de 2025.

1.5. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención del producto IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, establecimiento vigilado y controlado en el mes de Septiembre, en la localidad de Bosa por los siguientes aspectos:

Acta SQ01C101392 ID (306577), con concepto favorable con requerimiento del 24/09/2025, no se registaron los incumplimientos evidenciados para el item 4.8, el cual fue calificado como “2. No cumple”.

Localidad de Bosa
Septiembre de 2025.

1.6. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención del producto IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILIZAN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES establecimiento vigilado y controlado en el mes de Agosto, en la localidad de Bosa por los siguientes aspectos:

Mediante oficio con numero de radicado 2025-EE-109586 del 29-10-2025 con el asunto: "Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025, Subred Sur occidente convenio 4175-2024. GSP- PSPIC, diciembre del 2024 a septiembre del 2025. Para el acta SQ01C101509 (ID 622096) con concepto desfavorable de 03/09/2025, se reportó la siguiente inconsistencia: "falta de correspondencia entre calificación de ítems 3.7 vs 5.9-5.10-6.7

Localidad de Bosa
Septiembre de 2025.

1.7. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención del producto IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES establecimiento vigilado y controlado en el mes de Septiembre, en la localidad de Bosa por los siguientes aspectos:

Mediante oficio con numero de radicado 2025-EE-109586 del 29-10-2025 con el asunto: "Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025, Subred Sur occidente convenio 4175-2024. GSP- PSPIC, diciembre del 2024 a septiembre del 2025. Para el acta SQ01C102464 (ID 410497) con concepto desfavorable del 09/09/2025, se reportó la siguiente inconsistencia: "falta de correspondencia entre el hallazgo del ítem 7.7 los residuos registrados en 8.3 y/0 calificación del numeral 3.9.

Localidad de Bosa
Agosto de 2025.

1.8. 59- Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable

Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, teniendo en cuenta que de acuerdo a las planillas radicadas por la Subred, para un perfil profesional universitario 2 STEFANNY SANCHEZ QUIROGA, no se evidencia el pago por un valor de $ 129.137 pesos, lo que equivale al 5,780528200537153 Horas

Localidad de Bosa
Septiembre de 2025.

1.9. 4- IVC A ESTABLECIMIENTO DE ESTETICA ORNAMENTAL

Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que en el mes de septiembre de 2025 el colaborador Kevin Duván Aguilar Vargas, del 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 Sur Occidente E.S.E., no se registran honorarios para este mes.

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados por la no concordancia entre el soporte físico y lo registrado en el aplicativo SIVIGILA DC, los cuales se encuentran relacionados en el acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 170 – Gestión de la vigilancia de la Salud Ambiental

Kennedy, Puente Aranda, Barrios Unidos.
Septiembre de 2025.
59- Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable

Acta SQ07C005711 con ID (812508) , con concepto favorable con requerimiento con del 19/09/2025, error en digitación en la fecha de ultimo mantenimiento del equipo hidro lavadora , en el aplicativo SIVIGILA DC

Acta SQ07C005709 con ID (8188886) , concepto favorable con requerimiento del 25/09/2025 error en digitación en el número del documento del representante legal y en la fecha de ultimo mantenimiento del equipo aspersora a motor y en la vigencia del carnet de Julián Fernando Carvajal en el aplicativo SIVIGILA DC

Acta SQ07C005650 con ID (721831) , concepto favorable con requerimiento del 11/08/2025 error en digitación en la fecha de exámenes de Carlos Daniel Rincón Prieto en el aplicativo SIVIGILA DC

Acta SQ07C005659 con ID (810143) , concepto favorable con requerimiento del 15/08/2025 error en digitación en la fecha de ultimo mantenimiento del equipo bomba sumergible en el aplicativo SIVIGILA DC

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

No se generaron planes de mejora en esta vigencia.

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_____

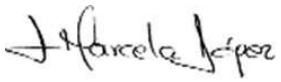
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto de 2025.	1742- IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 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 (3) intervenciones los siguientes hallazgos: Acta SQ01C100397 ID (445346), con concepto desfavorable 14/08/2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.13, el cual fue calificado como “2. No cumple” Mediante oficio con numero de radicado 2025-EE-109582 del 29-10-2025 con el asunto: "Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025, Subred Sur occidente convenio 4175-2024. GSP- PSPIC, diciembre del 2024 a septiembre del 2025. Para el acta SQ01C100376 (ID 415609) con concepto Favorable con Requerimientos del 08/08/2025 se reportó la siguiente inconsistencia: "falta de coherencia entre calificación de ítems 3.9 vs 7.7.) Mediante oficio con numero de radicado 2025-EE-109582 del 29-10-2025 con el asunto: "Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025, Subred Sur occidente convenio 4175-2024. GSP- PSPIC, diciembre del 2024 a septiembre del 2025. Para el acta SQ01C100397 (ID 445346) con concepto desfavorable del 14/08/2025 se reportó la siguiente inconsistencia: "falta de coherencia entre calificación 3.9 vs 7.7
2	Agosto de 2025.	1754- IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILIZAN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	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 (1) intervención el siguiente hallazgo: Mediante oficio con numero de radicado 2025-EE-109582 del 29-10-2025 con el asunto: "Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Salud Ambiental- agosto 2025, Subred Sur occidente convenio 4175-2024. GSP- PSPIC, diciembre del 2024 a septiembre del 2025. Para el acta SQ01C101285 (ID 518033) con concepto desfavorable de 22/08/2025, se reportó la siguiente inconsistencia: "falta de correspondencia entre información ítem 9.1 vs 8.2.
3	**Septiembre de 2025.**	**4- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL**	**Bosa**	**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 (1) intervención el siguiente hallazgo: Acta SQ03C039465 ID (521881), con concepto desfavorable de 02/09/2025, se identificó una inconsistencia entre el ítem evaluado y el hallazgo reportado. Específicamente, se calificó como “No cumple” el ítem 14.4, sin embargo, el hallazgo fue numerado como correspondiente al ítem 14.14 sin que exista una relación clara entre ambos
4	**Septiembre de 2025.**	**1742- IVC A DEPOSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE MENOS DE 20 TRABAJADORES,**	**Bosa**	**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 (5) intervenciones los siguientes hallazgo: Acta SQ01C101342 ID (625924), con concepto desfavorable del 10/09/2025, no se registaron los incumplimientos evidenciados para el item 5.4, el cual fue calificado como “2. No cumple”. Acta SQ01C 101369 ID (483310), con concepto Favorable del 16/09/2025. Se evidencio espacio en blanco en la fecha de constancia de la visita en el campo del año. Acta SQ01C 101419 ID (521255), con concepto Favorable del 09/09/2025. Se evidencio espacio en blanco en la fecha de constancia de la visita en el campo del día.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Acta SQ01C101359 ID (306577), con concepto favorable con requerimiento del 13/09/2025, no se registaron los incumplimientos evidenciados para el item 7.5, el cual fue calificado como “2. No cumple”. Acta SQ01C 101342 ID (625924), con concepto desfavorable 10/09/2025, no se registaron los incumplimientos evidenciados para el item 5.4, el cual fue calificado como “2. No cumple”.
5	**Septiembre de 2025.**	**1750- IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES**	**Bosa**	**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 (1) intervención el siguiente hallazgo: Acta SQ01C101392 ID (306577), con concepto favorable con requerimiento del 24/09/2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.8, el cual fue calificado como “2. No cumple”.
6	**Septiembre de 2025.**	**1754- IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILIZAN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES**	**Bosa**	**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 (1) intervención el siguiente hallazgo: Mediante oficio con numero de radicado 2025-EE-109586 del 29-10-2025 con el asunto: "Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025, Subred Sur occidente convenio 4175-2024. GSP- PSPIC, diciembre del 2024 a septiembre del 2025. Para el acta SQ01C101509 (ID 622096) con concepto desfavorable de 03/09/2025, se reportó la siguiente inconsistencia: "falta de correspondencia entre calificación de ítems 3.7 vs 5.9-5.10-6.7
7	**Septiembre de 2025.**	**1759- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE**	**Bosa**	**G3-3**	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES			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 (1) intervención el siguiente hallazgo: Mediante oficio con numero de radicado 2025-EE-109586 del 29-10-2025 con el asunto: "Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental- agosto 2025, Subred Sur occidente convenio 4175-2024. GSP- PSPIC, diciembre del 2024 a septiembre del 2025. Para el acta SQ01C102464 (ID 410497) con concepto desfavorable del 09/09/2025, se reportó la siguiente inconsistencia: "falta de correspondencia entre el hallazgo del ítem 7.7 los residuos registrados en 8.3 y/0 calificación del numeral 3.9.
8	**Agosto de 2025.**	**59- Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable**	**Bosa**	**G1**	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, teniendo en cuenta que de acuerdo a las planillas radicadas por la Subred, para un perfil profesional universitario 2 STEFANNY SANCHEZ QUIROGA, no se evidencia el pago por un valor de $ 129.137 pesos, lo que equivale al 5,780528200537153 Horas
9	**Septiembre de 2025.**	**4- IVC A ESTABLECIMIENTO DE ESTETICA ORNAMENTAL**	**Bosa**	**G1**	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que en el mes de septiembre de 2025 el colaborador Kevin Duván Aguilar Vargas, del 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 Sur Occidente E.S.E., no se registran honorarios para este mes.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente de VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Leidy Ximena Rodríguez Chacón	Líder operativo de la línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	José Yesid Murcia Suarez	Líder operativo de la línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
5	María Camila Reyes Fonseca	Líder operativo de la línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
6	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
7	Mabel Andrea Rueda Vega	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	*GLOSAS G3-3 No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad. El hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano y no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento, para lo cual, se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias.* *GLOSA G1, No se acepta la glosa, dado que no se realizó el pago de los honorarios de los profesionales Kevin Duván Aguilar y Stefany Sánchez , porque no entregaron la documentación requerida dentro de los plazos establecidos por la subred* En respuesta a lo manifestado por la subred como equipo de apoyo a la supervisión del SDS, se informa que de acuerdo al anexo 9 . "La subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes al radicado de la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas ; respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo"