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 de 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**: Del 31 de octubre al 05 de noviembre de 2025
	Lugar: CAPS Zona Franca
	Mes/Período Verificado: Del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Mónica Alexandra Cuervo Salgado

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Seguridad Química
LOCALIDAD/ES	Kennedy y 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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Seguridad Química, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Mabel Andrea Rueda Vega."

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
6764237	5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de 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, 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 Línea de Seguridad Química	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre 2025
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 168 – Establecimiento vigilado y controlado Localidad Kennedy Recursos 2024	$ 0	$ 203.812
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 168 – Establecimiento vigilado y controlado Localidad Puente Aranda Recursos 2024	$ 0	$ 116.464
Total – Recursos 2024	**$ 0**	**$ 320.276**
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 168 – Establecimiento vigilado y controlado Localidad Kennedy Recursos 2025	$ 0	$ 42.844.828
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 168 – Establecimiento vigilado y controlado Localidad Puente Aranda Recursos 2025	$ 0	$ 24.555.754
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 169 – Fortalecimiento de Capacidades Localidad Kennedy Recursos 2025	$ 0	$ 360.678
Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Seguridad Química 169 – Fortalecimiento de Capacidades Localidad Puente Aranda Recursos 2025	$ 0	$ 180.339
Total – Recursos 2025	**$ 0**	**$ 67.941.599**
Total	**$ 0**	**$ 68.261.875**

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

Nota: La información de los productos fortalecimiento de capacidades y establecimiento vigilado y controlado para las localidades de Kennedy y Puente Aranda en el mes de agosto de 2025 se encuentra en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo de los Profesionales de Equipo de apoyo a la supervisión Edgar Alberto Salazar Manosalva y Natalia González Sánchez.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso transversal de Vigilancia de la Salud Ambiental, por la línea de Seguridad Química para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 fue: $ 420.414.340; distribuido por periodo de la siguiente forma: para agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 196.664.595 y para 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 de octubre de 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, de manera que, de un total de 1.003 soportes para la línea en el mes de agosto de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 279 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 70 soportes para cada profesional, y para el mes de septiembre de 2025, de un total de 1.356 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 301 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 Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda
166 – Atención de eventos de interés en Salud Pública. 168 – Establecimiento vigilado y controlado. 169 – Fortalecimiento de capacidades. 173 – Vigilancia epidemiológica ambiental. 174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental.	Agosto 2025	1.003	0	0
	Septiembre 2025	1.356	100	46
	Total	**2.359**	**100**	**46**

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

Nota: Adicional a la muestra obtenida, en el mes de septiembre 2025 en la localidad de Kennedy se realizó la verificación de 35 soportes y en la localidad de Puente Aranda de 39 soportes para un total de 220 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 (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

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

PRODUCTO: 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre 2025	Kennedy	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	0	0	4	4	4
Septiembre 2025	Kennedy	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	0	0	150	136	136
Septiembre 2025	Kennedy	6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	0	0	1	1	1
Septiembre 2025	Kennedy	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	0	0	4	4	4
Septiembre 2025	Kennedy	17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	0	0	2	2	2
Septiembre 2025	Kennedy	21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	0	0	1	1	1
Septiembre 2025	Kennedy	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	0	0	75	71	71
Septiembre 2025	Kennedy	24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	0	0	2	2	2
Septiembre 2025	Kennedy	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	0	0	4	4	4
Septiembre 2025	Kennedy	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	70	70	70
Septiembre 2025	Kennedy	1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	0	2	2	2
Septiembre 2025	Kennedy	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	16	13	13
Septiembre 2025	Kennedy	1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	7	6	6
Septiembre 2025	Kennedy	1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	1	1	1
Septiembre 2025	Kennedy	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	2	45	42	44

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre 2025	Kennedy	1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	0	0	2	2	2
Septiembre 2025	Kennedy	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	20	15	15
Septiembre 2025	Kennedy	1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	0	0	2	2	2
Septiembre 2025	Kennedy	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	55	55	55
Septiembre 2025	Kennedy	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	5	5	5
Septiembre 2025	Kennedy	1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	0	2	2	2
Septiembre 2025	Kennedy	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	1	93	93	94
Septiembre 2025	Kennedy	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	15	15	15
Septiembre 2025	Kennedy	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	0	0	7	7	7
Septiembre 2025	Kennedy	1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	0	0	671	0	0
Septiembre 2025	Puente Aranda	2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	0	0	1	1	1
Septiembre 2025	Puente Aranda	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	0	0	3	3	3
Septiembre 2025	Puente Aranda	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	0	0	52	52	52
Septiembre 2025	Puente Aranda	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	0	0	5	5	5
Septiembre 2025	Puente Aranda	17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	0	0	1	1	1
Septiembre 2025	Puente Aranda	21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	0	0	3	3	3
Septiembre 2025	Puente Aranda	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	0	0	55	53	53

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre 2025	Puente Aranda	24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	0	0	1	1	1
Septiembre 2025	Puente Aranda	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	0	0	3	3	3
Septiembre 2025	Puente Aranda	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	29	29	29
Septiembre 2025	Puente Aranda	1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	0	4	4	4
Septiembre 2025	Puente Aranda	1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	18	18	18
Septiembre 2025	Puente Aranda	1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	2	2	2
Septiembre 2025	Puente Aranda	1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	12	12	12
Septiembre 2025	Puente Aranda	1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	0	0	3	3	3
Septiembre 2025	Puente Aranda	1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	11	11	11
Septiembre 2025	Puente Aranda	1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	0	0	2	2	2
Septiembre 2025	Puente Aranda	1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	31	31	31
Septiembre 2025	Puente Aranda	1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	0	0	1	1	1
Septiembre 2025	Puente Aranda	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	2	2	2
Septiembre 2025	Puente Aranda	1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	0	4	4	4
Septiembre 2025	Puente Aranda	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3	2	60	60	62
Septiembre 2025	Puente Aranda	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	0	7	7	7
Septiembre 2025	Puente Aranda	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	0	0	4	4	4

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSO 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre 2025	Puente Aranda	1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	0	0	30.504	0	0
Septiembre 2025	Puente Aranda	2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	0	0	2	2	2

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

PRODUCTO: 169 – Fortalecimiento de Capacidades

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre 2025	Kennedy	1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	2	2	2
Septiembre 2025	Puente Aranda	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, 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	

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

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

"Teniendo en cuenta que los insumos para las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Seguridad Química, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio; para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – matriz insumos del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo de apoyo a la supervisión Mabel Andrea Rueda Vega".

4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

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

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.170 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 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 No. 8_VSA, archivo 8_1_ _Seg_Quimica, que contiene el archivo 8_1_LC_3_SO.pdf (51 folios) con los códigos de los productos: 168 – Establecimiento vigilado y controlado, y 169 – Fortalecimiento de Capacidades de las localidades de Kennedy y Puente Aranda para el mes de septiembre de 2025

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Para el mes de septiembre 2025 se verificaron un total de 140 actas con concepto desfavorable, 100 en la localidad de Kennedy y 40 en la localidad de Puente Aranda, 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_1JULIO_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, exceptuando un soporte en la localidad de Kennedy y dos en la localidad de Puente Aranda para el mes de septiembre de 2025 que fueron cargados de manera extemporánea. Se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran registrados en la lista de chequeo adjunta y en el punto 7 de esta acta.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

OBSERVACIONES:

Se indaga a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., si para el periodo de seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, 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) el 06/11/2025 que cuenta con los siguientes soportes adicionales:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD DE SOPORTES
Septiembre 2025	Kennedy	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	3
Septiembre 2025	Kennedy	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	13
Septiembre 2025	Kennedy	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	5
Septiembre 2025	Kennedy	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	1
Septiembre 2025	Kennedy	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2
Septiembre 2025	Kennedy	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE 20 O MAS TRABAJADORES	1

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD DE SOPORTES
Septiembre 2025	Kennedy	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	1
Septiembre 2025	Kennedy	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	1
Septiembre 2025	Kennedy	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	2
Septiembre 2025	Puente Aranda	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	1
Septiembre 2025	Puente Aranda	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2

HALLAZGOS:

Septiembre 2025

Localidad de Kennedy

7.1. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ03C039362 (ID 556655) con Concepto Favorable con Requerimientos del 15-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 14.1, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

En el acta SQ03C039764 (ID 612669) con Concepto Favorable con Requerimientos del 10-09-2025, 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", para este particular la Resolución 2827 de 2006 en su capítulo III establece: "Ropa de Trabajo: Preferiblemente en tela repelente de una o dos piezas, bata manga larga o ¾ y calzado apropiado para el desempeño de la actividad, adicionalmente en procedimiento de estética facial y corporal cofia o redecilla".

En el acta SQ03C039756 (ID 617507) con Concepto Favorable con Requerimientos del 11-09-2025, se evidenció espacio en blanco en la calificación del ítem 4.7

En el acta SQ03C039498 (ID 669944) con Concepto Desfavorable del 19-09-2025, en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento, se evidenció espacio en blanco en NIT.

En el acta SQ03C039747 (ID 673195) con Concepto Favorable del 05-09-2025, presentó registro errado de la fecha de constancia de visita en la hoja 6 al registrar 05-09-2024.

7.2. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 21 - IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C100810 (ID 303947) con Concepto Favorable con Requerimientos del 16-09-2025, se evidenció visita a la empresa Messer Colombia SAS ubicado en la KR 68 11 51, en la cual 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, lo que constituye un incumpliendo a lo establecido en la ficha técnica de la línea de seguridad química numeral 3.1.1.26, que establece "si se evidencia que en la misma instalación se lleva a cabo el almacenamiento y la comercialización de gases industriales y medicinales, la intervención debe adelantarse por parte de la línea de Medicamentos Seguros, debido al alto riesgo presentado por el manejo, venta y uso final de los gases de uso medicinal"

7.3. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C102041 (ID 844711) con Concepto Favorable con Requerimientos del 11-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.12, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

7.4. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C102126 (ID 647267) con Concepto Favorable con Requerimientos del 17-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 5.9, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

Se precisa que el acta afectada corresponde a soportes ejecutados con valores 2025.

7.5. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C102117 (ID 622131) con Concepto Desfavorable del 05-09-2025, para el ítem 4.8 se registró como hallazgo "Sin botiquín de primeros auxilios", sin embargo, en el cumplimiento se calificó "1. Cumple" lo cual no es consistente, adicional en el espacio de observaciones no se evidencio nota aclaratoria al respecto.

7.6. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1756 - IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C102378 (ID 844316) con Concepto Favorable con Requerimientos del 12-09-2025, se registraron cuatro (4) notas aclaratorias, incumpliendo lo establecido en el documento operativo proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental numeral 4.16, que establece: "Cuando sea necesario realizar notas aclaratorias en el cuerpo del acta de visita, se debe tener en cuenta que solo se autorizan un máximo de tres notas por acta".

7.7. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C100669 (ID 828059) con Concepto Desfavorable del 06-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.8, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

En el acta SQ01C102539 (ID 844883) con Concepto Favorable con Requerimientos del 24-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.5, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con valores 2025.

7.8. En el mes de septiembre de 2025 el colaborador Jerson Alejandro Pineda Beltrán, 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.

Localidad de Puente Aranda

7.9. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ03C039557 (ID 523471) con Concepto Desfavorable del 23-09-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas".

En el acta SQ03C039336 (ID 526435) con Concepto Desfavorable del 17-09-2025, para el ítem 12.6 se registró como hallazgo "presenta soporte de gestión con empresa O&D del 23/08/2025 manifiesto N° 74658", sin embargo, en el cumplimiento se calificó "2. No Cumple" lo cual no es consistente, adicional en el espacio de observaciones no se evidencio nota aclaratoria al respecto.

7.10. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C101603 (ID 833076) con Concepto Favorable del 06-09-2025, presentó registro errado de la fecha de constancia de visita en la hoja 6 al registrar 06-12-2025.

7.11. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C101634 (ID 714820) con Concepto Desfavorable del 16-09-2025, en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento, se evidenció espacio en blanco en sede.

7.12. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C101801 (ID 309496) con Concepto Desfavorable del 16-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 3.10, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con valores 2025.

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.

Septiembre 2025

Localidad de Kennedy

7.13. Para la intervención 4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ03C039350 (ID 558350) con Concepto Desfavorable del 18-09-2025, se registró en soporte físico, nombre del establecimiento Oye Bonita!, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó OTE BONITA!

En el acta SQ03C039782 (ID 762167) con Concepto Favorable del 15-09-2025, se registró en soporte físico el motivo de la visita por solicitud del interesado, bajo número de radicado 115372 del 15/09/2025, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó por programación.

En el acta SQ03C039754 (ID 843886) con Concepto Favorable con Requerimientos del 08-09-2025, se registró en soporte físico número de documento del propietario PPT 4733756, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó PPT 4733759.

7.14. Para la intervención 22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C100210 (ID 648468) con Concepto Favorable con Requerimientos del 16-09-2025, se registró en soporte físico en el espacio de observaciones: "Se aclara ítem 4.5 el cumplimiento es 2. No cumple y el hallazgo es: sin uso de elementos de protección personal", sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó 5.7 sin uso de elementos de protección personal.

En el acta SQ01C101751 (ID 843867) con Concepto Favorable con Requerimientos del 03-09-2025, se registró en soporte físico el motivo de la visita por solicitud del interesado, bajo número de radicado 114837 del 03/09/2025, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó por programación.

7.15. Para la intervención 1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C102075 (ID 834978) con Concepto Favorable del 20-09-2025, se registró en soporte físico en el ítem 8.1 cantidad mensual almacenada 3 L para adhesivo inflamable, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó 2 Kg.

En el acta SQ01C101982 (ID 845082) con Concepto Favorable con Requerimientos del 24-09-2025, se registró en soporte físico correo electrónico lizestefanyavellaneda2497@gmail.com y el motivo de la visita por solicitud del interesado, bajo número de radicado 115868 del 24/09/2025, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó correo electrónico: lizestefanyavellandeda2497@gmail.com y motivo de la visita por programación.

7.16. Para la intervención 1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C101896 (ID 811751) con Concepto Favorable con Requerimientos del 04-09-2025, se registró en soporte físico el motivo de la visita por solicitud del interesado, bajo número de radicado 112786 del 21/07/2025, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó por programación.

7.17. Para la intervención 1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Kennedy, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C102317 (ID 844367) con Concepto Favorable con Requerimientos del 15-09-2025, se registró en soporte físico para el ítem 3.10 "No hay área de residuos", sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC no se digitó.

Localidad de Puente Aranda

7.18. Para la intervención 4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ03C039552 (ID 615637) con Concepto Favorable con Requerimientos del 09-09-2025, se registró en soporte físico NIT: No tiene, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó NIT: 41696123-3.

En el acta SQ03C039734 (ID 827275) con Concepto Favorable del 19-09-2025, se registró en soporte físico nombre del establecimiento: Angie Luu Nail Hair y numero de inscripción: SQ00037963, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó nombre del establecimiento Angie Luu Nair Hair y número de inscripción: SQ00037965.

7.19. Para la intervención 12 - IVC A ESTACIONES DE SERVICIO, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C102552 (ID 301417) con Concepto Favorable con Requerimientos del 05-09-2025, se registró en soporte físico, correo electrónico: edssanrafael@autogas.com.co, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó correo electrónico: edssanrafael@biomax.co.

7.20. Para la intervención 22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C101788 (ID 609153) con Concepto Favorable con Requerimientos del 10-09-2025, se registró en soporte físico, matricula mercantil 2605543 y NIT 80058722-0, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó matricula mercantil 3100600 y NIT 80058722.

7.21. Para la intervención 1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C101637 (ID 515596) con Concepto Favorable con Requerimientos del 17-09-2025, se registró en soporte físico para el ítem 7.3 "No demuestra conocimiento en procedimientos para atención de emergencias", sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC no se digitó.

7.22. Para la intervención 1751 - IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C101671 (ID 513091) con Concepto Favorable del 03-09-2025, se registró en soporte físico en el ítem 8.2 cantidad mensual producida 100 Toneladas para productos - copolímero estireno, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó 10 Toneladas.

7.23. Para la intervención 1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C101729 (ID 306259) con Concepto Favorable del 24-09-2025, se registró en soporte físico el motivo de la visita por solicitud del interesado, bajo número de radicado 115837 del 24/09/2025, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó por programación.

7.24. Para la intervención 1761 - IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, del producto establecimiento vigilado y controlado en el mes de septiembre de 2025 en la localidad de Puente Aranda, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C102394 (ID 304115) con Concepto Favorable con Requerimientos del 02-09-2025, se registró en soporte físico para el ítem 10.7, Fuente de energía: C. Gas Natural, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó No Aplica.

En el acta SQ01C102395 (ID 309641) con Concepto Favorable del 02-09-2025, se registró en soporte físico para el ítem 10.7, Fuente de energía: C. Gas Natural, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó No Aplica.

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados por el cargue extemporáneo al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, 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.

7.25. El Acta SQ01C101814, ID establecimiento (826369), con Concepto Desfavorable del 20-09-2025, subió al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, de manera extemporánea superando los 30 días calendario siguientes a la emisión de concepto.

7.26. El Acta SQ01C102163, ID establecimiento (828807), con Concepto Desfavorable del 19-09-2025, subió al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, de manera extemporánea superando los 30 días calendario siguientes a la emisión de concepto.

7.27. El Acta SQ01C102300, ID establecimiento (620967), con Concepto Desfavorable del 10-09-2025, subió al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, de manera extemporánea superando los 30 días calendario siguientes a la emisión de concepto.

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

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

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

10. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO_____

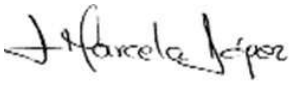
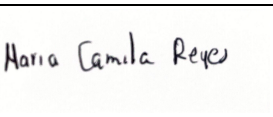
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Septiembre 2025	4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Kennedy	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de 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 cinco (5) intervenciones los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ03C039362 (ID 556655) con Concepto Favorable con Requerimientos del 15-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 14.1, el cual fue calificado como "2. No Cumple". 2. En el acta SQ03C039764 (ID 612669) con Concepto Favorable con Requerimientos del 10-09-2025, 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", para este particular la Resolución 2827 de 2006 en su capítulo III establece: "Ropa de Trabajo: Preferiblemente en tela repelente de una o dos piezas, bata manga larga o ¾ y calzado apropiado para el desempeño de la actividad, adicionalmente en procedimiento de estética facial y corporal cofia o redecilla". 3. En el acta SQ03C039756 (ID 617507) con Concepto Favorable con Requerimientos del 11-09-2025, se evidenció espacio en blanco en la calificación del ítem 4.7 4. En el acta SQ03C039498 (ID 669944) con Concepto Desfavorable del 19-09-2025, en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento, se evidenció espacio en blanco en NIT. 5. En el acta SQ03C039747 (ID 673195) con Concepto Favorable del 05-09-2025, presentó registro errado de la fecha de constancia de visita en la hoja 6 al registrar 05-09-2024.
2.	Septiembre 2025	21 - IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Kennedy	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ01C100810 (ID 303947) con Concepto Favorable con Requerimientos del 16-09-2025, se evidenció visita a la empresa Messer Colombia SAS ubicado en la KR 68 11 51, en la cual se registró como tipo de establecimiento comercializadora de productos químicos, sin embargo, se identificó que en el establecimiento comercializan gases industriales y

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					medicinales de acuerdo con las sustancias químicas registradas en el ítem 8.1, lo que constituye un incumpliendo a lo establecido en la ficha técnica de la línea de seguridad química numeral 3.1.1.26, que establece "si se evidencia que en la misma instalación se lleva a cabo el almacenamiento y la comercialización de gases industriales y medicinales, la intervención debe adelantarse por parte de la línea de Medicamentos Seguros, debido al alto riesgo presentado por el manejo, venta y uso final de los gases de uso medicinal"
3.	Septiembre 2025	1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ01C102041 (ID 844711) con Concepto Favorable con Requerimientos del 11-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.12, el cual fue calificado como "2. No Cumple".
4.	Septiembre 2025	1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ01C102126 (ID 647267) con Concepto Favorable con Requerimientos del 17-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 5.9, el cual fue calificado como "2. No Cumple". Se precisa que el acta afectada corresponde a soportes ejecutados con valores 2025.
5.	Septiembre 2025	1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ01C102117 (ID 622131) con Concepto Desfavorable del 05-09-2025, para el ítem 4.8 se registró como hallazgo "Sin botiquín de primeros auxilios", sin embargo, en el cumplimiento se calificó "1. Cumple" lo cual no es consistente, adicional en el espacio de observaciones no se evidencio nota aclaratoria al respecto.
6.	Septiembre 2025	1756 - IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ01C102378 (ID 844316) con Concepto Favorable con Requerimientos del 12-09-2025, se registraron cuatro (4) notas aclaratorias, incumpliendo lo establecido en el documento operativo proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental numeral 4.16, que establece: "Cuando sea necesario realizar notas aclaratorias en el cuerpo del acta de visita, se debe tener en cuenta que solo se autorizan un máximo de tres notas por acta".
7.	Septiembre 2025	1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	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 dos (2) intervenciones los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ01C100669 (ID 828059) con Concepto Desfavorable del 06-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.8, el cual fue calificado como "2. No Cumple". 2. En el acta SQ01C102539 (ID 844883) con Concepto Favorable con Requerimientos del 24-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.5, el cual fue calificado como "2. No Cumple". Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con valores 2025.
8.	Septiembre 2025	1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	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 Jerson Alejandro Pineda Beltrán, 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.
9.	Septiembre 2025	4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	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 dos (2) intervenciones los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ03C039557 (ID 523471) con Concepto Desfavorable del 23-09-2025, la visita de seguimiento a favorable con requerimientos supero los nueve meses

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita, se verifican las bases de establecimientos a intervenir con su respectiva definición de priorización del fortalecimiento de la estrategia de autorregulación y no se encuentra seleccionado en "Acciones_Adelantadas". 2. En el acta SQ03C039336 (ID 526435) con Concepto Desfavorable del 17-09-2025, para el ítem 12.6 se registró como hallazgo "presenta soporte de gestión con empresa O&D del 23/08/2025 manifiesto N° 74658", sin embargo, en el cumplimiento se calificó "2. No Cumple" lo cual no es consistente, adicional en el espacio de observaciones no se evidencio nota aclaratoria al respecto.
10.	Septiembre 2025	22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Puente Aranda	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ01C101603 (ID 833076) con Concepto Favorable del 06-09-2025, presentó registro errado de la fecha de constancia de visita en la hoja 6 al registrar 06-12-2025.
11.	Septiembre 2025	1750 - IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ01C101634 (ID 714820) con Concepto Desfavorable del 16-09-2025, en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento, se evidenció espacio en blanco en sede.
12.	Septiembre 2025	1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ01C101801 (ID 309496) con Concepto Desfavorable del 16-09-2025, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 3.10, el cual fue calificado como "2. No Cumple". Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con valores 2025.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	María Camila Reyes Fonseca	Líder Operativo Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Leidy Ximena Rodríguez Chacón	Líder Operativo Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	José Yesid Murcia Suarez	Líder Operativo 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	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	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** ☐	**Observaciones por parte de la Subred Sur Occidente E.S.E:** *"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 Jerson Alejandra Pineda, porque no entregaron la documentación requerida para la cuenta de cobro dentro de los plazos establecidos por la subred." **Respuesta del equipo de apoyo a la supervisión de la SDS:** En respuesta a lo manifestado por la subred como equipo de apoyo a la supervisión de la 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."*