

CAPÍTULO 8

PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y SEGUIMIENTO EN CAMPO VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Adriana Janeth Moreno Robayo	
Alexandra Zuleta González	
Andrés Felipe López Rodríguez	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Carlos Andrés Guerrero Pacheco	
Didier Alexis Santos Lozano	
Doraangela Suarez Monzón	
Edgar Alberto Salazar Manosalva	
Irma Inés Pérez Céspedes	
Iván Fernando Garzón Millán	
Jenny Alexandra Morales Mancera	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Jenny Rocío López Espinel	
John Fredy Corso Hernández	
Luis Gabriel Piñeros Huertas	
Mabel Andrea Rueda Vega	
Marsela Buitrago Téllez	
Mónica Alexandra Cuervo Salgado	
Natalia González Sánchez	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Pedro Andrés Morales Riaño	

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Freddy Vicente Nieto Moreno	

TABLA DE CONTENIDO

8.	VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL.....	1
8.1.	LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA	1
8.1.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	1
8.1.1.1.	<i>Insumos.....</i>	2
8.1.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	2
8.1.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	2
8.1.2.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.....	3
8.1.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública</i>	3
8.1.2.2.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	4
8.1.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO.....	4
8.1.3.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....</i>	4
8.1.3.2.	<i>Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025</i>	11
8.1.3.3.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	15
8.1.3.4.	<i>Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	18
8.1.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.....	19
8.1.4.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....</i>	19
8.1.4.2.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....</i>	20
8.1.5.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	21
8.1.5.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental</i>	21
8.1.5.2.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	22
8.1.5.3.	<i>Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	22
8.2.	LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO.....	24
8.2.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	24
8.2.1.1.	<i>Insumos.....</i>	24
8.2.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	25
8.2.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	25
8.2.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO.....	25
8.2.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....</i>	25
8.2.2.2.	<i>Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025</i>	34
8.2.2.3.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	39
8.2.2.4.	<i>Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	41
8.2.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	42
8.2.3.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental</i>	42
8.2.3.2.	<i>Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025</i>	43
8.2.3.3.	<i>Ejecución financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	44
8.2.3.4.	<i>Seguimiento en Campo de la vigencia 01 de febrero al 31 de marzo de 2025.....</i>	45
8.2.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS	45
8.2.4.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....</i>	45
8.2.4.2.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	46
8.2.5.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.....	47
8.2.5.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....</i>	47
8.2.5.2.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	47
8.2.6.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.....	48
8.2.6.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública</i>	48
8.2.6.2.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 30 de septiembre 2025.....</i>	49

8.3.	LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS.....	50
8.3.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	50
8.3.1.1.	<i>Insumos.....</i>	50
8.3.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	50
8.3.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	51
8.3.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO.....	51
8.3.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....</i>	51
8.3.2.2.	<i>Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025</i>	57
8.3.2.3.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	60
8.3.2.4.	<i>Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	62
8.3.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	63
8.3.3.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....</i>	63
8.3.3.2.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	64
8.3.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	64
8.3.4.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental</i>	64
8.3.4.2.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	65
8.4.	LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS.....	66
8.4.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	66
8.4.1.1.	<i>Insumos.....</i>	66
8.4.1.2.	<i>Talento Humano.....</i>	66
8.4.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	67
8.4.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	67
8.4.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....</i>	67
8.4.2.2.	<i>Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025</i>	72
8.4.2.3.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	74
8.4.2.4.	<i>Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	76
8.4.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	76
8.4.3.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....</i>	76
8.4.3.2.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	77
8.4.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	78
8.4.4.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental</i>	78
8.4.4.2.	<i>Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025</i>	79
8.4.4.3.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	79
8.4.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.....	80
8.4.5.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública</i>	80
8.4.5.2.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	80
8.5.	LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO	82
8.5.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	82
8.5.1.1.	<i>Insumos.....</i>	82
8.5.1.2.	<i>Talento humano</i>	83
8.5.1.3.	<i>Gestión documental</i>	83
8.5.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	84
8.5.2.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....</i>	84
8.5.2.2.	<i>Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025</i>	88
8.5.2.3.	<i>Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	91
8.5.2.4.	<i>Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....</i>	92
8.5.3.	PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES.....	92
8.5.3.1.	<i>Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores.....</i>	92

8.5.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	94
8.5.3.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	94
8.5.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS	95
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	95
8.5.4.2.	Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	96
8.5.4.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	97
8.5.4.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	97
8.5.5.	PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS.....	98
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas..	98
8.5.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	100
8.5.5.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	101
8.5.6.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	102
8.5.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	102
8.5.6.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	102
8.6.	LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	104
8.6.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	104
8.6.1.1.	Insumos.....	104
8.6.1.2.	Talento Humano.....	104
8.6.1.3.	Gestión Documental.....	105
8.6.2.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	105
8.6.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	105
8.6.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	106
8.6.2.3.	Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	107
8.6.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	108
8.6.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	108
8.6.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	111
8.6.3.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	112
8.7.	CAMBIO CLIMÁTICO.....	113
8.7.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	113
8.7.1.1.	Insumos.....	113
8.7.1.2.	Talento Humano.....	113
8.7.1.3.	Gestión Documental.....	114
8.7.2.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y AMBIENTAL	114
8.7.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica y Ambiental.....	114
8.7.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	115
8.8.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	116
8.8.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	116
8.8.1.1.	Insumos.....	116
8.8.1.2.	Talento Humano.....	116
8.8.1.3.	Gestión Documental.....	117
8.8.2.	PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL	118
8.8.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental	118
8.8.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	119
8.8.2.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	121
8.9.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	122

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	3
Tabla No. 2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	4
Tabla No. 3. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	4
Tabla No. 4. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	11
Tabla No. 5. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	15
Tabla No. 2. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	18
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	19
Tabla No. 8. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	20
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	21
Tabla No. 10. Ejecución Financiera del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	22
Tabla No. 11. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	22
Tabla No. 12. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	25
Tabla No. 13. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	34
Tabla No. 14. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	39
Tabla No. 15. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	41
Tabla No. 16. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	42
Tabla No. 17. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	43
Tabla No. 18. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	44
Tabla No. 19. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	45
Tabla No. 20. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	45
Tabla No. 21. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	46
Tabla No. 22. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	47
Tabla No. 23. Ejecución Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	47
Tabla No. 24. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	48
Tabla No. 25. Ejecución Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	49
Tabla No. 26. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	51
Tabla No. 27. Planes de Mejoramiento – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	56
Tabla No. 28. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	57
Tabla No. 29. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	60
Tabla No. 30. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	62
Tabla No. 31. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	63
Tabla No. 32. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	64
Tabla No. 33. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	64
Tabla No. 34. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025	65
Tabla No. 35. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	67
Tabla No. 36. Conceptos Desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	72
Tabla No. 37. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	74
Tabla No. 38. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	76

Tabla No. 39. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	76
Tabla No. 40. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	77
Tabla No. 41. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	78
Tabla No. 42. Conceptos Desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	79
Tabla No. 43. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	79
Tabla No. 44. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	80
Tabla No. 45. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	80
Tabla No. 46. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	84
Tabla No. 47. Conceptos Desfavorables por localidad de Establecimiento Vigilado y Controlado de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	88
Tabla No. 48. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	91
Tabla No. 49. Seguimiento en Campo de la vigencia 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	92
Tabla No. 50. Ejecución Programática – Control de Vectores.....	92
Tabla No. 51. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	94
Tabla No. 52. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	94
Tabla No. 53. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	95
Tabla No. 54. Conceptos Desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	96
Tabla No. 55. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	97
Tabla No. 56. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	97
Tabla No. 57. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.....	98
Tabla No. 58. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	100
Tabla No. 59. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	101
Tabla No. 60. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	102
Tabla No. 61. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	102
Tabla No. 62. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	105
Tabla No. 63. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	106
Tabla No. 64. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	107
Tabla No. 65. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	108
Tabla No. 66. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	111
Tabla No. 67. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	112
Tabla No. 68. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica y Ambiental.....	114
Tabla No. 69. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	115
Tabla No. 70. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental.....	118
Tabla No. 71. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	119
Tabla No. 72. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	121

8. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

La Vigilancia de la Salud Ambiental (VSA) es una de las ramas de la salud pública encargada de evaluar y controlar el impacto de las personas sobre el medio ambiente y del ambiente sobre las personas. Así las cosas, se vincula directamente con el desarrollo de acciones en los entornos por medio de la caracterización de factores de riesgo y la realización de la asesoría y asistencia técnica, la aplicación de medidas sanitarias, la promoción de buenas prácticas, el seguimiento de intervenciones en el marco de las competencias del sector salud, el análisis de los eventos en salud relacionados con determinantes sanitarios y ambientales, y las acciones que forman parte de la rectoría de la autoridad sanitaria establecidas en el Decreto 780 de 2016, emitido por el Gobierno Nacional.¹

8.1. LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA

La línea de Seguridad Química constituye el conjunto de acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de Bogotá D.C., mediante la verificación de la adecuada manipulación y almacenamiento de los productos químicos que, con ocasión del desarrollo de las actividades que las emplean pueden implicar riesgos para la salud pública y la contaminación del ambiente, así como por medio de la vigilancia de eventos en salud derivados de la exposición a las sustancias químicas (intoxicaciones agudas y crónicas) y la gestión de riesgos relacionados con su manejo en los diferentes entornos (educativo, público, vivienda, trabajo), con el fin de minimizar los efectos nocivos a la salud derivados de esta exposición.²

8.1.1. Seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

¹ Documento Marco para la operación de las acciones de Gestión de la Salud Pública y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en Bogotá. Vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

² Tomado de: "Vigilancia de la Salud Ambiental. Ficha técnica de: Seguridad Química". Vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025. Secretaría Distrital de Salud.

8.1.1.1. Insumos

La Subred Norte no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que en el producto establecimiento vigilado y controlado, no se contó con: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros) para 3 profesionales universitarios 2.

8.1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio y durante la ejecución del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente del perfil de profesional universitario 2, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 25 perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: un (1) Tecnólogo, veintitrés (23) Profesionales Universitario 2, y un (1) Profesional Especializado 4. Sin embargo, se identificaron inconsistencias en la base de talento humano en el mes de diciembre 2024 y en los meses de enero, abril, mayo, junio y julio 2025.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos para la vigencia, radicada por la Subred.

8.1.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación para la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.1.2. Producto: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

8.1.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Tabla No. 1. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	Usaquén	9	9	100%	9
Subtotal código 1136			9	9	100%	9
1960	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 1960			1	1	100%	1
2036	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 2036			1	1	100%	1
Total general			11	11	100%	11

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la vigencia del convenio 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto Atención de eventos de interés en salud pública presentó una ejecución total del 100%.

Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular la Guía operativa para la atención y seguimiento de eventos e incidentes de interés en salud pública que involucran sustancias químicas; ya que la Subred presentó los soportes que dan cuenta de: la depuración semanal de la base de datos de notificación al SIVIGILA del evento 365 así como la verificación de los ajustes por parte de las UPGD, asistencias técnicas realizadas en las UPGD priorizadas, elaboración de los informes del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas durante la vigencia, atención de brotes y alertas con sustancias químicas. Se identificó como fortalezas: la organización de los soportes que permite una validación eficiente de las actividades realizadas.

No se generaron planes de mejora para este producto, durante la vigencia del convenio 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.

8.1.2.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1136	\$ 49.599.776	\$ 49.599.776	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1960	\$ 4.057.620	\$ 4.057.620	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2036	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 55.130.162	\$ 55.130.162	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas, lo que está asociado: al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoría por parte del profesional a cargo y los líderes operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas para la vigencia y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, evidencia que, para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública presentó una ejecución total del 100%, con relación al valor total programado para el convenio.

8.1.3. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.1.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 3. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Barrios Unidos	1	1	100%	1
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal código 3			2	2	100%	2
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Barrios Unidos	291	291	100%	291
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Chapinero	67	67	100%	67
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Engativá	1.187	1.187	100%	1.187

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Suba	1.261	1.261	100%	1.261
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Teusaquillo	276	276	100%	276
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usaquén	801	801	100%	801
Subtotal código 4			3.883	3.883	100%	3.883
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Barrios Unidos	7	7	100%	7
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Chapinero	41	41	100%	41
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Engativá	12	12	100%	12
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Suba	8	8	100%	8
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Teusaquillo	6	6	100%	6
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Usaquén	5	5	100%	5
Subtotal código 6			79	79	100%	79
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Barrios Unidos	12	12	100%	12
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Chapinero	7	7	100%	7
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Engativá	24	24	100%	24
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Suba	41	41	100%	41
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Teusaquillo	10	10	100%	10
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Usaquén	34	34	100%	34
Subtotal código 12			128	128	100%	128
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Barrios Unidos	7	7	100%	7
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Engativá	10	10	100%	10
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Suba	8	8	100%	8
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Usaquén	4	4	100%	4
Subtotal código 17			29	29	100%	29
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Barrios Unidos	8	8	100%	8
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Engativá	7	7	100%	7
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Suba	19	19	100%	19
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Usaquén	9	9	100%	9
Subtotal código 21			43	43	100%	43
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Barrios Unidos	605	605	100%	605
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Chapinero	47	47	100%	47
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Engativá	380	380	100%	380
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Suba	364	364	100%	364

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Teusaquillo	74	74	100%	74
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Usaquén	188	188	100%	176
Subtotal código 22			1.658	1.658	100%	1.646
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Barrios Unidos	81	81	100%	81
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Chapinero	111	111	100%	111
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Engativá	165	165	100%	165
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Suba	87	87	100%	87
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Teusaquillo	29	29	100%	29
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usaquén	82	82	100%	82
Subtotal código 1205			555	555	100%	555
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	Barrios Unidos	32	32	100%	32
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	Chapinero	3	3	100%	3
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	Engativá	32	32	100%	32
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	Suba	19	19	100%	19
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	Teusaquillo	12	12	100%	12
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	Usaquén	6	6	100%	6
Subtotal código 1221			104	104	100%	104
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Engativá	3	3	100%	3
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Suba	3	3	100%	3
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 1741			8	8	100%	8
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	268	268	100%	268
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Chapinero	32	32	100%	32
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	227	227	100%	227
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	371	371	100%	371

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	56	56	100%	56
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	180	180	100%	160
Subtotal código 1742			1.134	1.134	100%	1.114
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	Engativá	3	3	100%	3
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 1743			5	5	100%	5
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	9	9	100%	9
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	11	11	100%	11
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	2	2	100%	2
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal código 1744			25	25	100%	25
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	6	6	100%	6
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	6	6	100%	6
Subtotal código 1746			12	12	100%	12
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	17	17	100%	17
Subtotal código 1748			17	17	100%	17
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Engativá	1	1	100%	1
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Suba	1	1	100%	1
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 1749			3	3	100%	3
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	177	177	100%	177
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Chapinero	5	4	80%	4
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	188	188	100%	188
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	151	151	100%	151
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	38	38	100%	38
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	79	79	100%	67
Subtotal código 1750			638	637	99,84%	625
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Engativá	1	1	100%	1
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal código 1751			3	3	100%	3

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	15	15	100%	15
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	8	8	100%	8
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	5	5	100%	5
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	2	2	100%	2
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 1752			31	31	100%	31
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Engativá	5	5	100%	5
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Suba	5	5	100%	5
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal código 1753			14	14	100%	14
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	217	217	100%	217
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	152	152	100%	152
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	124	124	100%	124
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	5	5	100%	5
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	73	73	100%	65
Subtotal código 1754			571	571	100%	563
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	12	12	100%	12
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	2	2	100%	2
Subtotal código 1756			14	14	100%	14
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Barrios Unidos	12	12	100%	12
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Engativá	7	7	100%	7
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Suba	43	43	100%	43
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Teusaquillo	4	4	100%	4
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Usaquén	20	20	100%	20

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal código 1758			86	86	100%	86
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	974	974	100%	974
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Chapinero	17	17	100%	17
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	407	407	100%	407
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	640	639	99,84%	639
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	54	54	100%	54
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	347	347	100%	321
Subtotal código 1759			2.439	2.438	99,96%	2.412
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	Suba	1	1	100%	1
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal código 1760			4	4	100%	4
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	28	28	100%	28
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Chapinero	14	14	100%	14
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	42	42	100%	42
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	69	69	100%	69
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	31	31	100%	31
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	49	49	100%	45
Subtotal código 1761			233	233	100%	229
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Barrios Unidos	28	28	100%	28
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Chapinero	58	58	100%	58
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Engativá	41	41	100%	41
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Suba	29	29	100%	29
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Teusaquillo	23	23	100%	23
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Usaquén	19	19	100%	19
Subtotal código 1762			198	198	100%	198
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	Barrios Unidos	117.543	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	Chapinero	118.684	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	Engativá	4.616	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	Suba	454	0	0,00%	0

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	Teusaquillo	105	0	0,00%	0
Subtotal código 1777			241.402	0	0%	0
2139	IVC A AGROPUNTOS COMERCIALIZADORAS -	Barrios Unidos	1	1	100%	1
2139	IVC A AGROPUNTOS COMERCIALIZADORAS -	Engativá	4	4	100%	4
2139	IVC A AGROPUNTOS COMERCIALIZADORAS -	Usaquén	6	6	100%	6
Subtotal código 2139			11	11	100%	11
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	Barrios Unidos	1	1	100%	1
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	Chapinero	15	15	100%	15
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	Engativá	1	1	100%	1
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	Suba	7	7	100%	7
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	Teusaquillo	15	15	100%	15
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal código 2146			42	42	100%	42
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Barrios Unidos	6	6	100%	6
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Engativá	14	14	100%	14
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Suba	5	5	100%	5
Subtotal código 2210			25	25	100%	25
Total general (sin el código 1777)			11.994	11.992	99,98%	11.910

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, no contemplando la intervención 1777 - Acciones de cierre Seguridad Química, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, se evidencia que para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución total del 99,98%, afectado por el no cumplimiento de las metas programadas por parte del equipo operativo.

De lo anterior se precisa que de un total de treinta (30) intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, del análisis se exceptúa la intervención código 1777 Acciones de Cierre Seguridad Química, dos (2) intervenciones con códigos 1750 y 1759, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Chapinero la que presentó una menor ejecución y finalmente veintiocho (28) intervenciones con códigos 3, 4, 6, 12, 17, 21, 22, 1205, 1221, 1741, 1742, 1743, 1744, 1746, 1748, 1749,

1751, 1752, 1753, 1754, 1756, 1758, 1760, 1761, 1762, 2139, 2146 y 2210 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el convenio, se identificaron hallazgos asociados al no cumplimiento de los lineamientos técnicos en veinte (20) de las treinta (30) intervenciones ejecutadas; en cuanto a la digitación de las actas en el aplicativo SIVIGILA D.C., se identificaron hallazgos los cuales se ven reflejados en el producto de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental; se verificó la coincidencia de conceptos sanitarios vs SIVIGILA D.C., y no se presentaron hallazgos asociados a este aspecto. Además, se presentó ausencia en 6 intervenciones con códigos 22, 1742, 1750, 1754, 1759 y 1761.

No se generaron planes de mejora para este producto, durante la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

8.1.3.2. Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 4. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Barrios Unidos	132	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Barrios Unidos	2	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Barrios Unidos	4	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Barrios Unidos	33	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	4	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	2	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Barrios Unidos	24	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Barrios Unidos	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Chapinero	15	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Chapinero	6	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Chapinero	17	Si
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Chapinero	5	Si
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Engativá	462	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Engativá	4	Si
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Engativá	1	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Engativá	5	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Engativá	69	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	2	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	3	Si

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Engativá	7	Si
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Engativá	9	No
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	Engativá	2	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Suba	192	Si
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Suba	2	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Suba	7	Si
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Suba	7	Si
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Suba	1	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	7	Si
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	6	Si
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	1	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	13	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Suba	5	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Suba	6	Si
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Teusaquillo	74	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Teusaquillo	3	Si
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Teusaquillo	3	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	3	No
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Teusaquillo	1	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Teusaquillo	6	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usaquén	140	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Usaquén	1	No
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Usaquén	3	No
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Usaquén	1	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Usaquén	1	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usaquén	14	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	3	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	6	Si
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	3	No
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	Usaquén	2	Si
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	31	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usaquén	5	Si
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Usaquén	2	No

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del

producto Establecimiento Vigilado y Controlado, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificaron aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de lineamientos técnicos, marco normativo y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS. Con relación a este aspecto se generaron 5 hallazgos durante la vigencia, los cuales fueron reportados al seguimiento realizado del producto Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental.

Se verificaron un total de 1361 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos de estética ornamental, 1015 actas (74,58%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 143 actas (10,51%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 75 actas (5,51%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 29 actas (2,13%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 21 actas (1,54%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 20 actas (1,47%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, 13 actas (0,96%).
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 13 actas (0,96%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 11 actas (0,81%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 9 actas (0,66%).
- IVC a estaciones de servicio, 4 actas (0,29%).
- IVC a fábricas de pinturas, 3 actas (0,22%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de 20 o más trabajadores, 2 actas (0,15%).
- IVC a agropuntos – comercializadoras, 2 actas (0,15%).
- IVC a depósitos de material de construcción de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,07%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Barrios Unidos: 203 actas con concepto desfavorable, de las cuales 180 actas (88,67%) no presentaron inconsistencias, 15 actas (7,39%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos, 9 actas (4,43%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., adicional 2 actas (0,99%) presentaron incumplimiento en el cargue al SIAS. Se precisa que 3 actas presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y también incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Chapinero: 43 actas con concepto desfavorable, de las cuales 39 actas (90,70%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (4,65%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 actas (4,65%)

presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Engativá: 565 actas con concepto desfavorable, de las cuales 538 actas (95,22%) no presentaron inconsistencias, 12 actas (2,12%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos, 13 actas (2,30%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 2 actas (0,35%) presentaron incumplimiento en el cargue al SIAS.

Localidad Suba: 247 actas con concepto desfavorable, de las cuales 228 actas (92,31%) no presentaron inconsistencias, 14 actas (5,67%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos y 5 actas (2,02%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Teusaquillo: 91 actas con concepto desfavorable, de las cuales 87 actas (95,60%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (2,20%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 actas (2,20%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Usaquén: 212 actas con concepto desfavorable, de las cuales 186 actas (87,74%) no presentaron inconsistencias, 11 actas (5,19%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos, 15 actas (7,08%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C, adicional 1 acta (0,47%) presentó incumplimiento en el cargue al SIAS. Se precisa que 1 acta presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y también incumplimiento de lineamientos técnicos.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos técnicos y/o inconsistencias de la información registrada en la base de datos vs. soportes en medio físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

Incumplimiento de lineamientos técnicos:

- Espacios sin diligenciar o información incompleta en el acta (cédula del establecimiento, cantidades utilizadas, estado físico, fecha de constancia de visita, número completo de acta anexa).
- Ítems sin calificar o incumplimientos no registrados pese a estar evaluados como "No cumple".
- Para acta SQ04, indicó que no cuenta con inscripción ante la Secretaría Distrital de Salud, sin embargo, se registró número de inscripción en la cédula del establecimiento.
- No se radico adenda realizada al acta inicial.
- Inconsistencia entre hallazgos y la aplicación de la medida sanitaria (incumplimientos señalados que no se registran en el acta de medida).
- Inconsistencia en la evaluación de ítems interrelacionados.
- Inconsistencia en la evaluación de aspectos transversales a las actividades desarrolladas (tatuajes, estética facial y/o corporal y estética ornamental)
- Inconsistencia al supeditar el concepto al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009.
- Normatividad presuntamente infringida incompleta (no se relaciona la Ley 9 de 1979).

- Visita de seguimiento que no cumplen con las frecuencias establecidas.

No concordancia entre la información registrada en el soporte físico y la registrada en el aplicativo SIVIGILA D.C.:

- Digitación errada en datos de cédula del establecimiento (nombre del establecimiento, sede, matrícula mercantil, correo electrónico, teléfonos, NIT, número de trabajadores, motivo de la visita y documento del propietario).
- Digitación errada del número de trabajadores.
- Digitación errada en datos del propietario (nombre o número de documento).
- Digitación errada en datos de la persona que atiende la visita (nombre, número de documento y cargo).
- Digitación errada de cantidades de sustancias químicas (utilizadas y almacenadas) y residuos generados.
- Digitación incompleta de la información de sustancias químicas.
- No digitación del número de inscripción.
- No se digitó el número de acta de IVC en el acta de medida sanitaria.
- No se digitó información por parte de la autoridad sanitaria.

8.1.3.3. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 5. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
3	\$ 236.688	\$ 236.688	100%	\$ 116.464	\$ 0	\$ 116.464	49,21%
4	\$ 348.763.104	\$ 348.763.104	100%	\$ 7.500.792	\$ 0	\$ 7.500.792	2,15%
6	\$ 7.100.712	\$ 7.100.712	100%	\$ 180.336	\$ 0	\$ 180.336	2,54%
12	\$ 11.496.384	\$ 11.496.384	100%	\$ 177.516	\$ 0	\$ 177.516	1,54%
17	\$ 2.609.232	\$ 2.609.232	100%	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	3,46%
21	\$ 5.150.832	\$ 5.150.832	100%	\$ 477.136	\$ 0	\$ 477.136	9,26%
22	\$ 149.069.904	\$ 149.069.904	100%	\$ 4.646.436	\$ 1.082.016	\$ 5.728.452	3,84%
1205	\$ 99.759.360	\$ 99.759.360	100%	\$ 4.491.480	\$ 0	\$ 4.491.480	4,50%
1221	\$ 1.983.636	\$ 1.983.636	100%	\$ 287.412	\$ 0	\$ 287.412	14,49%
1741	\$ 1.590.656	\$ 1.590.656	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1742	\$ 67.982.768	\$ 67.982.768	100%	\$ 1.668.096	\$ 1.202.140	\$ 2.870.236	4,22%
1743	\$ 448.020	\$ 448.020	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1744	\$ 1.500.920	\$ 1.500.920	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1746	\$ 719.464	\$ 719.464	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1748	\$ 1.265.630	\$ 1.265.630	100%	\$ 75.140	\$ 0	\$ 75.140	5,94%
1749	\$ 270.504	\$ 270.504	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1750	\$ 47.803.020	\$ 47.727.880	99,84%	\$ 1.937.190	\$ 901.680	\$ 2.838.870	5,95%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
1751	\$ 360.672	\$ 360.672	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1752	\$ 2.322.290	\$ 2.322.290	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1753	\$ 1.256.712	\$ 1.256.712	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1754	\$ 42.778.040	\$ 42.778.040	100%	\$ 2.312.890	\$ 601.120	\$ 2.914.010	6,81%
1756	\$ 837.808	\$ 837.808	100%	\$ 60.112	\$ 0	\$ 60.112	7,17%
1758	\$ 7.731.888	\$ 7.731.888	100%	\$ 442.380	\$ 0	\$ 442.380	5,72%
1759	\$ 146.269.128	\$ 146.209.016	99,96%	\$ 4.014.345	\$ 1.665.102	\$ 5.679.447	3,88%
1760	\$ 357.852	\$ 357.852	100%	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	25,20%
1761	\$ 13.974.136	\$ 13.974.136	100%	\$ 300.560	\$ 240.448	\$ 541.008	3,87%
1762	\$ 17.808.144	\$ 17.808.144	100%	\$ 270.504	\$ 0	\$ 270.504	1,52%
1777	\$ 241.402	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2139	\$ 1.983.696	\$ 1.983.696	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2146	\$ 3.787.098	\$ 3.787.098	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2210	\$ 2.248.583	\$ 2.248.583	100%	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	4,01%
Total	\$ 989.708.283	\$ 989.331.629	99,96%	\$ 29.229.293	\$ 5.692.506	\$ 34.921.799	3,53%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas - Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto fortalecimiento de capacidades presentó una ejecución total del 99,96%, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 3,53% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

Se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G3-3, que corresponde a glosa 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., representado en un 83,70% del total de glosas generadas para el producto, estos hallazgos se encuentran asociados a:

Establecimientos de estética ornamental, facial y/o corporal y/o donde se realizan actividades de tatuaje y/o piercing:

- Redacción de hallazgos, exigencias e incumplimientos no es concisa, comprensible, precisa, detallada y amplia.
- Espacios sin diligenciar.
- Visita de seguimiento al concepto favorable con requerimientos, en la que no se cumplieron las frecuencias establecidas.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems interrelacionados.
- Registro errado de la fecha de la visita anterior.
- Acta sin firma por parte de la autoridad sanitaria.
- Inconsistencia al evaluar aspectos que no supeditan el concepto sanitario.
- Diligenciamiento en lápiz.

- Inconsistencia en la evaluación de aspectos transversales a las actividades desarrolladas.
- Inconsistencia en la normatividad verificada que se registró.

Establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias químicas:

- Espacios sin diligenciar e ítems sin calificar.
- Redacción de hallazgos, exigencias e incumplimientos no cumple con los atributos de calidad esperados.
- No se registraron exigencias o incumplimientos para ítems calificados como No cumple
- Inconsistencia entre el ítem evaluado y el hallazgo reportado.
- Inconsistencia por doble marcación en calificación de ítem.
- Inconsistencia al evaluar aspectos que no supeditan el concepto sanitario.
- Visita de seguimiento al concepto favorable con requerimientos, en la que no se cumplieron las frecuencias establecidas.
- No se registró nota de emisión nuevamente de concepto favorable con requerimientos, aclarando que, al haberse subsanado los requerimientos dejados en la visita anterior, se evidencian nuevos requerimientos, los cuales quedan registrados en el acta de visita.
- Registro errado del año de la visita.
- Inconsistencia en el tipo de documento registrado para el propietario y el registrado en la firma.
- Registro errado del historial de visitas
- Registro en lápiz del ID del establecimiento y número de carpeta.

Establecimiento Terminado Seguridad Química

- El acta original y copia no tenían el mismo número (ET01N037470 y ET01N038074).
- En el acta anexa para levantar medida sanitaria de seguridad, no se citó el acta de establecimiento terminado.
- El acta de establecimiento terminado no fue firmada por el funcionario de planta, que diligenció el acta de levantamiento.
- Inconsistencia en la cantidad por día de intervenciones realizadas por un mismo profesional, con base en los estándares definidos para la línea.

En segundo lugar, se presentaron glosas por el criterio G10-3, por ausencia de soportes, debido a que la Subred no soportó la totalidad de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el plan de acción programático y presupuestal - informes de gestión Vigilancia en Salud Ambiental, representado en un 16,30% del total de glosas generadas para el producto, estas ausencias están distribuidas por intervención así:

- IVC a microempresas y pequeñas empresas, ausencia de 12 soportes.
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, ausencia de 20 soportes.
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, ausencia de 12 soportes.
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, ausencia de 8 soportes.
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, ausencia de 26 soportes.
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, ausencia de 4 soportes.

8.1.3.4. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 2. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
4 - IVC a establecimientos de estética ornamental	4	Si	No	Si	Si
22 - IVC a microempresas y pequeñas empresas	1	No	No	No	Si
1205 - IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental	3	No	No	No	Si
1742 - IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores	2	No	No	No	Si
1750 - IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores	2	No	No	No	Si
1754 - IVC a Establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores.	1	No	No	No	No
1759 - IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores	3	Si	No	Si	No
1761 - IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores	1	No	No	No	Si
Total	17				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Durante la vigencia del convenio se realizaron diecisiete (17) seguimientos en campo, en ocho (8) intervenciones, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

En los seguimientos realizados se evidenció incumplimiento de los lineamientos técnicos en tres (3) soportes de dos (2) intervenciones con los códigos 4 y 1759, debido a que se observó inconsistencia en la información registrada en el acta y las condiciones evidenciadas en el establecimiento, en lo que respecta a aspectos locativos y documentales; por lo tanto, se generaron glosas por el criterio G3-3 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.

Así mismo, para las intervenciones con códigos 4, 22, 1205, 1742, 1750 y 1761 se identificaron oportunidades de mejora que se encuentran asociados a:

- Validar con los referentes técnicos la manera adecuada de ingresar la información de los trabajadores en las actas cuando hacen parte de varios de los servicios ofrecidos (principal y secundarios).
- Establecer mecanismo para la verificación de la idoneidad y demás requisitos documentales de los trabajadores de manera que se garantice que son coincidentes los soportes presentados con los trabajadores que se encuentran realizando actividades.
- Verificar que todos los productos cosméticos y de desinfección estén debidamente identificados y rotulados. En caso de encontrar productos sin rótulo, dejar la respectiva observación como exigencia y socializarla con la persona responsable durante la visita.

- La adecuada socialización de los requerimientos y su registro claro y completo en las actas del sector belleza, con el fin de garantizar su correcta comprensión.
- Para establecimientos en donde haya un variado tipo de sustancias utilizadas y comercializadas, se sugiere utilizar un acta anexa SA04, para capturar toda la información.
- Durante las visitas a establecimientos usuarios de sustancias químicas, dar a conocer a la persona que atiende la visita un modelo de Ficha de Datos de Seguridad, para facilitar la comprensión y apropiación del tema.

8.1.4. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.1.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Barrios Unidos	8	8	100%	8
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Chapinero	5	5	100%	5
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Engativá	10	10	100%	10
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Suba	10	10	100%	10
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Teusaquillo	5	5	100%	5
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Usaquén	8	8	100%	8
Subtotal código 1860			46	46	100%	46
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	Barrios Unidos	5	5	100%	5
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	Chapinero	5	5	100%	5
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	Engativá	6	6	100%	6
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	Suba	6	6	100%	6
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	Teusaquillo	5	5	100%	5
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	Usaquén	5	5	100%	5
Subtotal código 1861			32	32	100%	32
Total general			78	78	100%	78

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Fortalecimiento de capacidades presentó una ejecución total del 100%.

Para las intervenciones de fortalecimiento de capacidades, se realizó la verificación de los soportes como son: ficha técnica, listados de asistencia, convocatoria y evaluaciones, así como el reporte del número de actividades y participantes en el Sistema de Información SIVIGILA D.C.; sin embargo, en tres actividades ejecutadas en las localidades de Engativá, Suba y Usaquén, presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos. El detalle de estos hallazgos se encuentra en el ítem de la ejecución financiera.

No se generaron planes de mejora para este producto, durante la vigencia del convenio del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

8.1.4.2. Ejecución Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 8. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
1860	\$ 8.295.594	\$ 8.295.594	100%	\$ 541.017	\$ 541.017	6,52%
1861	\$ 5.770.848	\$ 5.770.848	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 14.066.442	\$ 14.066.442	100%	\$ 541.017	\$ 541.017	3,85%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto fortalecimiento de capacidades presentó una ejecución total del 100%, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 3,85% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

Se presentaron glosas por el criterio G3-3 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., representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto, estos hallazgos se identificaron en tres actividades de la intervención de fortalecimiento de capacidades en riesgo químico en el mes de febrero 2025 en las localidades de Engativá, Suba y Usaquén, al evidenciar espacios sin diligenciar en el acta de convocatoria, inconsistencia en la información registrada en la ficha técnica y los soportes de evaluación presentados, e inconsistencia en el soporte presentado de lista de asistencia de convocatoria.

8.1.5. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

8.1.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1153	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	Usaquén	9	9	100%	9
Subtotal código 1153			9	9	100%	9
1897	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 1897			1	1	100%	1
2037	Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 2037			1	1	100%	1
Total general			11	11	100%	11

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental presentó una ejecución total del 100%.

Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, ya que la Subred soportó de manera adecuada las actividades descritas en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular en el plan de acción del Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario en actividades de estética facial, corporal y ornamental; como lo son: Divulgación, implementación, fortalecimiento, ajuste y administración del proceso de acreditación de centros de cosmetología y similares, pilotaje del instrumento de notificación, articulación con el proyecto de Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación, visitas de acreditación a establecimientos, abordaje, asesorías y seguimientos a centros de cosmetología y similares, informes mensuales, seguimiento y realimentación de actividades del proyecto. Se identificaron como fortalezas: la organización de los soportes lo que facilitó el ejercicio de verificación de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por parte del profesional a cargo.

No se generaron planes de mejora para este producto, durante la vigencia del convenio 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

8.1.5.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 10. Ejecución Financiera del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1153	\$ 80.208.641	\$ 80.208.641	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1897	\$ 6.161.645	\$ 6.161.645	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2037	\$ 2.781.518	\$ 2.781.518	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 89.151.804	\$ 89.151.804	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas, lo que está asociado: al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoría por parte del profesional a cargo y los líderes operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas para la vigencia y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental presentó una ejecución total del 100%, con relación al valor total programado para el convenio.

8.1.5.3. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 11. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1153 - Vigilancia Intensificada Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental	1	No	No	No	Si

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Durante la vigencia del convenio se realizó un (1) seguimiento en campo para el fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en Actividades de Estética Facial, Corporal y Ornamental, el perfil que desarrolla la intervención cumple con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento no se generaron hallazgos, sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora que se encuentran asociados a:

- Se debe fortalecer por medio de las acciones de vigilancia intensificada, la interacción entre la secretaria de Salud y los establecimientos educativos que otorgan los certificados.
- Se debe fortalecer desde las acciones de vigilancia intensificada a los equipos operativos de las Subredes en cuanto a la verificación de los requisitos documentales.

En cuanto al aspecto del acta de verificación de estándares para acreditación voluntario de establecimientos de estética ornamental (peluquerías, salas de belleza y demás afines) que evalúa la socialización periódica del protocolo de Bioseguridad, se debe incluir además la coherencia de este con los servicios prestados y su aplicabilidad.

8.2. LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

“En el marco de la línea de calidad del agua y saneamiento básico, se resalta que el deficiente estado de salud de una población depende de las malas condiciones de saneamiento básico, bajos niveles educativos, escasos ingresos, ínfima participación en los procesos de administración y toma de decisiones, que se Caracterizan por un alto índice de analfabetismo, con las consiguientes dificultades para asimilar tecnología y estilos de vida saludable.

Entre los factores deterior antes que más afectan a la población y que están íntimamente ligados con el saneamiento básico se pueden señalar: hábitos nocivos y carencias de hábitos higiénico - sanitarios, desconocimiento de la importancia del autocuidado individual y familiar, estilos de vida inapropiados; igualmente aspectos biológicos como son la parasitosis intestinal, paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla, leishmaniasis, etc.

Dentro de las acciones de fiscalización sanitarias y aseguramiento de las cadenas productivas se verifica que las condiciones higiénicas y sanitarias de cada uno de los establecimientos objeto de vigilancia por parte de esta línea, estén acorde a lo normado en la legislación sanitarias vigente, para lo cual existen diferentes estrategias de intervención.”³

8.2.1. Seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

8.2.1.1. Insumos

La Subred Norte, cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

³ Tomado de: Ficha técnica de línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia: Vigencia: 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025”.

8.2.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles Profesional Universitario 2 Operativo, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total 39 de perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: 1 Técnico 1, 10 Tecnólogos, 26 Profesional Universitario 2, 2 Profesional Especializado 4. Sin embargo, no se identificaron inconsistencias relacionadas con las bases de talento humano.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles profesional universitario 2 operativo, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia radicadas por la Subred.

8.2.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación para la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descritos en la línea de Aspectos Administrativos del presente informe.

8.2.2. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 12. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
28	Almacenes por departamentos	Barrios Unidos	8	8	100%	8
28	Almacenes por departamentos	Chapinero	16	16	100%	16

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
28	Almacenes por departamentos	Engativá	9	9	100%	9
28	Almacenes por departamentos	Suba	8	8	100%	8
28	Almacenes por departamentos	Teusaquillo	2	2	100%	2
28	Almacenes por departamentos	Usaquén	6	6	100%	6
Subtotal código 28			49	49	100%	49
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Barrios Unidos	72	72	100%	72
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Engativá	151	151	100%	151
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Suba	99	99	100%	99
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Teusaquillo	2	2	100%	2
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usaquén	19	19	100%	19
Subtotal código 31			343	343	100%	343
33	Conglomerado comercial	Barrios Unidos	56	56	100%	56
33	Conglomerado comercial	Chapinero	84	84	100%	84
33	Conglomerado comercial	Engativá	33	33	100%	33
33	Conglomerado comercial	Suba	67	67	100%	67
33	Conglomerado comercial	Teusaquillo	30	30	100%	30
33	Conglomerado comercial	Usaquén	97	97	100%	97
Subtotal código 33			367	367	100%	367
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Barrios Unidos	15	15	100%	15
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Chapinero	5	5	100%	5
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Engativá	9	9	100%	9
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Suba	12	12	100%	12
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Teusaquillo	6	6	100%	6
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Usaquén	5	5	100%	5
Subtotal código 34			52	52	100%	52
41	Gimnasio	Barrios Unidos	27	27	100%	27
41	Gimnasio	Chapinero	9	9	100%	9
41	Gimnasio	Engativá	53	53	100%	53
41	Gimnasio	Suba	47	47	100%	47
41	Gimnasio	Teusaquillo	7	7	100%	7
41	Gimnasio	Usaquén	7	7	100%	7

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal código 41			150	150	100%	150
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Barrios Unidos	5	5	100%	5
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Chapinero	4	4	100%	4
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Engativá	60	60	100%	60
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Suba	138	138	100%	138
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 43			208	208	100%	208
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Barrios Unidos	75	74	98,67%	74
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Chapinero	67	67	100%	67
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Engativá	81	81	100%	81
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Suba	28	28	100%	28
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Teusaquillo	123	123	100%	123
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Usaquén	13	13	100%	13
Subtotal código 46			387	386	99,74%	386
51	Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general	Suba	1	1	100%	1
Subtotal código 51			1	1	100%	1
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Barrios Unidos	144	139	96,53%	139
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Chapinero	312	311	99,68%	311
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Engativá	259	259	100%	259
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Suba	262	262	100%	262
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Teusaquillo	97	97	100%	97
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usaquén	338	338	100%	338
Subtotal código 1005			1.412	1.406	99,58%	1.406
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Engativá	4	4	100%	4
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 1006			6	6	100%	6
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Barrios Unidos	9	9	100%	9

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Chapinero	13	13	100%	13
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Engativá	7	7	100%	7
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Suba	13	13	100%	13
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Teusaquillo	11	11	100%	11
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Usaquén	20	20	100%	20
Subtotal código 1007			73	73	100%	73
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Barrios Unidos	2	2	100%	2
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Engativá	29	29	100%	28
Subtotal código 1219			31	31	100%	30
1233	Batallones	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 1233			1	1	100%	1
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Barrios Unidos	5	5	100%	5
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Chapinero	6	6	100%	6
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Engativá	6	6	100%	6
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Suba	12	12	100%	12
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Teusaquillo	5	5	100%	5
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal código 1281			36	36	100%	36
1764	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Subtotal código 1764			1	1	100%	1
1842	Operativo Saneamiento	Barrios Unidos	3	3	100%	3
1842	Operativo Saneamiento	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal código 1842			4	4	100%	4
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Barrios Unidos	214.668	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Chapinero	98.936	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Engativá	41.612	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Suba	12.204	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Teusaquillo	130.886	0	0%	0
Subtotal código 1868			498.306	0	0%	0
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Barrios Unidos	835	830	99,40%	830
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Chapinero	863	859	99,54%	859
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Engativá	1.198	1.198	100%	1.198
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Suba	1.038	1.038	100%	1.038

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Teusaquillo	465	465	100%	465
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usaquén	271	271	100%	271
Subtotal código 2018			4.670	4.661	99,81%	4.661
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Barrios Unidos	113	112	99,12%	112
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Chapinero	56	54	96,43%	54
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Engativá	177	177	100%	177
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Suba	53	53	100%	53
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Teusaquillo	21	21	100%	21
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Usaquén	14	14	100%	14
Subtotal código 2019			434	431	99,31%	431
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Barrios Unidos	25	24	96,00%	24
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Chapinero	34	34	100%	34
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Engativá	28	28	100%	28
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Suba	16	16	100%	16
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Teusaquillo	7	7	100%	7
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Usaquén	13	13	100%	13
Subtotal código 2020			123	122	99,19%	122
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Barrios Unidos	2	2	100%	2
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Chapinero	33	33	100%	33
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Engativá	13	13	100%	13
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Suba	3	3	100%	3
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Teusaquillo	17	17	100%	17
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Usaquén	15	15	100%	15

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal código 2021			83	83	100%	83
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Barrios Unidos	2	2	100%	2
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Chapinero	19	19	100%	19
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Engativá	3	3	100%	3
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Suba	1	1	100%	1
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Teusaquillo	1	1	100%	1
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Usaquén	4	4	100%	4
Subtotal código 2022			30	30	100%	30
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Barrios Unidos	41	41	100%	41
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Chapinero	31	31	100%	31
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Engativá	6	6	100%	6
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Suba	13	13	100%	13
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Teusaquillo	37	37	100%	37
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Usaquén	7	7	100%	7
Subtotal código 2023			135	135	100%	135
2024	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) con servicios	Chapinero	1	1	100%	1
2024	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) con servicios	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal código 2024			2	2	100%	2
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Barrios Unidos	10	10	100%	10
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Chapinero	9	9	100%	9
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Engativá	6	6	100%	6
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Suba	6	6	100%	6
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Teusaquillo	7	7	100%	7
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Usaquén	3	3	100%	3

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal código 2025			41	41	100%	41
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Barrios Unidos	44	44	100%	44
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Chapinero	2	2	100%	2
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Engativá	109	109	100%	109
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Suba	58	58	100%	58
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Teusaquillo	6	6	100%	6
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usaquén	30	30	100%	30
Subtotal código 2027			249	249	100%	249
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Barrios Unidos	73	73	100%	73
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Chapinero	17	17	100%	17
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Engativá	50	50	100%	50
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Suba	50	50	100%	50
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Teusaquillo	21	21	100%	21
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usaquén	20	20	100%	20
Subtotal código 2028			231	231	100%	231
2099	Batallones	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 2099			1	1	100%	1
2147	Parque Salitre Mágico	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Subtotal código 2147			1	1	100%	1
2150	Motel, residencia, amoblado	Barrios Unidos	35	35	100%	35
2150	Motel, residencia, amoblado	Chapinero	6	6	100%	6
2150	Motel, residencia, amoblado	Engativá	27	27	100%	27
2150	Motel, residencia, amoblado	Suba	5	5	100%	5
2150	Motel, residencia, amoblado	Teusaquillo	15	15	100%	15
2150	Motel, residencia, amoblado	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 2150			89	89	100%	89
2151	Establecimientos de educación informal	Barrios Unidos	2	2	100%	2
2151	Establecimientos de educación informal	Engativá	1	1	100%	1
2151	Establecimientos de educación informal	Suba	2	2	100%	2
2151	Establecimientos de educación informal	Teusaquillo	5	5	100%	5
2151	Establecimientos de educación informal	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal código 2151			12	12	100%	12

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Barrios Unidos	51	50	98,04%	49
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Chapinero	19	19	100%	19
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Engativá	181	181	100%	181
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Suba	187	187	100%	187
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Teusaquillo	38	38	100%	38
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usaquén	74	74	100%	74
Subtotal código 2152			550	549	99,82%	548
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Barrios Unidos	34	34	100%	34
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Chapinero	7	7	100%	7
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Engativá	142	142	100%	142
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Suba	183	183	100%	183
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Teusaquillo	27	27	100%	27
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usaquén	50	50	100%	50
Subtotal código 2153			443	443	100%	443
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Barrios Unidos	228	228	100%	228
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Chapinero	221	221	100%	221
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Engativá	122	122	100%	122
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Suba	218	218	100%	218
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Teusaquillo	73	73	100%	73
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Usaquén	273	273	100%	273
Subtotal código 2154			1.135	1.135	100%	1.135
2167	Multiparque	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 2167			1	1	100%	1
2193	Operativo Saneamiento	Barrios Unidos	4	4	100%	4
2193	Operativo Saneamiento	Chapinero	13	13	100%	13
2193	Operativo Saneamiento	Engativá	1	1	100%	1
2193	Operativo Saneamiento	Suba	5	5	100%	5
2193	Operativo Saneamiento	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal código 2193			26	26	100%	26
2261	Operativo Saneamiento	Engativá	1	1	100%	1
2261	Operativo Saneamiento	Usaquén	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal código 2261			2	2	100%	2
2394	Operativo de Juguetes	Barrios Unidos	12	12	100%	12
2394	Operativo de Juguetes	Chapinero	15	15	100%	15
2394	Operativo de Juguetes	Engativá	12	12	100%	12
2394	Operativo de Juguetes	Suba	20	20	100%	20
2394	Operativo de Juguetes	Teusaquillo	6	6	100%	6
2394	Operativo de Juguetes	Usaquén	8	8	100%	8
Subtotal código 2394			73	73	100%	73
Subtotal código Establecimiento vigilado y controlado			11.452	11.431	99,82%	11.429

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no se contempla las intervenciones 1868 - Acciones de Cierre Saneamiento Básico, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades, por parte de la Subred durante el vigencia del convenio, presentó una ejecución total de 99,82%, afectado por afectado por las dinámicas de la vigilancia rutinaria, ya que se dio priorización a la atención de solicitudes por parte de la ciudadanía y parte de las intervenciones ya programadas fueron reemplazadas en su ejecución por las intervenciones relacionadas con las solicitudes dadas desde nivel central y algunas relacionadas con peticiones por parte de la ciudadanía.

De lo anterior se precisa que de un total de 37 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, 6 intervenciones con códigos 46, 1005, 2018, 2019, 2020 y 2152, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución y finalmente 31 intervenciones con códigos 28, 31, 33, 34, 41, 43, 51, 1006, 1007, 1219, 1233, 1281, 1764, 1842, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028, 2099, 2147, 2150, 2151, 2153, 2154, 2167, 2193, 2261 y 2394 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Como resultado del seguimiento del producto se evidenció, que la línea tiene un alto grado de en el cumplimiento de la meta en la vigencia, donde la ejecución se vio afectada en algunas intervenciones por la reprogramación de acciones dadas la atención de requerimientos o peticiones presentados por la ciudadanía, además de temas de incumplimiento de metas por algunos tecnólogos, lo que afectó las intervenciones, además se presentó ausencia de dos soportes asociadas a dos intervenciones.

En la vigencia no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de planes de mejoramiento durante el seguimiento.

8.2.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 13. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
28	Almacenes por departamentos	Barrios Unidos	1	No
28	Almacenes por departamentos	Chapinero	3	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Barrios Unidos	32	Si
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Engativá	35	Si
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Suba	8	Si
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Teusaquillo	1	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usaquén	3	No
33	Conglomerado comercial	Barrios Unidos	23	No
33	Conglomerado comercial	Chapinero	16	Si
33	Conglomerado comercial	Engativá	3	No
33	Conglomerado comercial	Suba	6	Si
33	Conglomerado comercial	Teusaquillo	2	No
33	Conglomerado comercial	Usaquén	4	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Barrios Unidos	4	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Chapinero	1	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Engativá	2	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Teusaquillo	1	No
41	Gimnasio	Barrios Unidos	9	Si
41	Gimnasio	Chapinero	1	No
41	Gimnasio	Engativá	10	Si
41	Gimnasio	Suba	4	No
41	Gimnasio	Usaquén	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Barrios Unidos	21	Si
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Chapinero	15	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Engativá	15	Si
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Suba	2	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Teusaquillo	34	Si
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Usaquén	2	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Barrios Unidos	17	Si
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Chapinero	8	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Engativá	54	Si
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Suba	10	Si
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Teusaquillo	2	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usaquén	4	No
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Barrios Unidos	1	No
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Barrios Unidos	1	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Chapinero	2	Si
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Engativá	2	No
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Suba	1	No
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Usaquén	2	No
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Engativá	1	No
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Suba	5	No
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Teusaquillo	1	No
1764	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC	Barrios Unidos	1	Si
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Barrios Unidos	282	Si
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Chapinero	238	Si
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Engativá	281	Si
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Suba	142	Si
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Teusaquillo	41	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usaquén	36	Si
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Barrios Unidos	38	Si
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Chapinero	15	Si
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Engativá	42	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Suba	12	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Teusaquillo	2	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Usaquén	2	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Barrios Unidos	9	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Chapinero	8	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Engativá	16	Si
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Suba	6	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Teusaquillo	1	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Usaquén	2	Si
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Barrios Unidos	1	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Chapinero	9	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Engativá	3	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Teusaquillo	4	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Usaquén	4	No
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Chapinero	5	Si
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Barrios Unidos	8	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Chapinero	6	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Suba	2	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Teusaquillo	6	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Usaquén	2	No
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Barrios Unidos	5	No
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Chapinero	2	No
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Engativá	4	No
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Teusaquillo	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Barrios Unidos	25	Si
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Engativá	51	Si
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Suba	13	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Teusaquillo	2	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usaquén	7	Si
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Barrios Unidos	14	Si
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Engativá	9	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Suba	2	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Teusaquillo	1	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usaquén	1	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Barrios Unidos	20	Si
2150	Motel, residencia, amoblado	Chapinero	2	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Engativá	10	Si
2150	Motel, residencia, amoblado	Suba	2	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Teusaquillo	5	Si
2151	Establecimientos de educación informal	Suba	1	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Barrios Unidos	12	Si
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Chapinero	2	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Engativá	19	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Suba	20	Si
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Teusaquillo	5	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usaquén	5	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Barrios Unidos	6	Si
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Chapinero	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Engativá	13	Si
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Suba	9	Si
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Teusaquillo	5	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usaquén	5	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Barrios Unidos	24	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Chapinero	14	Si
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Engativá	5	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Suba	4	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Teusaquillo	7	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Usaquén	15	Si

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, se verificaron aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Se verificaron un total de 1942 actas con concepto desfavorable, en la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento básico, 1020 actas (52,52%).
- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos, 111 actas (5,72%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público), 98 actas (5,05%).
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente 95 actas (4,89%)
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales 89 actas (4,58%).
- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares 79 actas (4,07%).
- IVC a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H 69 actas (3,55%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil) 63 actas (3,24%).
- IVC a Conglomerado comercial, 54 actas (2,78%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro Sexual, 42 actas (2,16%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado), 39 actas (2,01%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado, 39 actas (2,01%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación, 27 actas (1,39%).
- IVC a Gimnasio, 25 actas (1,29%).
- IVC a Establecimientos de educación superior sin servicios, 24 actas (1,24%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales, 21 actas (1,08%).
- IVC a Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes), 12 actas (0,62%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines, 8 actas (0,41%).
- IVC a Instituciones prestadores de servicios de salud 8H 8 actas, (0,41%).
- IVC a Cinemas, teatros, museos y afines, 7 actas (0,36%).
- IVC a Establecimientos de educación superior con servicios, 5 actas (0,26%).

- IVC a Almacenes por departamentos, 4 actas (0,21%).
- IVC a Establecimientos de educación informal, 1 actas (0,05%).
- IVC a IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC, 1 actas (0,05%).
- IVC a Servicios de transporte especial de pacientes, 1 actas (0,05%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Barrios Unidos: 554 actas, de las cuales 527 actas (95,13%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (0,07%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 23 actas (3,42%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Chapinero: 348 actas, de las cuales 334 actas (95,98%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (1,15%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 6 actas (1,72%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIIAS y 4 actas (1,15%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Engativá: 575 actas, de las cuales 562 actas (97,74%) no presentaron inconsistencias, 9 actas (1,56%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIIAS y 4 actas (0,69%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Suba: 249 actas, de las cuales 239 actas (95,98%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (0,42%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 5 actas (2,01%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIIAS y 4 actas (1,61%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Teusaquillo: 121 actas, de las cuales 94 actas (77,69%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (3,31%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 23 actas (1,90%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Usaquén: 95 actas, de las cuales 86 actas (90,52%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (1,05%) presentó inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIIAS y 8 actas (8,42%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos, inconsistencias en la digitación en el aplicativo SIVIGILA D.C. y la radicación extemporánea en el aplicativo SIIAS. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

Incumplimiento de los lineamientos:

- No diligenciamiento de anexos en intervenciones donde el establecimiento contaba con laboratorios o manipulación de sustancias químicas.
- Diligenciamiento errado en la información relacionada con sistemas de producción de vapor.
- No registro de la normatividad presuntamente infringida.
- Incongruencia en la calificación de ítems relacionados con el manejo de residuos sólidos.
- Exigencias dadas en conceptos desfavorables.
- Ítems no evaluados (Espacios en blanco).
- No registro de ítems calificados como No cumple, los cuales no se relacionaron en el bloque de las exigencias o incumplimientos.

Diferencia en la digitación de la información consignada en físico VS lo digitado en SIVIGILA

Se presentaron 14 actas con inconsistencias en la digitación de la información consignada en la cedula del establecimiento Vs lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC., en relación con la dirección del establecimiento, correo electrónico y razón social.

Radicación extemporánea aplicativo SIAS:

Se evidenciaron 19 actas con radicación extemporánea de las diferentes intervenciones.

8.2.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 14. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025					
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total Convenio				Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G7-2	G10-3		
28	\$ 2.885.160	\$ 2.885.160	100%	\$ 0	\$ 176.868	\$ 0	\$ 0	\$ 176.868	6,13%
31	\$ 30.826.104	\$ 30.826.104	100%	\$ 193.004	\$ 1.439.868	\$ 87.348	\$ 0	\$ 1.720.220	5,58%
33	\$ 54.960.060	\$ 54.960.060	100%	\$ 0	\$ 591.720	\$ 0	\$ 0	\$ 591.720	1,08%
34	\$ 4.663.356	\$ 4.663.356	100%	\$ 0	\$ 180.336	\$ 0	\$ 0	\$ 180.336	3,87%
41	\$ 13.488.540	\$ 13.488.540	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
43	\$ 12.240.744	\$ 12.240.744	100%	\$ 0	\$ 176.868	\$ 0	\$ 0	\$ 176.868	1,44%
46	\$ 46.406.368	\$ 46.286.144	99,74%	\$ 0	\$ 1.675.616	\$ 0	\$ 0	\$ 1.675.616	3,62%
51	\$ 90.168	\$ 90.168	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1005	\$ 126.905.496	\$ 126.364.488	99,57%	\$ 0	\$ 1.437.048	\$ 0	\$ 0	\$ 1.437.048	1,14%
1006	\$ 358.792	\$ 358.792	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1007	\$ 17.500.064	\$ 17.500.064	100%	\$ 0	\$ 480.896	\$ 0	\$ 0	\$ 480.896	2,75%
1219	\$ 590.178	\$ 590.178	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.210	\$ 55.210	9,35%

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025					
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total Convenio				Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G7-2	G10-3		
1233	\$ 240.448	\$ 240.448	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1281	\$ 3.240.408	\$ 3.240.408	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1764	\$ 901.680	\$ 901.680	100%	\$ 0	\$ 901.680	\$ 0	\$ 0	\$ 901.680	100%
1842	\$ 1.193.024	\$ 1.193.024	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1767	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1868	\$ 498.306	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2018	\$ 183.192.332	\$ 182.838.596	99,81%	\$ 0	\$ 2.239.100	\$ 78.608	\$ 0	\$ 2.317.708	1,27%
2019	\$ 17.021.096	\$ 16.906.868	99,33%	\$ 0	\$ 235.824	\$ 0	\$ 0	\$ 235.824	1,39%
2020	\$ 18.304.956	\$ 18.160.494	99,21%	\$ 0	\$ 144.462	\$ 0	\$ 0	\$ 144.462	0,80%
2021	\$ 29.845.536	\$ 29.845.536	100%	\$ 0	\$ 1.070.736	\$ 0	\$ 0	\$ 1.070.736	3,59%
2022	\$ 17.958.400	\$ 17.958.400	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2023	\$ 32.430.400	\$ 32.430.400	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2024	\$ 721.344	\$ 721.344	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2025	\$ 9.820.768	\$ 9.820.768	100%	\$ 0	\$ 240.448	\$ 0	\$ 0	\$ 240.448	2,45%
2027	\$ 59.871.552	\$ 59.871.552	100%	\$ 0	\$ 330.616	\$ 0	\$ 0	\$ 330.616	0,55%
2028	\$ 20.761.128	\$ 20.761.128	100%	\$ 0	\$ 270.504	\$ 0	\$ 0	\$ 270.504	1,30%
2099	\$ 360.672	\$ 360.672	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2147	\$ 240.448	\$ 240.448	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2150	\$ 10.658.576	\$ 10.658.576	100%	\$ 0	\$ 961.792	\$ 0	\$ 0	\$ 961.792	9,02%
2151	\$ 1.082.016	\$ 1.082.016	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2152	\$ 66.070.560	\$ 65.954.096	99,82%	\$ 0	\$ 240.448	\$ 120.224	\$ 841.568	\$ 1.202.240	1,82%
2153	\$ 79.832.448	\$ 79.832.448	100%	\$ 0	\$ 1.983.696	\$ 0	\$ 0	\$ 1.983.696	2,48%
2154	\$ 135.999.280	\$ 135.999.280	100%	\$ 0	\$ 1.082.016	\$ 0	\$ 0	\$ 1.082.016	0,80%
2167	\$ 298.248	\$ 298.248	100%	\$ 0	\$ 298.248	\$ 0	\$ 0	\$ 298.248	100%
2193	\$ 2.344.394	\$ 2.344.394	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2261	\$ 117.918	\$ 117.918	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2394	\$ 8.338.644	\$ 8.338.644	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.012.259.612	\$1.010.371.184	99,81%	\$ 193.004	\$ 16.158.790	\$ 286.180	\$ 896.778	\$ 17.534.752	1,74%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: en primer lugar, el criterio G3-3 Glosa 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, representado en el 99,81% del total de glosas generadas en cuanto a los hallazgos presentados que dieron lugar a la formulación de las glosas se evidencio lo siguiente:

- Errores en el diligenciamiento en los datos de la cedula del establecimiento.

- Incongruencias en la evaluación de ítems.
- Incongruencias en la información relacionada con equipos de generación de vapor en establecimientos.
- Diligenciamiento errado del instrumento, en relación con las hojas o folios adicionales.
- Incongruencias en el diligenciamiento del acta de visita en relación con los ítems que evalúan el manejo de residuos sólidos.
- No registro de normatividad presuntamente infringida.
- No se registraron exigencias relacionadas como incumplimiento por parte del establecimiento.
- Ítems sin evaluar (Espacios en blanco).

En segundo lugar el criterio G10-3 Ausencia de soportes, donde la subred no presentó dos soportes relacionados con las intervenciones, 1219 y 2152, representando un 5,11%; en tercer lugar, está el criterio G7-2 Glosa por bases de datos Vs soportes físicos, con un peso porcentual del 1,63% donde se evidenció que la subred registro de manera errada los conceptos sanitarios en las intervenciones 31, 2018 y 2152 y en cuarto lugar está el criterio G1 Glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos, ya que se evidenció el no reconocimiento de los honorarios de un perfil profesional universitario 2 operativo, que corresponde al 1,10% del total de las glosas generadas.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 99,81% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,74% con respecto al valor total ejecutado en el convenio.

8.2.2.4. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 15. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	4	Si	No	Si	No
2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	2	Si	No	Si	No
2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	5	No	No	No	No
46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales.	4	No	No	No	No
2028 - Establecimientos de educación para el trabajo desarrollo humano y otros tipos de educación	1	No	No	No	No
2150 - Motel Residencia y amoblado	1	No	No	No	No
TOTAL	17				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Durante la vigencia del convenio se realizaron 17 seguimientos en campo, en 6 intervenciones, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenció incumplimiento frente a criterios de calidad de la intervención debido a que en dos intervenciones de los códigos 1005 y 2153 se evidenciaron condiciones de infraestructura diferentes en relaciona lo registrado en los instrumentos por lo tanto, se generó glosa por criterio G3-3 que corresponde a glosa por G3-3 Glosa 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.

8.2.3. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

8.2.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 16. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática Vigencia	Meta Verificada vigencia
1152	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal código 1152			1	1	100%	1
1912	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Chapinero	8	8	100%	8
Subtotal código 1912			8	8	100%	8
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	9	9	100%	9
Subtotal código 1963			9	9	100%	9
1985	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 1985			1	1	100%	1
1986	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 1986			1	1	100%	1
1990	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal código 1990			1	1	100%	1
2238	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal código 2238			1	1	100%	1
Total			22	22	100%	22

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia en el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” presentó una ejecución total de 100%, según lo programado para la vigencia.

En las dos vigilancias intensificadas las actividades se ejecutaron acorde con lo establecido en el plan de acción, el cual fue ajustado y avalado mensualmente por el referente distrital a cargo de cada vigilancia. Desde el equipo de seguimiento se efectuó verificación del cumplimiento de las subactividades descritas en los planes de acción, generados en cada vigencia, donde se validaron las visitas de inspección a los establecimientos, los planes de muestreo, las actividades administrativas y de gestión de cada vigilancia.

En la vigencia no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de planes de mejoramiento durante el seguimiento.

8.2.3.2. Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 17. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Antonio Nariño	2	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Barrios Unidos	4	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Bosa	8	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Candelaria	3	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Chapinero	2	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Ciudad Bolívar	2	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Engativá	4	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Kennedy	4	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Mártires	3	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Puente Aranda	1	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Rafael Uribe	6	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	San Cristóbal	3	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Santa Fe	15	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Suba	7	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Teusaquillo	3	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Tunjuelito	1	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usaquén	3	No
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	Usme	1	No

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para el vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las

actividades del producto “Vigilancia intensificada de la salud ambiental” en las actas de visita con concepto desfavorable, donde se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C., donde no se presentaron hallazgos.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS, dando cumplimiento al cargue de manera oportuna de las actas dentro del plazo establecido.

Se verificaron un total de 72 actas con concepto desfavorable, en la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, las cuales fueron facturadas por la localidad de Usaquén, pero su ejecución corresponde a establecimientos ubicados en todo el Distrito.

8.2.3.3. Ejecución financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 18. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G3-3		
1152	\$ 51.609.608	\$ 51.609.608	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1912	\$ 304.562.528	\$ 304.562.528	0,00%	\$ 1.903.516	\$ 1.903.516	0,63%
1963	\$ 218.413.288	\$ 218.413.288	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1985	\$ 17.867.549	\$ 17.867.549	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1986	\$ 6.485.259	\$ 6.485.259	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1990	\$ 27.932.025	\$ 27.932.025	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2238	\$ 10.138.291	\$ 10.138.291	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 637.008.548	\$ 637.008.548	100%	\$ 1.903.516	\$ 1.903.516	0,30%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Vigilancia Intensificada de salud ambiental” para el vigencia comprendida del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, en único lugar, el criterio G3-3 Glosa 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, representado en un 100% del total de glosas generadas en cuanto a los hallazgos presentados que dieron lugar a la formulación de las glosas se evidencio lo siguiente para la Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo:

- En la subactividad concertación anual entre la autoridad sanitaria y las personas prestadoras (Resolución 811 de 2008), se evidencio el uso de los planos de localización

de los puntos de muestreo que no eran legibles, además de las fotografías de referencias no indican de manera clara la ubicación del punto de muestreo.

- En la subactividad actas de seguimiento de los planes de cumplimiento por sistema de abastecimiento que se encuentran bajo la modalidad de esquemas diferenciales, se evidenciaron actas con fechas erróneas y descripción de los prestadores que no correspondían al establecimiento evaluado.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del convenio 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Vigilancia intensificada de salud ambiental, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,30% con respecto al valor total ejecutado.

8.2.3.4. Seguimiento en Campo de la vigencia 01 de febrero al 31 de marzo de 2025

Tabla No. 19. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1912 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	1	No	No	No	No

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizó 1 seguimiento en campo, en 1 intervención, el perfil que desarrolló la intervención cumplió con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenció que en la intervención no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de glosas, ni planes de mejora.

8.2.4. Producto: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.2.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 20. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025			
			Meta total programada Vigencia	Meta total ejecutada Vigencia	% ejecución programática Vigencia	Meta Verificada Vigencia
63	Bien inmueble de uso habitacional	Barrios Unidos	8	8	100%	8
63	Bien inmueble de uso habitacional	Chapinero	17	17	100%	17
63	Bien inmueble de uso habitacional	Engativá	12	12	100%	12

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025			
			Meta total programada Vigencia	Meta total ejecutada Vigencia	% ejecución programática Vigencia	Meta Verificada Vigencia
63	Bien inmueble de uso habitacional	Suba	62	62	100%	62
63	Bien inmueble de uso habitacional	Teusaquillo	11	11	100%	11
63	Bien inmueble de uso habitacional	Usaquén	33	33	100%	33
Subtotal por código de intervención			143	143	100%	143

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas - Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia en el producto Bien de uso habitacional, presentó una ejecución total de 100%, en relación con lo programado para el convenio.

La intervención se realizó dando cumplimiento en la atención a las quejas de la ciudadanía en los tiempos estipulados por cada tipo de requerimiento, además se validó que la Subred realizó los correspondientes informes de cada intervención con la correspondiente proyección de la respuesta de las acciones realizadas.

En la vigencia no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de planes de mejoramiento durante el seguimiento.

8.2.4.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 21. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
63	\$ 8.425.182	\$ 8.425.182	100%	\$ 58.956	\$ 58.956	0,70%
Total, general	\$ 8.425.182	\$ 8.425.182	100%	\$ 58.956	\$ 58.956	0,70%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Inspección en viviendas” para el vigencia comprendida del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, el 100% de las glosas generadas corresponden al criterio G3-3 Glosa 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, en cuanto a los hallazgos la glosa que se genero fue por incongruencia en la calificación de ítems.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, lo cual se vio afectado por la glosa generada en un 0,70% del total ejecutado en el producto.

8.2.5. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.2.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 22. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025			
			Meta total programada Vigencia	Meta total ejecutada Vigencia	% ejecución programática Vigencia	Meta Verificada Vigencia
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Barrios Unidos	14	14	100%	14
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Chapinero	8	8	100%	8
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Engativá	4	4	100%	3
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Suba	6	6	100%	6
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Usaquén	4	4	100%	4
Subtotal por código 2100			36	36	100%	35

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia en el producto presentó una ejecución total de 100%.

No se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de planes de mejora.

8.2.5.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 23. Ejecución Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
2100	\$ 4.320.612	\$ 4.320.612	100%	\$ 240.452	\$ 240.452	\$ 480.904	11,13%
Total, general	\$ 4.320.612	\$ 4.320.612	100%	\$ 240.452	\$ 240.452	\$ 480.904	11,13%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó en primer lugar el criterio G3-3 Glosa 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, con un peso porcentual del 50%, dado por la no congruencia de la información registrada en las fichas de análisis de la intervención con los soportes del Pretest y postest, y en segundo lugar se generó una glosa por el criterio G10-3 Ausencia de soportes que corresponde al 100% de las glosas generadas, donde la subred no presentó un soporte en la localidad de Engativá.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, lo cual se vio afectado por la glosa generada en un 11,13% del total ejecutado en el producto.

8.2.6. Producto: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

8.2.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Tabla No. 24. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
			Meta total programada Vigencia	Meta total ejecutada Vigencia	% ejecución programática Vigencia	Meta Verificada Vigencia
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Suba	8	8	100%	8
Subtotal código 2386			8	8	100%	8
2432	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Suba	1	1	100%	1
Subtotal código 2432			1	1	100%	1
2443	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Suba	1	1	100%	1
Subtotal código 2443			1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			10	10	100%	10

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia en el producto presentó una ejecución total de 100%, en relación con lo programado para la vigencia, lo cual indica que la subred presentó una ejecución de acuerdo con lo programado.

Dentro de la ejecución de las intervenciones, se destaca la adherencia a los lineamientos técnicos en la ejecución de las actividades, donde no se presentaron hallazgos, que dieran lugar a la generación de planes de mejoramiento.

8.2.6.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 30 de septiembre 2025

Tabla No. 25. Ejecución Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total Convenio hasta el 30/09/2025	Valor ejecutado vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2386	\$ 44.243.088	\$ 44.243.088	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2432	\$ 4.057.620	\$ 4.057.620	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2443	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total, general	\$ 49.773.474	\$ 49.773.474	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Atención de Eventos de Interés en salud pública” para la vigencia comprendida del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, No se presentaron glosas, dando cuenta que la intervención se ejecutó dentro de los criterios de calidad descritos en los lineamientos técnicos del producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Atención de Eventos de Interés en salud pública, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se no se vio afectada por las glosas definitivas.

8.3. LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS

La Línea de intervención de Medicamentos Seguros pretende garantizar el derecho de los habitantes del Distrito Capital, el acceso a tecnologías en salud y a un ambiente sano, gestionando los medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos para garantizar la seguridad, eficacia y calidad, promoviendo el uso racional, el seguimiento a las condiciones de comercialización, y fortaleciendo la capacidad institucional para la gestión de los medicamentos y dispositivos médicos y fomentando la investigación de posibles efectos en la salud ambiental.⁴

8.3.1. Seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

8.3.1.1. Insumos

La Subred Norte no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que en los productos Establecimiento Vigilado y Controlado no se contó con: carnet institucional al perfil profesional universitario 2, durante los meses de marzo y abril de 2025.

8.3.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio y durante la ejecución del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles Profesionales Universitarios 1

⁴ Tomado de: Ficha Técnica de la Línea de Medicamentos Seguros. Secretaría Distrital de Salud. 2023, Vigencia: 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025

(líder operativo), con formación de Químico Farmacéutico, y Profesionales Universitarios 2, con formación de Optómetras, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total 24 perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: 2 Tecnólogo, 4 Profesional Universitario 2, 16 Profesional Universitario 1, 2 Profesional Especializado 4. Se identificaron inconsistencias relacionadas con las bases de talento humano identificadas en los meses de abril, mayo y agosto 2025.

Igualmente se verificó el pago de honorarios teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred, evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9 para el pago de la indexación, en los siguientes perfiles: (2) Profesional Universitario 1 y (1) Profesional Universitario 2.

8.3.1.3. **Gestión Documental**

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación para la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descritos en la línea de Aspectos Administrativos del presente informe.

8.3.2. **Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO**

8.3.2.1. **Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado**

Tabla No. 26. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Barrios Unidos	533	530	99,44%	530
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Teusaquillo	261	261	100%	261
Subtotal código 64			794	791	99,62%	791
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Barrios Unidos	69	63	91,30%	62
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Chapinero	189	189	100%	189
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Engativá	443	443	100%	442

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Suba	502	501	99,80%	501
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Teusaquillo	137	137	100%	137
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Usaquén	286	286	100%	286
Subtotal código 65			1.626	1.619	99,57%	1.617
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Barrios Unidos	5	5	100%	5
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Chapinero	9	9	100%	9
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Engativá	10	10	100%	10
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Suba	12	12	100%	12
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Teusaquillo	4	4	100%	4
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Usaquén	11	11	100%	11
Subtotal código 66			51	51	100%	51
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Barrios Unidos	6	6	100%	6
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Chapinero	5	5	100%	5
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Engativá	1	1	100%	1
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Suba	6	6	100%	6
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Usaquén	5	5	100%	5
Subtotal código 67			23	23	100%	23
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Barrios Unidos	11	11	100%	11
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Chapinero	14	14	100%	14
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Engativá	27	27	100%	27
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Suba	11	11	100%	11
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Teusaquillo	17	17	100%	17
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Usaquén	9	9	100%	9
Subtotal código 68			89	89	100%	89
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Barrios Unidos	39	39	100%	39
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Chapinero	79	79	100%	79
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Engativá	442	442	100%	442
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	351	349	99,43%	349
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Teusaquillo	42	42	100%	42
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usaquén	173	173	100%	173
Subtotal código 69			1.126	1.124	99,82%	1.124
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Barrios Unidos	37	37	100%	37

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Chapinero	12	12	100%	12
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Engativá	224	224	100%	224
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Suba	116	114	98,28%	114
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Teusaquillo	11	11	100%	11
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usaquén	41	41	100%	41
Subtotal código 71			441	439	99,55%	439
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Barrios Unidos	11	7	63,64%	7
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Chapinero	33	33	100%	33
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Engativá	16	16	100%	16
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Suba	20	20	100%	20
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Teusaquillo	23	22	95,65%	22
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Usaquén	37	37	100%	37
Subtotal código 73			140	135	96,43%	135
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Engativá	3	3	100%	3
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Teusaquillo	4	4	100%	4
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Usaquén	4	4	100%	4
Subtotal código 75			11	11	100%	11
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Barrios Unidos	6	6	100%	6
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Chapinero	1	1	100%	1
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Engativá	1	1	100%	1
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Suba	1	1	100%	1
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Teusaquillo	5	5	100%	5
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 76			15	15	100%	15
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Barrios Unidos	7	7	100%	7
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Chapinero	13	13	100%	13
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Engativá	18	18	100%	18
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	26	26	100%	26
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Teusaquillo	11	11	100%	11
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usaquén	31	31	100%	31
Subtotal código 79			106	106	100%	106
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Barrios Unidos	45	39	86,67%	38
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Chapinero	64	64	100%	54
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Engativá	149	149	100%	142

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
	dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular					
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	209	206	98,56%	206
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	253	252	99,60%	230
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Usaquén	111	111	100%	99
Subtotal código 81			831	821	98,80%	769
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Barrios Unidos	5	5	100%	5
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Chapinero	7	7	100%	7
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Engativá	13	13	100%	13
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Suba	7	7	100%	7
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Teusaquillo	16	16	100%	16
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal código 1129			51	51	100%	51
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Barrios Unidos	24	24	100%	24
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Chapinero	25	25	100%	25
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Engativá	158	158	100%	158
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Suba	37	37	100%	37
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Teusaquillo	78	75	96,15%	74
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Usaquén	23	23	100%	22
Subtotal código 1130			345	342	99,13%	340
1131	Peritaje con otras entidades	Chapinero	17	17	100%	17
1131	Peritaje con otras entidades	Engativá	10	10	100%	10
1131	Peritaje con otras entidades	Suba	3	3	100%	3
1131	Peritaje con otras entidades	Teusaquillo	5	5	100%	5
1131	Peritaje con otras entidades	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal código 1131			38	38	100%	38
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Barrios Unidos	1	1	100%	1
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Chapinero	4	4	100%	4
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Engativá	47	47	100%	47
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Suba	29	29	100%	29
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Teusaquillo	15	15	100%	15
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Usaquén	7	7	100%	7
Subtotal código 1185			103	103	100%	103
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Chapinero	8	8	100%	7

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Engativá	2	2	100%	2
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Suba	2	2	100%	2
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Teusaquillo	1	1	100%	1
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Usaquén	5	5	100%	5
Subtotal código 1763			18	18	100%	17
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Barrios Unidos	6	6	100%	6
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Chapinero	8	8	100%	8
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Engativá	7	7	100%	7
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Suba	8	8	100%	8
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Teusaquillo	11	11	100%	11
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Usaquén	7	7	100%	7
Subtotal código 1771			47	47	100%	47
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Barrios Unidos	17.987	0	0%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Chapinero	174.942	0	0%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Engativá	86.380	0	0%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Suba	306.567	0	0%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Teusaquillo	74.279	0	0%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Usaquén	82.646	0	0%	0
Subtotal código 1882			742.801	0	0%	0
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Chapinero	4	4	100%	4
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Suba	1	1	100%	1
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Teusaquillo	1	1	100%	1
Subtotal código 1945			6	6	100%	6
Total, general			5.861	5.829	99,45%	5.772

Fuente: Informes de gestión y actas de seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no contemplando así la intervención 1882, Acciones de Cierre Medicamentos la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante la vigencia del convenio, aunque la ejecución programática reportada fue del 99,45 % (5.829 intervenciones ejecutadas de 5.861 programadas), la meta verificada por el equipo de supervisión correspondió a 5.772 intervenciones. La diferencia de 70 intervenciones se explica por la ausencia de soportes durante el proceso de verificación, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de preauditoría y custodia documental.

De lo anterior se precisa que de un total de 19 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 7 intervenciones con códigos 64, 65, 69, 71, 73, 81 y 1130, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución y finalmente 12 intervenciones con códigos 66, 67, 68, 75, 76, 79, 1129, 1131, 1185, 1763, 1771 y 1945 presentaron una ejecución del 100% del producto.

La ejecución del producto Establecimiento Vigilado y Controlado durante el convenio fue altamente exitosa, con un cumplimiento técnico y operativo en las actividades regulares de inspección, vigilancia y control.

La principal fortaleza radica en la solidez y consistencia del equipo para cumplir las metas de protección de la salud pública en la mayoría de las líneas de intervención y localidades.

La principal oportunidad de mejora se centra en fortalecer la capacidad operativa en la localidad de Barrios Unidos para las intervenciones relacionadas con droguerías y droguerías que manejan medicamentos de control especial y ópticas, con el fin de asegurar un desempeño uniforme del 100% en todo el territorio durante las próximas vigencias.

Para la vigencia del convenio se solicitó la formulación de plan de mejoramiento, para el producto “Establecimiento vigilado y controlado”, correspondiente a la intervención “Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Ópticas con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular” dado a que se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del instrumento MS09, específicamente en el bloque 13 – Manejo Integral de Residuos. Durante la revisión, se evidenció que algunos formatos presentaban espacios en blanco o sin registrar hallazgos en el apartado destinado para ello, mientras que en otros se diligenciaron correctamente las observaciones relacionadas con la disposición de residuos. Esta situación refleja una falta de unificación de criterios por parte de los funcionarios al momento de evaluar este componente, lo cual podría afectar la calidad del registro y la interpretación de los hallazgos asociados a este bloque.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subred presentó el respectivo plan de mejoramiento el cual fue avalado acorde a los tiempos establecidos en el anexo 9 y se realizó seguimiento del mismo.

Tabla No. 27. Planes de Mejoramiento – Establecimiento Vigilado y Controlado

PRODUCTO (CÓDIGO Y NOMBRE)	LA SUBRED IMPLEMENTÓ ACCIONES DE MEJORA QUE APUNTAN AL HALLAZGO(SI/NO)	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE O NO CUMPLE
81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Si	10/06/2025	23/07/2025	Cerrado	Cumple

Fuente: Matriz de planes de mejoramiento y actas de seguimiento retrospectivo y campo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

El plan de mejora implementado fue altamente efectivo. Las acciones no solo se cumplieron en su totalidad, sino que estaban lógicamente interconectadas para abordar el problema de forma integral: desde la estandarización del conocimiento hasta la verificación operativa y la evaluación estratégica. El desarrollo de la intervención “Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular” se vio fortalecido, logrando mayor precisión, confiabilidad y unificación de criterios, lo que impacta positivamente en la misión de vigilancia y control de la Subred Norte.

8.3.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 28. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Barrios Unidos	11	NO
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Barrios Unidos	3	NO
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Barrios Unidos	2	NO
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Barrios Unidos	3	NO
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Barrios Unidos	2	NO
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Barrios Unidos	3	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Barrios Unidos	3	NO
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Barrios Unidos	13	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Chapinero	42	SI
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Chapinero	4	SI
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Chapinero	5	NO
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Chapinero	1	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Chapinero	4	NO
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Chapinero	17	SI
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Chapinero	1	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Engativá	162	SI
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Engativá	3	NO
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Engativá	1	NO
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Engativá	8	SI
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Engativá	14	SI
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Engativá	6	SI
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Engativá	6	NO
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Engativá	2	SI
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Engativá	7	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Engativá	33	SI
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Suba	63	SI
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Suba	3	NO
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Suba	2	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	19	NO
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Suba	3	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	4	NO
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	56	SI
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Teusaquillo	23	NO
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Teusaquillo	1	NO
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Teusaquillo	5	NO
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Teusaquillo	2	NO
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Teusaquillo	3	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Teusaquillo	5	NO
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	47	SI
1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	Teusaquillo	1	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Usaquén	59	SI
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Usaquén	3	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usaquén	2	NO
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usaquén	1	NO
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Usaquén	6	NO
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Usaquén	1	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usaquén	7	SI
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Usaquén	32	SI

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión del 100% de las actas con concepto desfavorable para la línea de acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, se verificaron aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 704 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, 360 actas (51,14%).
- Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, 198 actas (28,13%).
- Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, 35 actas (4,97%).
- Visitas de IVC a tiendas naturistas, 30 actas (4,26%).
- Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial, 24 actas (3,41%).
- Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico), 16 actas (2,27%).
- Visitas de IVC a hiperdroguerías, 12 actas (1,70%).
- Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, 10 actas (1,42%).
- Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II, 7 actas (0,99%).
- Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas, 5 actas (0,71%).
- Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I, 5 actas (0,71%).
- Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados, 2 actas (0,28%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Engativá: 242 actas, de las cuales 198 actas (81,82%) no presentaron inconsistencias, 31 actas (12,81%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 1 acta (0,41%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 12 actas (4,96%) presentaron inconsistencias por el cargue extemporáneo en el SIAS.

Localidad Suba: 150 actas, de las cuales 120 actas (80%) no presentaron inconsistencias, 17 actas (11,33%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 7 acta (4,67%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 6 actas (4%) presentaron inconsistencias por el cargue extemporáneo en el SIAS.

Localidad Usaquén: 111 actas, de las cuales 89 actas (80,18%) no presentaron inconsistencias, 14 actas (12,61%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 6 actas (5,41%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 2 actas (1,80%) presentaron inconsistencias por el cargue extemporáneo en el SIAS.

Localidad Teusaquillo: 87 actas, de las cuales 79 actas (90,80%) no presentaron inconsistencias, 1 actas (1,15%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 4 actas (4,60%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 3 actas (3,45%) presentaron inconsistencias por el cargue extemporáneo en el SIAS.

Localidad Chapinero: 74 actas, de las cuales 65 actas (87,84%) no presentaron inconsistencias, 6 actas (8,11%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de

glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 3 actas (4,05%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Barrios Unidos: 40 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

Por inconsistencias de la información ingresada en bases versus soportes en físico, se identificaron los siguientes hallazgos: Discrepancias y errores de digitación en la información del establecimiento y sus responsables: tanto en la información del propietario o representante legal (nombre y número de documento), como en los datos propios del establecimiento: nombre comercial, NIT, matrícula mercantil, teléfono, correo electrónico, fecha de radicado y número de inscripción y por incumplimiento de los lineamientos, se evidenció incumplimiento en la Unidad de Base de Costeo por pagos inferiores al valor estipulado, ausencia de soportes, reportados en el informe de gestión, no fueron soportados durante la visita de supervisión, inconsistencias formales en el registro de actas, contradicciones en el registro de los hallazgos entre las diferentes actas, omisiones en el registro de hallazgos y normas, errores en la aplicación de criterios técnicos, falta de medidas sanitarias frente a riesgos críticos, deficiencias en soportes en establecimientos que manejan medicamentos de control especial y establecimientos con múltiples conceptos favorables con requerimientos sin acciones correctivas efectivas.

8.3.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 29. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
64	\$41.050.706	\$40.894.643	99,62%	\$0	\$100.786	\$0	\$100.786	0,25%
65	\$224.447.680	\$223.476.640	99,57%	\$304.676	\$10.655.400	\$693.600	\$11.653.676	5,21%
66	\$14.071.320	\$14.071.320	100%	\$0	\$277.440	\$0	\$277.440	1,97%
67	\$6.372.440	\$6.372.440	100%	\$0	\$277.440	\$0	\$277.440	4,35%
68	\$24.631.400	\$24.631.400	100%	\$0	\$1.387.200	\$0	\$1.387.200	5,63%
69	\$55.176.090	\$55.077.830	99,82%	\$0	\$3.339.305	\$0	\$3.339.305	6,06%
71	\$21.608.000	\$21.509.740	99,55%	\$0	\$1.326.510	\$0	\$1.326.510	6,17%
73	\$38.763.480	\$37.376.280	96,42%	\$0	\$1.924.720	\$0	\$1.924.720	5,15%
75	\$1.144.440	\$1.144.440	100%	\$0	\$104.040	\$0	\$104.040	9,09%
76	\$3.121.200	\$3.121.200	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
79	\$11.011.965	\$11.011.965	100%	\$0	\$624.240	\$0	\$624.240	5,67%
81	\$161.386.848	\$159.444.768	98,80%	\$2.239.191	\$2.136.288	\$15.536.640	\$19.912.119	12,49%
1129	\$5.306.040	\$5.306.040	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1130	\$35.841.720	\$35.529.600	99,13%	\$0	\$0	\$457.776	\$457.776	1,29%
1131	\$5.271.360	\$5.271.360	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1185	\$1.984.860	\$1.984.860	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1763	\$4.661.028	\$4.661.028	100%	\$0	\$0	\$258.946	\$258.946	5,56%
1771	\$4.870.350	\$4.870.350	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1882	\$742.801	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1945	\$624.240	\$624.240	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
Total	\$662.087.968	\$656.380.144	99,14%	\$2.543.867	\$22.153.369	\$16.946.962	\$41.644.198	6,34%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: en primer lugar, el criterio G3-3 por incumplimiento del 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., representado en un 6,11% del total de glosas generadas para el producto, en segundo lugar criterio G10-3 que corresponde a glosa por ausencia de soportes, debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión representado en un 40,69% del total de glosas generadas para el producto y en tercer lugar criterio G3-3 por incumplimiento del 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., representado en un 53,20% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con los siguientes incumplimientos:

- Se presentaron inconsistencias en el registro de las actas, como: errores de digitación en el ID del establecimiento, número de inscripción, dirección y nombre del establecimiento, se identificaron 4 correcciones y espacios sin diligenciar en el acta.
- Contradicciones entre el acta principal y el acta anexa, en cuanto al registro de cumplimiento de los ítems evaluados, específicamente en lo relacionado con el diligenciamiento de Inyectología, Formato RH1 y la prestación del Servicio de Atención Farmacéutica.
- Omisiones en registro de hallazgos y normas infringidas, como hallazgos sin describir o calificados como "No cumple" sin descripción del hallazgo, norma no indicada, norma infringida que no se relacionó y registró de norma errada.
- Errores en aplicación de criterios técnicos, como ítems de evaluación obligatoria marcados como "No Aplica".

- Falta de medidas sanitarias pese a riesgos críticos, como: ausencia de Director Técnico, riesgo en la prestación del servicio de inyectología, medicamentos expuestos a humedad y agua con riesgo de estabilidad microbiológica y fisicoquímica, venta de lentes de contacto no permitida en los establecimientos de ópticas sin consultorio.
- Productos identificados como alterado en las actas de medidas sanitarias, en las cuales no se indicó la razón de dicha clasificación, medidas sanitarias impuestas en áreas incorrectas.
- Inconsistencias en documentación y soportes, como en actas de medicamentos de control especial, donde se evidenció el no envío del Informe del Anexo 13 a SDS, no se emitió concepto desfavorable al establecimiento.
- Establecimientos con 3 a 5 conceptos sanitarios Favorables con Requerimientos, sin realizar la evolución del concepto sanitario en el establecimiento de acuerdo al documento operativo.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 99,14% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 6,34% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.3.2.4. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 30. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	8	No	No	No	No
81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	1	No	No	No	No
73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	Sí	No	Sí	No
TOTAL	10				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión -- Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 10 seguimientos en campo, en 3 intervenciones, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenció incumplimiento frente al incumplimiento del 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. debido a que durante la visita de seguimiento de una droguería, se evidenció en el acta de IVC, se registró clasificación incorrecta de la naturaleza del establecimiento por omitir el registro de la actividad comercial, registrándolo únicamente como dispensador al SGSSS, por lo tanto, se generó glosa por criterio G3-3.

8.3.3. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.3.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 31. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	Chapinero	2	2	100%	2
Subtotal código 1862			2	2	100%	2
Total, general			2	2	100%	2

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Fortalecimiento de Capacidades, presentó una ejecución total de 100%.

La ejecución del producto Fortalecimiento de Capacidades durante el convenio se desarrolló de manera conforme a lo programado, con un cumplimiento técnico y operativo en las actividades regulares de inspección, vigilancia y control.

Se evidencia un cumplimiento completo del 100% en la ejecución de las metas programadas para la vigencia. La totalidad de la intervención ejecutada fue verificada y validada, lo que garantiza la confiabilidad del registro y la efectividad frente a los lineamientos, en cuanto a la ejecución de actividades se verificaron los listados de asistencias, el desarrollo de las encuestas y evaluaciones de los participantes.

Para la vigencia del convenio 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, no se generaron planes de mejora para la Subred.

8.3.3.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 32. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
	al 30 de septiembre de 2025					
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1862	\$470.330	\$470.330	100%	\$0	\$0	0%
Total	\$470.330	\$470.330	100%	\$0	\$0	0%

Fuente: Informe de gestión y Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Fortalecimiento de Capacidades en la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, ejecutó el presupuesto programado al 100%; igualmente, no se presentaron glosas para la vigencia del convenio, lo anterior como resultado de los procesos de alistamiento, preauditoría y organización de soportes.

8.3.4. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

8.3.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 33. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1243	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	Barrios Unidos	9	9	100%	9
Subtotal código 1243			9	9	100%	9
1808	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Subtotal código 1808			1	1	100%	1
1838	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	Barrios Unidos	1	1	100%	1
Subtotal código 1838			1	1	100%	1
Total, general			11	11	100%	11

Fuente: Informes de gestión y actas Seguimiento Retrospectivo – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio para el producto vigilancia intensificada de la salud ambiental, la subred presentó una ejecución total de 100%, un total de (3) intervenciones programadas

correspondientes a las acciones de la Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - Tecnovigilancia, las cuales, fueron ejecutadas desarrollando las actividades específicas de Vigilancia en el Distrito Capital, en concordancia con lo definido en los planes de acción aprobados por la SDS, precisando que su alcance abarco a todas las localidades del distrito.

Para la vigencia del convenio 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, no se generaron planes de mejora para la Subred.

8.3.4.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 34. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
	al 30 de septiembre de 2025					
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1243	\$ 286.622.485	\$ 286.622.485	100%	\$0	\$0	0%
1808	\$ 23.447.481	\$ 23.447.481	100%	\$0	\$0	0%
1838	\$ 8.510.567	\$ 8.510.567	100%	\$0	\$0	0%
Total	\$ 318.580.533	\$ 318.580.533	100%	\$0	\$0	0%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas - Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - Tecnovigilancia en la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, ejecutó el presupuesto programado al 100%; igualmente, no se presentaron glosas, lo anterior como resultado de los procesos de alistamiento, preauditoría y organización de soportes.

8.4. LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

Definición según documento operativo. La línea de Alimentos Sanos y Seguros, busca incidir en los determinantes sociales de la Salud relacionados con la preparación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos (incluidas las bebidas alcohólicas) y materias primas de alimentos, según las competencias otorgadas por la reglamentación sanitaria, mediante la acción intersectorial, el diseño, la ejecución de actividades de promoción y fomento de la salud a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos higienico-sanitarios, locativos, de funcionamiento y manipulación exigidos en las normas sanitarias enmarcada en los enfoques de riesgo y prevención para estos productos.⁵

8.4.1. Seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, durante la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental que se presentan a continuación:

8.4.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas y planillas de entrega de los mismos.

8.4.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó

⁵ Tomado de: Ficha Técnica de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros. Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Secretaría Distrital de Salud. Subsecretaría de Salud Pública. Vigencia 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025.

ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles profesional universitario 2 y tecnólogo, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., sin embargo, se evidencio en el inicio de la vigencia del convenio que para una colaboradora del perfil Profesional universitario 2, inconsistencias entre la hoja de vida y los soportes académicos cargados en el aplicativo de talento humano del SIVIGILA D.C., encontrando una presunta falta de veracidad en los documentos allegados de la matrícula profesional. Se identificaron en la vigencia un total de 72 perfiles, así: TH de planta 8 y contratistas 64, distribuidos de la siguiente forma: Tecnólogos, veintiocho (28) y profesionales universitarios 2, treinta y seis (36) todos operativos. Los funcionarios de planta tienen perfil de técnicos en área de la salud. Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred. Sin embargo, se evidencio el no pago de indexación para cuatro (4) funcionarios de perfil profesional universitario 2 y un (1) perfil de tecnólogo, de horas adicionales de un perfil universitario 2, el no pago de horas adicionales a un funcionario de perfil tecnólogo y un funcionario de perfil profesional universitario 2.

8.4.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación para la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descritos en la línea de Aspectos Administrativos del presente informe.

8.4.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.4.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 35. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	ENGATIVA	1	1	100%	1
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	TEUSAQUILLO	4	4	100%	4
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	USAQUEN	4.333	4.333	100%	4.333
Subtotal por código de intervención			4.338	4.338	100%	4.338
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	BARRIOS UNIDOS	52	52	100%	52
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	CHAPINERO	45	45	100%	43
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	ENGATIVA	60	60	100%	60

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	SUBA	55	55	100%	55
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	TEUSAQUILLO	35	35	100%	35
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	USAQUEN	48	48	100%	48
Subtotal por código de intervención			295	295	100%	293
87	Expendios minoristas	BARRIOS UNIDOS	376	376	100%	376
87	Expendios minoristas	CHAPINERO	423	423	100%	423
87	Expendios minoristas	ENGATIVA	795	795	100%	795
87	Expendios minoristas	SUBA	795	795	100%	795
87	Expendios minoristas	TEUSAQUILLO	332	332	100%	332
87	Expendios minoristas	USAQUEN	329	329	100%	329
Subtotal por código de intervención			3.050	3.050	100%	3.050
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	BARRIOS UNIDOS	114	114	100%	114
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	CHAPINERO	79	79	100%	69
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	ENGATIVA	1.047	1.047	100%	1.046
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	SUBA	525	525	100%	525
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TEUSAQUILLO	93	93	100%	93
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	227	227	100%	227
Subtotal por código de intervención			2.085	2.085	100%	2.074
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	BARRIOS UNIDOS	400	400	100%	400
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	CHAPINERO	591	591	100%	591
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	ENGATIVA	849	849	100%	849
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	SUBA	873	873	100%	873
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	TEUSAQUILLO	342	342	100%	342
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	USAQUEN	414	414	100%	414
Subtotal por código de intervención			3.469	3.469	100%	3.469
93	Comedores Comunitarios	CHAPINERO	2	2	100%	1
93	Comedores Comunitarios	ENGATIVA	7	7	100%	7
93	Comedores Comunitarios	SUBA	15	15	100%	15
93	Comedores Comunitarios	USAQUEN	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			29	29	100%	28
94	Depósitos de alimentos y bebidas	BARRIOS UNIDOS	26	26	100%	26
94	Depósitos de alimentos y bebidas	CHAPINERO	7	7	100%	7
94	Depósitos de alimentos y bebidas	ENGATIVA	63	63	100%	63
94	Depósitos de alimentos y bebidas	SUBA	29	29	100%	29
94	Depósitos de alimentos y bebidas	TEUSAQUILLO	9	9	100%	9
94	Depósitos de alimentos y bebidas	USAQUEN	23	23	100%	23
Subtotal por código de intervención			157	157	100%	157
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	CHAPINERO	6	6	100%	6
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	ENGATIVA	40	40	100%	40
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	SUBA	6	6	100%	6
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	TEUSAQUILLO	1	1	100%	1
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	USAQUEN	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			57	57	100%	57
96	Expendios de pescado y productos de mar	BARRIOS UNIDOS	3	3	100%	3
96	Expendios de pescado y productos de mar	CHAPINERO	2	2	100%	2
96	Expendios de pescado y productos de mar	ENGATIVA	61	61	100%	61
96	Expendios de pescado y productos de mar	SUBA	39	39	100%	39
96	Expendios de pescado y productos de mar	USAQUEN	16	16	100%	16
Subtotal por código de intervención			121	121	100%	121
97	Expendios de bebidas alcohólicas	BARRIOS UNIDOS	243	243	100%	243
97	Expendios de bebidas alcohólicas	CHAPINERO	399	399	100%	399
97	Expendios de bebidas alcohólicas	ENGATIVA	854	854	100%	854
97	Expendios de bebidas alcohólicas	SUBA	765	760	99,35%	760
97	Expendios de bebidas alcohólicas	TEUSAQUILLO	160	155	96,88%	155
97	Expendios de bebidas alcohólicas	USAQUEN	245	245	100%	245

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal por código de intervención			2.666	2.656	99,62%	2656
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	BARRIOS UNIDOS	31	31	100%	31
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	CHAPINERO	44	44	100%	44
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	ENGATIVA	82	82	100%	82
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	SUBA	66	66	100%	66
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	TEUSAQUILLO	43	43	100%	43
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	USAQUEN	86	86	100%	86
Subtotal por código de intervención			352	352	100%	352
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	BARRIOS UNIDOS	1.295	1.295	100%	1.295
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	CHAPINERO	1.350	1.350	100%	1.315
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	ENGATIVA	3.363	3.363	100%	3.363
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	SUBA	3.517	3.516	99,97%	3.516
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	TEUSAQUILLO	1.316	1.316	100%	1.316
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	USAQUEN	2.280	2.280	100%	2.280
Subtotal por código de intervención			13.121	13.120	99,99%	13.085
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	TEUSAQUILLO	54	54	100%	52
Subtotal por código de intervención			54	54	100%	52
1115	Operativos de carnes y productos cármicos comestibles	SUBA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1116	Operativos eventos masivos	BARRIOS UNIDOS	101	101	100%	101
1116	Operativos eventos masivos	CHAPINERO	121	121	100%	121
1116	Operativos eventos masivos	ENGATIVA	125	125	100%	125
1116	Operativos eventos masivos	SUBA	90	90	100%	90
1116	Operativos eventos masivos	TEUSAQUILLO	58	58	100%	58
1116	Operativos eventos masivos	USAQUEN	75	75	100%	75
Subtotal por código de intervención			570	570	100%	570
1157	Central de abastos Codabas	USAQUEN	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			9	9	100%	9
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	ENGATIVA	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			9	9	100%	9
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	BARRIOS UNIDOS	160	160	100%	160
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	CHAPINERO	149	149	100%	149
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	ENGATIVA	105	105	100%	105
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	SUBA	295	295	100%	295
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	TEUSAQUILLO	28	28	100%	28
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	USAQUEN	45	45	100%	45
Subtotal por código de intervención			782	782	100%	782
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	BARRIOS UNIDOS	9	9	100%	9
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	CHAPINERO	25	25	100%	25
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	ENGATIVA	166	166	100%	166
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	SUBA	231	231	100%	231

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TEUSAQUILLO	32	32	100%	32
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	80	80	100%	80
Subtotal por código de intervención			543	543	100%	543
1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	USAQUEN	229	229	100%	229
Subtotal por código de intervención			229	229	100%	229
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	ENGATIVA	5	5	100%	5
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	BARRIOS UNIDOS	18	18	100%	18
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, perseverancia y las Nieves	ENGATIVA	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			27	27	100%	27
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	209	209	100%	209
Subtotal por código de intervención			209	209	100%	209
1780	Acciones de Cierre Alimentos	BARRIOS UNIDOS	39.891	0	-	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	CHAPINERO	214.277	0	-	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	ENGATIVA	4.965	0	-	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	SUBA	29.323	0	-	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	TEUSAQUILLO	30.021	0	-	0
Subtotal por código de intervención			318.477	0	-	0
1820	Central de abastos Codabas	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1946	Supermercados intermedios	BARRIOS UNIDOS	82	82	100%	82
1946	Supermercados intermedios	CHAPINERO	99	99	100%	99
1946	Supermercados intermedios	ENGATIVA	83	83	100%	83
1946	Supermercados intermedios	SUBA	163	163	100%	163
1946	Supermercados intermedios	TEUSAQUILLO	60	60	100%	60
1946	Supermercados intermedios	USAQUEN	58	58	100%	58
Subtotal por código de intervención			545	545	100%	545
1968	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1971	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, Perseverancia y las Nieves	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
1971	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, Perseverancia y las Nieves	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2009	Central de abastos Codabas	USAQUEN	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2010	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2013	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, Perseverancia y las Nieves	BARRIOS UNIDOS	2	2	100%	2
2013	Plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Quirigua, 20 de Julio, Perseverancia y las Nieves	ENGATIVA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
2016	Vigilancia a Publicidad	BARRIOS UNIDOS	28	28	100%	28
2016	Vigilancia a Publicidad	CHAPINERO	26	26	100%	26
2016	Vigilancia a Publicidad	ENGATIVA	28	28	100%	28
2016	Vigilancia a Publicidad	SUBA	28	28	100%	28

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2016	Vigilancia a Publicidad	TEUSAQUILLO	28	28	100%	28
2016	Vigilancia a Publicidad	USAQUEN	28	28	100%	28
Subtotal por código de intervención			166	166	100%	166
Total, General			32.901	32.890	99,97%	32.839

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención 1780 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante la vigencia del convenio, presentó una ejecución total de 99,97%, afectado por la rotación de los funcionarios durante la vigencia del convenio.

De lo anterior se precisa que de un total de 31 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, 2 intervenciones con códigos 97 y 104 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad de Suba la que presentó una menor ejecución y finalmente 29 intervenciones con códigos 82, 85, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 99, 1114, 1115, 1116, 1157, 1202, 1218, 1248, 1249, 1250, 1251, 1735, 1820, 1946, 1968, 1971, 2009, 2010, 2013 y 2016 presentaron una ejecución del 100% del producto.

De manera general, en el seguimiento retrospectivo se constató que lo reportado en el informe de gestión como meta ejecutada en la vigencia del convenio correspondió a la cantidad de soportes presentados por la Subred, sin embargo, se presentó ausencia de 1 soporte en la intervención de Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, que no fue soportado en la visita de seguimiento y 51 soportes en las intervenciones de operativos de alimentos, Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, comedores comunitarios, restaurantes y muestreo, relacionados con soportes realizados por talento humano sin vínculo contractual. Por otro lado, se evidenció que, si bien la mayoría de las intervenciones dieron cumplimiento a los lineamientos técnicos, se presentaron hallazgos los cuales se detallan en el apartado de ejecución financiera del presente informe. Adicionalmente, se resalta que los líderes de la línea presentaron los soportes para el seguimiento de manera organizada y contaron con la disponibilidad de tiempo para presentar los productos ejecutados en la vigencia verificada.

Como fortaleza, se pudo identificar el envío de los informes determinados en ficha técnica de Alimentos Sanos y Seguros dentro de los tiempos establecidos por los referentes distritales de la línea de Alimentos Sanos y Seguros.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante la vigencia del convenio del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

8.4.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 36. Conceptos Desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios minoristas	BARRIOS UNIDOS	6	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	BARRIOS UNIDOS	3	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	BARRIOS UNIDOS	12	Si
94	Depósitos de alimentos y bebidas	BARRIOS UNIDOS	2	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	BARRIOS UNIDOS	46	Si
1946	Supermercados intermedios	BARRIOS UNIDOS	4	No
87	Expendios minoristas	CHAPINERO	5	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	CHAPINERO	2	Si
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	CHAPINERO	15	Si
97	Expendios de bebidas alcohólicas	CHAPINERO	2	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	CHAPINERO	3	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	CHAPINERO	34	No
1946	Supermercados intermedios	CHAPINERO	4	No
87	Expendios minoristas	ENGATIVA	55	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	ENGATIVA	42	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	ENGATIVA	89	Si
94	Depósitos de alimentos y bebidas	ENGATIVA	3	No
95	Depositos De Bebidas Alcohólicas	ENGATIVA	1	No
96	Expendios de pescado y productos de mar	ENGATIVA	4	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	ENGATIVA	15	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	ENGATIVA	8	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	ENGATIVA	130	Si
87	Expendios minoristas	SUBA	45	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	SUBA	53	Si
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	SUBA	86	Si
93	Comedores comunitarios	SUBA	1	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	SUBA	2	No
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	SUBA	1	No
96	Expendios de pescado y productos de mar	SUBA	4	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	SUBA	2	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	SUBA	8	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	SUBA	209	Si
1946	Supermercados intermedios	SUBA	20	No
87	Expendios minoristas	TEUSAQUILLO	26	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	TEUSAQUILLO	16	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	TEUSAQUILLO	27	Si
97	Expendios de bebidas alcohólicas	TEUSAQUILLO	2	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	TEUSAQUILLO	9	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	TEUSAQUILLO	116	Si
87	Expendios minoristas	USAQUEN	12	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	USAQUEN	10	No
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	USAQUEN	27	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	USAQUEN	4	Si
96	Expendios de pescado y productos de mar	USAQUEN	1	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	USAQUEN	5	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	USAQUEN	18	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	USAQUEN	158	Si
1946	Supermercados intermedios	USAQUEN	7	No
1946	Supermercados intermedios	ENGATIVA	2	No
1946	Supermercados intermedios	TEUSAQUILLO	3	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Alimentos Sanos y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, a las actas de visita con concepto desfavorable, se les verificó la calidad técnica, de igual forma se validó la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la calidad de los datos ingresados al SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se les verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS, tomando como insumo el archivo remitido desde Nivel Central, evidenciando cumplimiento con los tiempos establecidos para este proceso.

Se verificaron un total de 1359 actas con concepto desfavorable en el informe de gestión para la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, distribuidas por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 691 actas (50,85%).
- IVC a Cafeterías, panaderías, fruterías, 255 actas (18,76%).
- IVC a Expendios minoristas, 150 actas (11,04%).

Y con un porcentaje menor al 10% las intervenciones de:

- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 126 actas (9,27%).
- IVC a Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 46 actas (3,38%).
- IVC a Supermercados intermedios, 42 actas (3,09%).
- IVC a expendios de bebidas alcohólicas, 27 actas (1,99%).
- IVC a Depósitos de alimentos y bebidas, 11 actas (0,81%).
- IVC a Expendios de pescado y productos de mar, 9 acta (0,66%).
- IVC a Depósitos de bebidas alcohólicas, 1 acta (0,07%).
- IVC a Comedores comunitarios, 1 acta (0,07%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Engativá, 349 actas con concepto desfavorable, las cuales 341 (97,71%) no presentaron inconsistencias y 8 (2,29%) presentaron inconsistencias.

Localidad Suba, 431 actas con concepto desfavorable, las cuales 414 (96,06%) no presentaron inconsistencias y 17 (3,94%) presentaron inconsistencias.

Localidad Usaquén, 242 actas con concepto desfavorable, de las cuales 238 (98,35%) no presentaron inconsistencias y 4 (1,65%) presentaron inconsistencias.

Localidad Teusaquillo, 199 actas con concepto desfavorable, de las cuales 192 (96,48%) no presentan inconsistencias y 7 (3,52%), presentaron inconsistencias.

Localidad Chapinero, 65 actas con concepto desfavorable, de las cuales 63 (96,92%) no presentan inconsistencias y 2 (3,08%), presentaron inconsistencias.

Localidad Barrios Unidos, 73 actas con concepto desfavorable, de las cuales 68 (93,15%) no presentan inconsistencias y 5 (6,85%), presentaron inconsistencias.

Las inconsistencias presentadas obedecen a mal diligenciamiento del acta de IVC según el instrumento de diligenciamiento, la no concordancia entre soportes en físico con respecto a las actas a la base de datos del SIVIGILA D.C.

8.4.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 37. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025						
				Valor criterio glosa total convenio						
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G1	G3-3	G5-1	G7-2	G10-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
82	\$ 127.450.983	\$ 127.450.983	100%	\$ 0	\$ 29.478	\$ 0	\$ 114.228	\$ 0	\$ 143.706	0,11%
85	\$ 121.765.584	\$ 121.765.584	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 819.312	\$ 0	\$ 832.320	\$ 1.651.632	1,36%
87	\$ 179.465.820	\$ 179.465.820	100%	\$ 19.732	\$ 639.306	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 659.038	0,37%
89	\$ 187.453.200	\$ 187.453.200	100%	\$ 0	\$ 1.256.712	\$ 0	\$ 180.336	\$ 2.371.418	\$ 3.808.466	2,03%
90	\$ 204.041.286	\$ 204.041.286	100%	\$ 937.676	\$ 528.762	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.466.438	0,72%
93	\$ 2.606.412	\$ 2.606.412	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.168	\$ 90.168	3,46%
94	\$ 23.314.566	\$ 23.314.566	100%	\$ 0	\$ 298.248	\$ 442.710	\$ 0	\$ 0	\$ 740.958	3,18%
95	\$ 8.481.420	\$ 8.481.420	100%	\$ 0	\$ 149.124	\$ 298.248	\$ 0	\$ 0	\$ 447.372	5,27%
96	\$ 10.876.488	\$ 10.876.488	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
97	\$ 156.675.672	\$ 156.086.112	99,62%	\$ 0	\$ 642.990	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 642.990	0,41%
99	\$ 174.443.800	\$ 174.443.800	100%	\$ 432.408	\$ 497.080	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 929.488	0,53%
104	\$ 1.179.233.748	\$ 1.179.143.580	99,99%	\$ 214.760	\$ 2.152.752	\$ 8.791.272	\$ 0	\$ 3.155.880	\$ 14.314.664	1,21%
1114	\$ 38.319.648	\$ 38.319.648	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 689.840	\$ 0	\$ 1.424.192	\$ 2.114.032	5,52%
1115	\$ 596.512	\$ 596.512	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1116	\$ 181.492.808	\$ 181.492.808	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1157	\$ 37.532.440	\$ 37.532.440	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1202	\$ 22.290.900	\$ 22.290.900	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1203	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1218	\$ 15.114.896	\$ 15.114.896	100%	\$ 0	\$ 19.038	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.038	0,13%
1248	\$ 48.865.344	\$ 48.865.344	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1249	\$ 6.703.491	\$ 6.703.491	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1250	\$ 2.089.311	\$ 2.089.311	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1251	\$ 40.123.620	\$ 40.123.620	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1735	\$ 6.127.746	\$ 6.127.746	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1780	\$ 318.477	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1820	\$ 3.088.906	\$ 3.088.906	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1946	\$ 81.104.748	\$ 81.104.748	100%	\$ 0	\$ 149.124	\$ 0	\$ 149.124	\$ 0	\$ 298.248	0,37%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025						
				Valor criterio glosa total convenio						
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G1	G3-3	G5-1	G7-2	G10-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1968	\$ 1.839.247	\$ 1.839.247	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1971	\$ 3.280.818	\$ 3.280.818	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2009	\$ 1.095.914	\$ 1.095.914	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2010	\$ 646.222	\$ 646.222	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2013	\$ 1.193.025	\$ 1.193.025	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2016	\$ 4.972.376	\$ 4.972.376	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$ 2.872.605.428	\$ 2.871.607.223	99,97%	\$ 1.604.576	\$ 6.362.614	\$ 11.041.382	\$ 443.688	\$ 7.873.978	\$ 27.326.238	0,95%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio de glosa G5-1 glosa por presunta falta de veracidad con un 40,41% del total de glosas generadas, para el producto establecimiento vigilado y controlado, relacionado con soportes de la hoja de vida de colaboradora con perfil “Profesional Universitario 2, ya que no se encontraron matriculas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado en la página del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, por lo que se presume de la falta de autenticidad de los soportes académicos. En segundo lugar, el criterio de glosa G10-3 glosa por ausencia de soportes, relacionado con soportes realizados por colaboradora que no contaba con contrato en el mes de mayo del 2025 en las intervenciones de operativos de alimentos y bebidas, expendio y almacenamiento de carne, comedores comunitarios, restaurantes, cevicherías y comidas rápidas y muestreo de alimentos y bebidas y soportes no presentados por la subred con un 28,81%. En tercer lugar, el criterio de glosa G3-3 relacionado con 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. con un 23,28%, del total de glosas generado para el producto establecimiento vigilado y controlado, las cuales se encuentran asociadas a la falta de relacionar ítems de calificación que por normatividad deben ser correlacionados; espacios en blanco. Incoherencia en la calificación de los ítems de actas de IVC que se correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados. Incoherencia en la calificación de ítems de actas de IVC de acuerdo con los hallazgos registrados, teniendo en cuenta la normatividad sanitaria solicitada en la verificación del ítem, ítems relacionados como No Aplica sin la justificación. En cuarto lugar, el criterio de glosa G1 glosa por incumplimiento en la base de costeo de los productos GSP- PSPIC con un 5,87% del total de glosas generadas, ya que no se evidenció el pago de horas de indexación de perfile universitario 2 y pago de horas adicionales a un perfil de tecnólogo y por último el criterio de glosa G7-2 glosa por base de datos Vs soportes en medio físico relacionada por la no coincidencia de los conceptos sanitarios y demás indicadores reportados en el informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos de las intervenciones de 82-inspeccion a vehículos, 89 - Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles y 1946 supermercados intermedios con un 1,62%, del total de glosas generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto establecimiento vigilado y controlado presenta una ejecución total del 99,97% con relación al valor total

programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,95% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.4.2.4. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 38. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
87-Expendios minoristas	4	No	No	No	No
90-Cafeterías, panaderías, fruterías	7	No	No	No	No
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	7	No	No	No	No
TOTAL	18				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 18 seguimientos en campo, en 3 intervenciones (Expendios minoristas, cafeterías, panaderías, fruterías y restaurantes, cevicherías y comidas rápidas) en las localidades Teusaquillo y Chapinero, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

8.4.3. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.4.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 39. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	BARRIOS UNIDOS	28	28	100%	28
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	CHAPINERO	26	26	100%	25
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	ENGATIVA	28	28	100%	28
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	SUBA	28	28	100%	28
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	TEUSAQUILLO	28	28	100%	28

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	USAQUEN	31	31	100%	31
Total, General			169	169	100%	168

Fuente: Informes de gestión y actas de seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto de fortalecimiento de capacidades se alcanzó una ejecución total del 100%. sin embargo, se presentó ausencia de 1 soporte, que obedecen a actividades ejecutadas por funcionaria que no contaba con el contrato respectivo en el mes de mayo del 2025. Por otro lado, se evidenció que, si bien la mayoría de las intervenciones dieron cumplimiento a los lineamientos técnicos, se presentaron hallazgos los cuales se detallan en el apartado de ejecución financiera del presente informe.

En las actividades de fortalecimiento de capacidades, se trataron temáticas relacionadas con Buenas Prácticas de Manufactura, dando cumplimiento con la cantidad mínima de asistentes por intervención. Los indicadores reportados en el informe de gestión respecto al número de capacitaciones y el número de personas capacitadas coincidieron con los soportes presentados.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante la vigencia del convenio del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

8.4.3.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 40. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
				Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G3-3	G10-3		
1864	\$ 15.182.141	\$ 15.182.141	100%	\$ 270.507	\$ 90.169	\$ 360.676	2,38%
Total	\$ 15.182.141	\$ 15.182.141	100%	\$ 270.507	\$ 90.169	\$ 360.676	2,38%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio de glosa G3-3 relacionado con 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. con un 75,00%, debido a no cumplir con los mínimos requeridos en la relación de los usuarios que reciben la reunión de

fortalecimiento estipulados por documento técnico, como lo son, número de documento de identidad y número telefónico, en segundo lugar, el criterio de glosa G 10-3 por ausencia de soportes, relacionado relacionado con soportes realizados por colaboradora que no contaba con contrato en el mes de mayo 2025.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto fortalecimiento de capacidades presenta una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 2,38% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.4.4. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

8.4.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 41. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	ENGATIVA	9	9	100%	9
1119	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	ENGATIVA	1	1	100%	1
1121	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	ENGATIVA	1	1	100%	1
Total, General			11	11	100%	11

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto de la vigilancia intensificada refrigerios y catering presentó una ejecución total del 100%.

Como fortaleza, se evidenció que los productos presentados cumplieron con lo establecido en los lineamientos en cuanto a plan de acción, calidad, sin enmendaduras ni tachones y con las respectivas firmas de los funcionarios y usuarios que participaron en todas las intervenciones ejecutadas.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante la vigencia del convenio 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

8.4.4.2. Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 42. Conceptos Desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1113	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Barrios Unidos	2	No
1113	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Fontibón	1	No
1113	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Teusaquillo	2	No
1113	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Antonio Nariño	1	No
1113	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Tunjuelito	1	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se realizó revisión y verificación de 7 conceptos desfavorables en el producto de vigilancia intensificada a refrigerios y catering, en los cual no se encontraron hallazgos, se evidenció cumplimiento en el desarrollo de la actividad.

8.4.4.3. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 43. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G X		
1118	\$ 149.270.709	\$ 149.270.709	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1119	\$ 12.211.261	\$ 12.211.261	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1121	\$ 4.432.236	\$ 4.432.236	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 165.914.206	\$ 165.914.206	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto vigilancia intensificada refrigerios y catering presenta una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se ve afectada ya que no se presentaron glosas.

8.4.5. Producto: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

8.4.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Tabla No. 44. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Nombre de la Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	ENGATIVA	9	9	100%	9
1908	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	ENGATIVA	1	1	100%	1
2234	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	ENGATIVA	1	1	100%	1
Total, General			11	11	100%	11

Fuente: Informe de gestión y actas de seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto de la atención a eventos de interés en salud pública se presentó una ejecución total del 100%.

Respecto, a la vigencia del convenio se evidenció que se presentaron eventos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, se cumplió con los informes respectivos en cada uno de los eventos y se dio cumplimiento a lo descrito en el documento técnico.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el seguimiento para la ejecución del convenio.

8.4.5.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 45. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G 1		
1113	\$ 18.869.728	\$ 18.869.728	100%	\$ 65.141	\$ 65.141	0,35%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G 1		
1908	\$ 1.532.879	\$ 1.532.879	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2234	\$ 571.072	\$ 571.072	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 20.973.679	\$ 20.973.679	100%	\$ 65.141	\$ 65.141	0,31%

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto atención de eventos de interés en salud pública presenta una ejecución total 100% con relación al valor total programado para el convenio, se presentó glosa definitiva de criterio G1, por el no pago de 4.6 horas en el mes de febrero del 2025 al profesional universitario 2, glosa definitiva que representan un 0,35% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.5. LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO

En el marco de la Política Distrital de Salud Ambiental, “...esta línea de intervención se relaciona con todas aquellas acciones integrales e interdisciplinarias de vigilancia sanitaria, epidemiológica, ambiental y policiva, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y control de los eventos transmisibles de origen zoonótico, que potencialmente puedan representar riesgo para la salud animal y pública...”⁶

8.5.1. Seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

8.5.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, necesarios para el desarrollo integral de las actividades definidas en el lineamiento operativo. Para ello, se dispuso de insumos como, recursos tecnológicos, papelería, elementos de protección personal e implementos de identificación institucional, tales como chaquetas y carnés.

La entrega y disponibilidad de los insumos fue verificada mediante actas, planillas y archivos de entrega por parte del liderazgo técnico.

Se generaron hallazgos para la Subred debido a que no se dispuso del insumo correspondiente a Vans de 7 pasajeros, para el transporte exclusivo del talento humano encargado de la vacunación antirrábica canina y felina.

Adicionalmente se generaron hallazgos ya que no se evidenció la entrega oportuna de carnet y chaqueta a 2 colaboradores en abril, mayo y junio 2025.

Para los demás insumos de la línea ETOZ, se contó con lo descrito y solicitados en el anexo 8, cumpliendo con los criterios de entrega y las características requeridas. Los profesionales dispusieron de elementos de protección personal y actas en papel químico. Así mismo, se verificó la disponibilidad de insumos necesarios para las intervenciones de Control de Vectores

⁶ Ficha técnica de la línea: Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico vigencia: 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025

y Vacunación Antirrábica Canina y Felina. Se revisaron las condiciones de almacenamiento y las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los productos utilizados en dichas intervenciones. Adicionalmente, los profesionales encargados de las actividades de control vectorial cuentan con actas detalladas que registran el uso y cantidad de insumos químicos empleados.

8.5.1.2. Talento humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente del perfil Tecnólogo-Operativo, factor que afectó el desarrollo total de las actividades de Vacunación Antirrábica Canina y Felina definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de cuarenta y dos (42) colaboradores los cuales en su totalidad son contratistas, distribuidos así:

- Profesionales Universitarios 2 – Operativos: Veintitrés (23).
- Tecnólogos – Operativos: diecinueve (19).

Sin embargo, se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano para los meses de diciembre 2024 y enero 2025

Igualmente se verificó el pago de horas regulares y de indexación evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred para 2 colaboradores con perfil Tecnólogo – Operativo.

Se realizó la verificación de los perfiles profesionales a través de la plataforma de Comvezcol, con el fin de confirmar la idoneidad, revisar posibles sanciones y validar las fechas de expedición de las matrículas profesionales. Como resultado, no se identificaron alertas ni hallazgos que implicaran glosas o la formulación de planes de mejora. Adicionalmente, la Subred contó con tecnólogos para la ejecución de actividades en los productos de prevención y control de enfermedades zoonóticas, así como en el control de vectores. La idoneidad de estos perfiles tecnólogos fue verificada mediante la página del COPNIA y el módulo de talento humano del aplicativo SIVIGILA D.C.

8.5.1.3. Gestión documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo

transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación para la vigencia del convenio comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descritos en la línea de Aspectos Administrativos del presente informe.

8.5.2. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.5.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 46. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Barrios Unidos	54	54	100%	54
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Chapinero	37	37	100%	37
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Engativá	279	279	100%	279
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Suba	300	300	100%	300
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Teusaquillo	52	52	100%	52
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usaquén	213	213	100%	213
Subtotal código 1013			935	935	100%	935
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Teusaquillo	4	4	100%	4
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal código 1105			7	7	100%	7
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	Barrios Unidos	2	2	100%	2
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	Engativá	10	10	100%	10

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	Suba	8	8	100%	8
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	Teusaquillo	4	4	100%	4
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	Usaquén	8	8	100%	8
Subtotal código 1220			32	32	100%	32
1737	Operativos línea ETOZ	Engativá	70	70	100%	70
1737	Operativos línea ETOZ	Suba	83	83	100%	83
Subtotal código 1737			153	153	100%	153
1783	Acciones de Cierre	Barrios Unidos	8.508	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre	Chapinero	33.598	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre	Suba	54.911	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre	Teusaquillo	31.138	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre	Usaquén	1.300	0	0,00%	0
Subtotal código 1783			129.455	0	0,00%	0
2156	IVC a agropuntos	Barrios Unidos	2	2	100%	2
Subtotal código 2156			2	2	100%	2
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Barrios Unidos	2	2	100%	2
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Engativá	4	4	100%	4
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Suba	2	2	100%	2
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos	Teusaquillo	3	3	100%	3

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
	preparados para animales					
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Usaquén	4	4	100%	3
Subtotal código 2157			15	15	100%	14
2387	IVC a Pet Shop	Barrios Unidos	12	12	100%	12
2387	IVC a Pet Shop	Chapinero	4	4	100%	4
2387	IVC a Pet Shop	Engativá	31	31	100%	31
2387	IVC a Pet Shop	Suba	32	32	100%	32
2387	IVC a Pet Shop	Teusaquillo	13	13	100%	13
2387	IVC a Pet Shop	Usaquén	30	30	100%	30
Subtotal código 2387			122	122	100%	122
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Barrios Unidos	23	23	100%	23
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Chapinero	22	22	100%	22
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Engativá	158	158	100%	158
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Suba	178	178	100%	178
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Teusaquillo	22	21	95,45%	21
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usaquén	90	90	100%	90
Subtotal código 2388			493	492	99,80%	492

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Barrios Unidos	45	41	91,11%	41
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Chapinero	8	8	100%	8
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Engativá	266	266	100%	266
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Suba	257	255	99,22%	255
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Teusaquillo	51	51	100%	51
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Usaquén	72	72	100%	71
Subtotal código 2393			699	693	99,14%	692
2398	IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales.	Usaquén	45	45	100%	45
Subtotal código 2398			45	45	100%	45
Total general (sin los códigos Acciones de cierre 1783)			2.503	2.496	99,72%	2.494

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no contemplando así la intervención 1783 - Acciones cierre la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el periodo del convenio, presentó una ejecución total de 99,72%.

De lo anterior se precisa que de un total de 10 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 1 intervención con código 2393, presentó una ejecución del 99,14% y 1 intervención con código 2388 con 99,80%, siendo las localidades de Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo las que presentaron una menor ejecución y finalmente

8 intervenciones con códigos 1013, 1105, 1220, 1737, 2156, 2157, 2387 y 2398 presentaron una ejecución del 100% del producto.

El informe reporta una ejecución programática del 99,72 % (2.496 intervenciones ejecutadas de 2.503 programadas). Sin embargo, durante el proceso de verificación realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, se validaron 2.494 intervenciones. La diferencia de dos intervenciones se explica por la ausencia de soportes durante la revisión, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de preauditoría y custodia de la documentación.

Se evidenció concordancia entre los conceptos sanitarios en físico y los registrados en el informe de gestión. Adicionalmente, durante la ejecución del convenio se identificó una disminución de los hallazgos y una adecuada adherencia a las recomendaciones formuladas. Como resultado al seguimiento no se formularon planes de mejora durante el convenio.

8.5.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 47. Conceptos Desfavorables por localidad de Establecimiento Vigilado y Controlado de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Barrios Unidos	21	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Chapinero	13	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Engativá	97	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Suba	127	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Teusaquillo	18	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usaquén	77	Si
2156	IVC a agropuntos	Barrios Unidos	1	No
2157	IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Barrios Unidos	1	No
2157	IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Engativá	1	No
2157	IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Suba	2	No
2157	IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Teusaquillo	3	No
2157	IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Usaquén	1	No
2387	IVC a pet shop	Barrios Unidos	6	No
2387	IVC a pet shop	Chapinero	1	No
2387	IVC a pet shop	Engativá	15	No
2387	IVC a pet shop	Suba	8	No
2387	IVC a pet shop	Teusaquillo	1	No
2387	IVC a pet shop	Usaquén	4	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Barrios Unidos	10	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Chapinero	10	Si

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Engativá	89	Si
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Suba	75	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Teusaquillo	10	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usaquén	41	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Barrios Unidos	14	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Chapinero	2	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Engativá	112	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Suba	129	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Teusaquillo	29	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Usaquén	21	Si
2398	IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales.	Usaquén	3	Si
2398	IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales.	Tunjuelito	1	No
2398	IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales.	Fontibón	1	No

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para la vigencia de seguimiento del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en la base enviada desde la SDS

Se verificaron un total de novecientos cuarenta y cuatro (944) actas con concepto desfavorable, en la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos médico veterinarios, trecientos cincuenta y tres (353) actas (37,39%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales, trecientos siete (307) actas (32,52%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales, doscientos treinta y cinco (235) actas (24,89%).
- IVA a Petshop, treinta y cinco (35) (3,71%).

- IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales, ocho (8) actas (0,85%).
- IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales, cinco (5) actas (0,53%).
- IVC a Agropuntos, una (1) acta (0,11%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Engativá: treientos catorce (314) actas con concepto desfavorable, de las cuales treientos seis (306) actas que equivalen al 97,46% no presentaron inconsistencias cuatro (4) actas (1,27%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y cuatro (4) actas (1,27%) con cargue extemporáneo o no cargue en SIAS.

Localidad Suba: treientos cuarenta y uno (341) actas con concepto desfavorable, de las cuales treientos treinta y siete (337) actas que equivalen al 98,83% no presentaron inconsistencias, cuatro (4) actas (1,17%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Usaquén: ciento cuarenta y nueve (149) actas con concepto desfavorable, de las cuales ciento cuarenta y un (141) actas (94,64%) no presentaron inconsistencias, cuatro (4) actas (2,68%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C, tres (3) presentó radicación tardía en SIAS (2,01%) y 1 presentó hallazgos por incumplimiento al lineamiento (0,67%).

Localidad Barrios Unidos: cincuenta y tres (53) actas con concepto desfavorable, de las cuales cuarenta y ocho (48) el 90,58% no presento inconsistencias, cuatro (4) actas (7,54%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C y una (1) acta (1,88%) con cargue extemporáneo o no cargue en SIAS.

Localidad Teusaquillo: sesenta y uno (61) actas con concepto desfavorable, de las cuales cincuenta y siete (57) el 93,46% no presentaron inconsistencias y dos (2) presentó inconsistencias en aplicativo SIVIGILA D.C (3,27%) y dos (2) actas (3,27%) con cargue extemporáneo o no cargue en SIAS.

Localidad Chapinero: veintiséis (26) actas con concepto desfavorable, de las cuales veinticinco (25) el 96,16% no presentaron inconsistencias y una (1) acta (3,84%) con cargue extemporáneo o no cargue en SIAS.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- Error en el correo electrónico digitado.
- Error en la dirección del establecimiento.
- Error en NIT del establecimiento.
- Error en la cantidad de trabajadores reportada.
- Error en nombre del establecimiento.
- Error en nombre del propietario del establecimiento y/o representante legal.
- Error en tipo de documento del propietario del establecimiento.

- Error en ID del establecimiento.
- Referencia incorrecta de la normatividad.

8.5.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 48. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
1013	\$ 112.056.000	\$ 112.056.000	100%	\$ 236.688	\$ 0	\$ 236.688	0,21%
1105	\$ 420.784	\$ 420.784	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1220	\$ 617.812	\$ 617.812	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1737	\$ 36.638.144	\$ 36.638.144	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1783	\$ 129.455	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2156	\$ 360.672	\$ 360.672	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2157	\$ 1.352.520	\$ 1.352.520	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 90.168	6,67%
2387	\$ 10.958.196	\$ 10.958.196	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2388	\$ 44.325.924	\$ 44.238.576	99,80%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2393	\$ 62.844.132	\$ 62.317.224	99,16%	\$ 0	\$ 450.840	\$ 450.840	0,72%
2398	\$ 8.733.373	\$ 8.733.373	100%	\$ 194.210	\$ 0	\$ 194.210	2,22%
TOTAL	\$ 278.437.012	\$ 277.693.301	99,73%	\$ 430.898	\$ 541.008	\$ 971.906	0,35%

Fuente: Informe de gestión - glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G10-3 que corresponde a glosa por la ausencia de 2 soportes para la vigencia en las intervenciones IVC A establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales e IVC a establecimientos que prestan servicios para animales , representado en un 55,66% del total de glosas generadas para el producto, y en segundo lugar criterio G3-3 Incumplimiento de anexo 6 Lineamiento Técnicos de la gestión de la salud pública GPS y del plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares - Sivigila D.C), representado en un 44,34 % del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en espacios en blanco, referencia de normatividad incorrecta de acuerdo a los hallazgos evidenciados durante la visita al establecimiento y error en la dirección registrada en la cedula del establecimiento de una visita.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 99,73% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,35% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.5.2.4. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 49. Seguimiento en Campo de la vigencia 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1013- IVC a establecimientos médico veterinarios	2	No	No	No	No
TOTAL	2				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 2 (dos) seguimientos en campo, en 1 (una) intervención, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Además, se verificó durante el seguimiento que las condiciones del establecimiento descritas en el acta presentada por la Subred fueran coincidentes con lo evidenciado en el seguimiento. Los instrumentos utilizados tuvieron criterios de calidad y los hallazgos o recomendaciones fueron socializados a usuario de manera clara y oportuna

Durante el seguimiento no se evidenciaron incumplimientos. Las actividades fueron realizadas de acuerdo con los lineamientos establecidos y en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente; por lo tanto, no fue necesario solicitar planes de mejora ni emitir recomendaciones.

8.5.3. Producto: CONTROL DE VECTORES

8.5.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores

Tabla No. 50. Ejecución Programática – Control de Vectores

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Barrios Unidos	61.842	61.842	100%	61.842
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Chapinero	74.053	74.053	100%	74.053
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Engativá	215.003	215.003	100%	215.003

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Suba	219.128	219.128	100%	219.128
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Teusaquillo	72.326	72.326	100%	72.326
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Usaquén	263.611	263.611	100%	263.611
Subtotal código 1103			905.963	905.963	100%	905.963
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Engativá	2	2	100%	2
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Suba	4	4	100%	4
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Teusaquillo	14	14	100%	14
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Usaquén	15	15	100%	15
Subtotal código 1949			49	49	100%	49
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Teusaquillo	651	651	100%	651
Subtotal código 2102			651	651	100%	651
Total, General			906.663	906.663	100%	906.663

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia el producto Control de vectores, presentó una ejecución total de 100%, para todos los códigos de intervención ejecutados.

Durante el seguimiento se resalta que la Subred garantizó la custodia de los soportes relacionados con el producto conforme el informe de gestión.

Durante la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, la Subred contó con los insumos necesarios y suficientes para la ejecución de las actividades programadas, lo cual facilitó la realización oportuna de los diagnósticos previos y permitió dar respuesta efectiva a los requerimientos de la comunidad. El equipo autorizado para llevar a cabo las intervenciones cuenta con experiencia comprobada en el manejo de control de plagas, así como con el curso de plaguicidas debidamente actualizado. De acuerdo con lo establecido en la ficha técnica, se dispone de dos equipos conformados por profesionales y técnicos capacitados para el desarrollo de estas actividades.

Como resultado al seguimiento no se formularon planes de mejora durante el convenio.

8.5.3.2. Ejecución Financiera de la vigencia de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 51. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Acumulada vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total convenio	Valor total convenio	Valor total convenio	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
1103	\$ 748.716.327	\$ 748.716.327	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1949	\$ 18.984.160	\$ 18.984.160	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2102	\$ 64.538.220	\$ 64.538.220	100%	\$ 1.180.584	\$ 1.180.584	1,83%
Total	\$ 832.238.707	\$ 832.238.707	100%	\$ 1.180.584	\$ 1.180.584	0,14%

Fuente: Informe de gestión - glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior el producto Control de Vectores se generaron glosas por el criterio G3-3 Incumplimiento de anexo 6 Lineamiento Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GPS y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares - Sivigila D.C.) que equivalen al 100% del total de glosas generadas para el producto, se evidenciaron espacios en blanco en información relevante del desarrollo de la actividad y actividades a las cuales no se les anexó el formato de seguimiento a la aplicación del producto químico.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 100% con relación al valor total programado para el convenio, con una afectación por las glosas definitivas del 0,14% de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

8.5.3.3. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 52. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2102- Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	1	No	No	No	No
TOTAL	1				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizó 1 (uno) seguimientos en campo, en 1 (una) intervención, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento no se evidenciaron incumplimientos. Las actividades fueron realizadas de acuerdo con los lineamientos establecidos y en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente; por lo tanto, no fue necesario solicitar planes de mejora ni emitir recomendaciones.

8.5.4. Producto: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.5.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 53. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
2389	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	Chapinero	7	7	100%	7
2389	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	Teusaquillo	54	54	100%	54
Subtotal código 2389			61	61	100%	61
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Barrios Unidos	5	5	100%	5
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Suba	6	6	100%	6
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Teusaquillo	427	427	100%	427
Subtotal código 2390			438	438	100%	438
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Barrios Unidos	6	6	100%	6
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Engativá	11	11	100%	11

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Suba	4	4	100%	4
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Teusaquillo	208	208	100%	208
Subtotal código 2392			229	229	100%	229
Total, General			728	728	100%	728

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia el producto Inspección en Viviendas, presentó una ejecución total de 100%.

Se encontró coincidencia entre los conceptos sanitarios en físico y los registrados en el informe de gestión. Asimismo, durante la ejecución del convenio se evidenció una disminución en los hallazgos y una mayor adherencia a las recomendaciones compartidas.

Como resultado al seguimiento no se formularon planes de mejora durante el convenio.

8.5.4.2. Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 54. Conceptos Desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2389	Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	TEUSAQUILLO	6	Si

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E. para la vigencia del convenio 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Inspección en Viviendas”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, al acta con concepto desfavorable se le verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en la base enviada desde la SDS.

Se verificó un total de seis (6) acta con concepto desfavorable, en la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 distribuida, por intervención, así:

- Inspección sanitaria por tenencia de animales, cuatro (4) acta con concepto desfavorable, de las cuales el 66,66% no presentó hallazgos y dos (2) acta (33,34%) la cual presentó hallazgo por el no cargue en SIAS.

8.5.4.3. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 55. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Acumulada vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total convenio	Valor total convenio	% de ejecución convenio	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				GX		
2389	\$ 3.657.488	\$ 3.657.488	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2390	\$ 26.222.277	\$ 26.222.277	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2392	\$ 13.709.447	\$ 13.709.447	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 43.589.212	\$ 43.589.212	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior el producto Inspección en Viviendas no presentó hallazgos que dieran lugar a glosas que afectaran los valores ejecutados.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 100% con relación al valor total programado para el convenio, sin afectación por las glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

8.5.4.4. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 56. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2392- Visita integral para el control de vectores en interiores	1	No	No	No	No

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2389-Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales	1	No	No	No	No
TOTAL	2				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 2 (dos) seguimientos en campo, en 2 (dos) intervenciones, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento no se evidenciaron incumplimientos. Las actividades fueron realizadas de acuerdo con los lineamientos establecidos y en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente; por lo tanto, no fue necesario solicitar planes de mejora ni emitir recomendaciones.

8.5.5. Producto: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS

8.5.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Tabla No. 57. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Barrios Unidos	4.906	4.874	99,35%	4.854
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Chapinero	7.415	6.228	83,99%	6.228
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Engativá	55.957	55.901	99,90%	55.825
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Suba	81.451	73.334	90,03%	73.246
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Teusaquillo	2.413	2.389	99,01%	2.389
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Usaquén	25.615	21.620	84,40%	21.620
Subtotal código 1108			177.757	164.346	92,46%	164.162
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Barrios Unidos	54	54	100%	54
Subtotal código 1736			54	54	100%	54
1797	Acciones cierre prevención zoonóticas	Barrios Unidos	180.245	0	0,00%	0

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
1797	Acciones cierre prevención zoonóticas	Teusaquillo	180.246	0	0,00%	0
Subtotal código 1797			360.491	0	0,00%	0
1849	Vigilancia integrada de la rabia	Barrios Unidos	6	6	100%	6
Subtotal código 1849			6	6	100%	6
1883	Vigilancia integrada de la rabia	Barrios Unidos	6	6	100%	6
Subtotal código 1853			6	6	100%	6
2395	Seguimiento al animal agresor	Barrios Unidos	2.473	2.390	96,64%	2.390
2395	Seguimiento al animal agresor	Teusaquillo	289	289	100%	289
Subtotal código 2395			2.762	2.679	96,99%	2.679
2493	Jornada Distrital de Vacunación contra la rabia para perros y gatos	Suba	1	1	100%	1
Subtotal código 2493			1	1	100%	1
Total general (sin los códigos Acciones de cierre 1797)			180.586	167.092	92,53%	166.908

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, presentó una ejecución total de 92,53%, esto debido a que es una actividad que se define de acuerdo con las solicitudes de la comunidad.

De lo anterior se precisa que de un total de 6 intervenciones programadas correspondientes al producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, 1 intervención con código 2395 presentó una ejecución del 96,99% y 1 intervención con código 1108 presentó una ejecución del 92,46%, viéndose afectadas todas las localidades de la Subred con una menor ejecución y finalmente 4 intervenciones con el código 1736, 1849, 1883 y 2493 presentaron una ejecución del 100% del producto.

El informe reporta una ejecución programática del 99,53 % (167.092 intervenciones ejecutadas de 180.586 programadas). Sin embargo, durante el proceso de verificación realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, se validaron 166.965 intervenciones. La diferencia de 127 intervenciones se explica por la ausencia de soportes durante la revisión, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de preauditoría y custodia de la documentación.

Para este producto no se solicitaron planes de mejoramiento.

8.5.5.2. Ejecución Financiera de la vigencia de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 58. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Acumulada vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025					
	Valor total convenio	Valor total convenio	Valor total convenio	Valor criterio glosa total convenio				Valor glosas definitivas	% de glosa
				G1	G2	G3-3	G10-3		
1108	\$ 696.817.153	\$ 644.315.607	92,47%	\$ 5.270.846	\$ 3.040.840	\$ 1.985.155	\$ 7.980.324	\$ 18.277.165	2,84%
1736	\$ 297.602.592	\$ 297.602.592	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 871.624	\$ 0	\$ 871.624	0,29%
1797	\$ 360.491	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 24.345.720	\$ 24.345.720	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1883	\$ 8.836.596	\$ 8.836.596	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 496.459.848	\$ 481.593.285	97,01%	\$ 0	\$ 0	\$ 2.745.937	\$ 0	\$ 2.745.937	0,57%
2493	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.535.422.400	\$ 1.467.693.800	95,59%	\$ 5.270.846	\$ 3.040.840	\$ 5.602.716	\$ 7.980.324	\$ 21.894.726	1,49%

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G10-3 que corresponde a glosa por la ausencia soportes en 184 vacunas para la vigencia, representado en un 36,45% del total de glosas generadas para el producto

En segundo lugar criterio G3-3 Incumplimiento de anexo 6 Lineamiento Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GPS y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares - Sivigila D.C.), representado en un 25,59% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en las características de los lineamientos de las actividades de los profesionales de la vigilancia integrada de la rabia, así como también en los tiempos de inicio de seguimientos y retroalimentaciones. También se encontraron deficiencias en la organización del archivo de evidencias de las visitas virtuales, para vacunación se evidencio el incumplimiento de uno de los perfiles que ejecuto actividades y espacios en blanco y error en las fechas registradas en las planillas.

En tercer lugar, criterio G1 Glosa por Incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC representado en un 24,07% del total de glosas generadas para el producto esto debido a que no se evidencio el pago de acuerdo a los soportes presentados por la subred a 2 colaboradores con perfil Tecnólogo-Operativo

Y finalmente el criterio G2 Glosa por Insumos y recursos representado en un 13,91% del total de glosas generadas para el producto esto debido a que la Subred no dispuso del insumo Vans 7 pasajeros para el transporte exclusivo del talento humano de vacunación antirrábica canina y felina.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 95,59% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,49% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.5.5.3. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 59. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados en el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1108-Vacunacion antirrábica canina y felina	3	Si	No	Si	No
2395- Seguimiento al animal agresor	1	No	No	No	No
TOTAL	4				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 4 (cuatro) seguimientos en campo, en 2 (dos) intervenciones, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenció incumplimiento debido a: los hallazgos evidenciados que hicieron referencia a:

- No utilizó tapabocas que hace parte de los insumos y elementos de protección personal requeridos para la intervención.
- No se realizó desinfección de la zona de aplicación del biológico.
- No diligencio la planilla de vacunación antirrábica canina y felina.
- No se garantizó la cobertura ni protección del punto en mínimo 2 caras de la carpa, de acuerdo con la nota 4 de la ficha técnica.

Por lo tanto, se generó glosa por G3-3 por Incumplimiento de anexo 6 Lineamiento Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GPS y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares - Sivigila D.C.) en 2 puntos de vacunación extramural.

8.5.6. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.5.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 60. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
2391	Fortalecimiento de capacidades en temas de la línea ETOZ	Teusaquillo	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total, General			1	1	100%	1

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia el producto Fortalecimiento de Capacidades, presentó una ejecución total de 100%, para todos los códigos de intervención ejecutados.

Durante el seguimiento se resalta que la Subred garantizó la custodia de los soportes relacionados con el producto conforme el informe de gestión.

Como resultado al seguimiento no se formularon planes de mejora en el convenio.

8.5.6.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 61. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Acumulada vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total convenio	Valor total convenio	Valor total convenio	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosas definitivas	% de glosa
				GX		
2391	\$ 90.169	\$ 90.169	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 90.169	\$ 90.169	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior el producto presentó un avance a la ejecución del 100% con relación al valor total programado para el convenio, sin

afectación por las glosas definitivas del de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

8.6. LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

“La línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá definiendo intervenciones con base en el análisis y problematización alrededor de indicadores construidos en el proceso de vigilancia en salud ambiental de los efectos por contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética. Dichas acciones están orientadas a disminuir la exposición en la población mediante la vigilancia, promoción, prevención y gestión con el propósito de mitigar los impactos negativos, que inciden en sus años de vida saludable, en su desarrollo y bienestar; contribuyendo al cumplimiento del Plan aire 2030 y Plan Territorial de Salud 2024-2027 en su meta 43 “Implementar el 60% del Plan de respuesta sectorial de gestión integral de riesgo en salud por calidad del aire en Bogotá”.⁷

8.6.1. Seguimiento Retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

8.6.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en los lineamientos operativos. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

8.6.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio y durante la ejecución del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó

⁷ Ficha técnica de línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética - ARREM. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia 3 de diciembre 2024 a 23 de julio 2025

rotación o ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles Técnico 1, Tecnólogos y Perfil profesional especializado 4, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Durante el seguimiento realizado se evidencio que la Subred como contingencia a la deserción del talento humano operativo de la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, se continuo con la asignación de personal de planta para ARREM y el apoyo de tecnólogos de otras líneas para la ejecución de actividades.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de (25) veinticinco perfiles, distribuidos de la siguiente forma; Un (1) profesional especializado 4 - operativo, dos (2) profesional universitario 2 - operativo; y quince (15) tecnólogos, y siete (7) Técnicos 1. Se identificaron inconsistencias en la base de Talento Humano en los meses de diciembre 2024, enero, abril mayo, agosto y septiembre de 2025.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para dos perfiles de Profesional Especializado 4 y dos perfiles de Tecnólogo, teniendo como insumo las planillas de pagos del convenio radicadas por la Subred.

8.6.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descritos en la línea de Aspectos Administrativos del presente informe.

8.6.2. Producto: Vigilancia Epidemiológica Ambiental

8.6.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 62. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Barrios Unidos	612	612	100%	612
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Chapinero	469	461	98,29%	457
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Engativá	1.279	1.279	100%	1.278
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Suba	1.324	1.308	98,79%	1.308
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Teusaquillo	404	380	94,06%	380
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Usaquén	1.036	1.016	98,07%	1.015

Código Intervenci ón	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total program ada vigencia	Meta ejecuta da vigenci a	% ejecución programát ica vigencia	Meta Verifica da vigenci a
Subtotal código 2399			5.124	5.056	99,67%	5.050
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehiculo.	Barrios Unidos	11	11	100%	11
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Chapinero	11	11	100%	11
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehiculo.	Engativá	11	11	100%	10
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehiculo.	Suba	11	11	100%	11
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehiculo.	Teusaquillo	10	10	100%	10
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehiculo.	Usaquén	10	10	100%	10
Subtotal código 2403			64	64	100%	63
Total, general			5.188	5.120	99,69%	5.113

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el convenio, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total de 99,69%, afectado principalmente, acorde a lo manifestado por la Subred, porque no se contó con la totalidad de los tecnólogos requeridos para la ejecución de las intervenciones y el no cumplimiento de la meta asignada por parte del personal operativo de la línea. Adicionalmente se presentó ausencia de siete soportes.

De lo anterior se precisa que de las dos intervenciones programadas correspondiente al producto establecimiento vigilado y controlado, la intervención con código 2399 presentó una ejecución inferior al 99,99%, siendo la localidad de Teusaquillo la que presentó una menor ejecución y finalmente la intervención con código 2403 presentó una ejecución del 100% del producto.

Se precisa que no se generaron planes de mejora para el producto “Establecimiento Vigilado y Controlado” durante la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 y el 30 de septiembre 2025.

8.6.2.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 63. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
2399	\$ 151.050.396	\$ 149.045.824	98,67%	\$ 117.916	\$ 1.070.087	\$ 1.188.003	0,80%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
2403	\$ 15.313.688	\$ 15.313.688	100%	\$ 240.452	\$ 961.808	\$ 1.202.260	7,85%
Total	\$ 166.364.084	\$ 164.359.512	98,80%	\$ 358.368	\$ 2.031.895	\$ 2.390.263	1,45%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, las glosas generadas para el producto se distribuyeron, en primer lugar, criterio G10-3 glosa por ausencia de soportes lo que corresponde al 85,01% de las glosas, debido a que no se presentó la totalidad de los soportes reportados como ejecutadas en los informes de gestión y en segundo lugar el criterio G3-3 Incumplimiento de lineamientos técnicos representado en el 14,99% del total de glosas, debido a Incongruencias en la evaluación de ítems, descripciones de hallazgos poco claras o contradictorias, incumplimientos señalados sin justificación en las observaciones y diligenciamiento incompleto de la información del establecimiento.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 98,80% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 1,45% con respecto al valor total ejecutado en el convenio.

8.6.2.3. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 64. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2399 - Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	2	NO	NO	NO	NO
Total	4				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión de la vigencia 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025

Durante la vigencia del convenio se realizaron 4 seguimiento en campo a la intervención 2399 - "Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles", donde no se generaron hallazgos, evidenciando el cumplimiento en la ejecución de la actividad, además los perfiles que desarrollaron la intervención cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

En todas las intervenciones, los perfiles responsables cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos y contaron con los insumos y la logística necesaria para su correcta ejecución.

8.6.3. Producto: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.6.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 65. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta programada a vigencia	Meta ejecutada a vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	Barrios Unidos	1	0	0,00%	0
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	Chapinero	1	1	100%	1
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	Engativá	3	3	100%	3
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	Suba	5	1	20,00%	1
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	Teusaquillo	4	1	25,00%	1
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	Usaquén	2	2	100%	2
Subtotal código 1075			16	8	50,00%	8
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Chapinero	9	9	100%	9
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Engativá	13	13	100%	13
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Suba	13	13	100%	13
Subtotal código 1880			35	35	100%	35
2002	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Engativá	1	1	100%	1
2002	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Usaquén	18	18	100%	18
Subtotal código 2002			19	19	100%	19
2081	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 2081			1	1	100%	1
2123	Acciones de Cierre ARREM	Barrios Unidos	185044	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Chapinero	123210	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Engativá	208574	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Suba	129518	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Teusaquillo	51285	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Usaquén	102423	0	0,00%	0
Subtotal código 2123			800054	0	0,00%	0
2250	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Usaquén	1	1	100%	1
Subtotal código 2250			1	1	100%	1
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Barrios Unidos	287	276	96,17%	274
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Chapinero	298	273	91,61%	272

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta programada a vigencia	Meta ejecutada a vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Engativá	873	867	99,31 %	865
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Suba	1645	1588	96,53 %	1588
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Teusaquillo	227	186	81,94 %	185
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Usaquén	761	730	95,93 %	730
Subtotal código 2378			4091	3920	95,82 %	3914
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Barrios Unidos	4	4	100%	4
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Chapinero	4	4	100%	4
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Engativá	4	4	100%	4
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Suba	4	4	100%	4
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Teusaquillo	4	4	100%	4
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Usaquén	4	4	100%	4
Subtotal código 2400			24	24	100%	24
2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Barrios Unidos	16	16	100%	15,565 217391
Subtotal código 2401			16	16	100%	15,565 217391
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Chapinero	18	18	100%	18
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Teusaquillo	22	22	100%	22
Subtotal código 2402			40	40	100%	40
2405	Recepción, atención y trámite de quejas colectivas entre 10 y 30 viviendas relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Engativá	1	1	100%	1
2405	Recepción, atención y trámite de quejas colectivas entre 10 y 30 viviendas relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Suba	2	2	100%	2
Subtotal código 2405			3	3	100%	3
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Barrios Unidos	79	79	100%	79
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Chapinero	63	63	100%	62
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Engativá	114	114	100%	114
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Suba	188	180	95,74 %	180
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Teusaquillo	40	39	97,50 %	39
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Usaquén	102	102	100%	102
Subtotal código 2406			586	577	98,46 %	576
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Chapinero	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Engativá	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Suba	1	1	100%	1
Subtotal código 2428			3	3	100%	3

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta programada a vigencia	Meta ejecutada a vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2429	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Barrios Unidos	3	3	100%	3
2429	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal código 2429			4	4	100%	4
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Chapinero	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Engativá	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Suba	1	1	100%	1
Subtotal código 2439			3	3	100%	3
2440	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Barrios Unidos	2	1	50,00 %	1
2440	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal código 2440			3	2	66,67 %	2
2442	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Chapinero	1	1	100%	1
2442	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal código 2442			2	2	100%	2
Total, general			4.847	4.658	96,10 %	4.655,565217

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el convenio, el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental presentó una ejecución total, de 96,10%, afectado principalmente, por la ausencia o rotación del talento humano de auxiliar de enfermería y epidemiólogo, además de la no adaptación a acciones de campo por parte de algunos perfiles que se retiraban o no cumplían la meta, adicionalmente a la dificultad de acceso para el desarrollo de encuestas en algunos estratos y el mantenimiento de los menores en la intervención de diarios de síntomas en las localidades priorizadas, este último requiriendo de un mayor tiempo al contemplado para la intervención, debido a que se debían efectuar varios desplazamientos para el seguimiento a menores cuando no eran atendidos, ocasionando que no se efectuaran otras intervenciones.

De lo anterior se precisa que de un total de 16 intervenciones programadas correspondientes al producto vigilancia epidemiológica ambiental, dos intervenciones con códigos 1075 y 2440 presentaron una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad de Barrios Unidos la que presentó una menor ejecución; seguido de dos intervención con código 2378 y 2406 que presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo las localidades de Teusaquillo y Suba las que presentaron una menor ejecución y finalmente doce intervenciones con códigos 1880, 2002, 2081, 2250, 2400, 2401, 2402, 2405, 2428, 2429, 2439 y 2442 presentaron una ejecución del 100% del producto.

No se generaron planes de mejoramiento durante la ejecución del convenio.

8.6.3.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 66. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
1075	\$ 1.916.092	\$ 954.284	49,80%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1880	\$ 13.757.065	\$ 13.757.065	100%	\$ 0	\$ 1.179.177		\$ 1.179.177	8,57%
2081	\$ 1.690.063	\$ 1.690.063	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2002	\$ 68.476.749	\$ 68.476.749	100%	\$ 34.875	\$ 0	\$ 0	\$ 34.875	0,05%
2123	\$ 800.054	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2250	\$ 1.925.886	\$ 1.925.886	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2378	\$ 200.281.233	\$ 191.915.012	95,82%	\$ 168.870	\$ 3.724.810	\$ 1.066.164	\$ 4.959.844	2,58%
2400	\$ 9.544.200	\$ 9.544.200	100%	\$ 0	\$ 795.350		\$ 795.350	8,33%
2401	\$ 57.628.902	\$ 57.628.902	100%	\$ 168.867	\$ 1.493.544	\$ 7.231.898	\$ 8.894.309	15,43%
2402	\$ 55.217.358	\$ 55.217.358	100%	\$ 0	\$ 171.751		\$ 171.751	0,31%
2405	\$ 2.361.164	\$ 2.361.164	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2406	\$ 116.182.548	\$ 114.442.783	98,50%	\$ 0	\$ 1.385.638	\$ 198.837	\$ 1.584.475	1,38%
2428	\$ 530.628	\$ 530.628	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2429	\$ 6.760.252	\$ 6.760.252	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2439	\$ 648.516	\$ 648.516	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	\$ 5.777.658	\$ 3.851.772	66,67%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2442	\$ 1.442.710	\$ 1.442.710	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 544.941.078	\$ 531.147.344	97,47%	\$ 372.612	\$ 8.750.270	\$ 8.496.899	\$ 17.619.781	3,32%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar el criterio G3-3 - Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C., representado en un 49,66% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, en segundo lugar el criterio G10-3 - Glosa por ausencia de soportes, representado en un 48,22% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, y en tercer lugar el criterio G1 - Glosa por incumplimiento de la unidad Base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 2,11% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental.

Los hallazgos obedecieron a los siguientes aspectos; por el criterio G3-3 - Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C., se evidenciaron formatos con inconsistencias, información registrada e incongruencias entre las respuestas a preguntas de las encuestas; también se aplicó glosa del seguimiento en campo, por hallazgo relacionado con información errónea registrada en atención a una queja. El criterio G10-3 - Glosa por ausencia de soportes, se debió a que la Subred no presento la totalidad de las encuestas reportadas como ejecutadas en el informe de gestión y por el criterio G1 - Glosa por incumplimiento de la unidad Base de costeo de los productos GSP-PSPIC, se generó al

no evidenciar de un profesional especializado 4 – Operativo en las planillas de pago de mayo 2025, el reconocimiento de la totalidad de honorarios con valor de la indexación, glosando la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y los valores de referencia con indexación; Igualmente se verificó el pago de honorarios, evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9 no reconocimiento de indexación, para el perfil de Profesional especializado 4 - Operativo y perfil Tecnólogo – Operativo.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior evidencia que, para vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, el producto vigilancia epidemiológica ambiental, presentó una ejecución total del 97,47% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 3,32% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia.

8.6.3.3. Seguimiento en Campo de la vigencia 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 67. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	3	NO	NO	NO	NO
2406 - Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	2	NO	NO	NO	NO
Total	5				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 5 seguimientos en campo, en dos intervención 2378 - *Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética* y 2406 - *Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial*, los perfiles que desarrollaron la intervención cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

En todas las intervenciones, los perfiles responsables cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos y contaron con los insumos y la logística necesaria para su correcta ejecución. Durante los seguimientos en campo se verificó que la Subred cumplió con los anexos técnicos establecidos para cada intervención.

8.7. CAMBIO CLIMÁTICO

“La línea de cambio climático tiene como propósito definir, incorporar y desarrollar procesos articulados de respuesta interinstitucional e intersectorial en salud ambiental, para la mitigación y adaptación a los fenómenos asociados a la variabilidad y cambio climático que se presentan en Bogotá D.C. Dentro de este proceso se implementa un sistema de vigilancia en salud ambiental, a través del cual se capta, procesa y analiza datos cuantitativos y cualitativos sobre eventos en salud, eventos climáticos extremos y variables meteorológicas asociados a la variabilidad y cambio climático, así como se desarrolla la aplicación de encuestas a la comunidad y generación de conocimiento sobre el efecto de la variabilidad y el cambio climático en la salud de los habitantes del Distrito Capital”.⁸

8.7.1. Seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

8.7.1.1. Insumos

La Subred Norte, cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

8.7.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el

⁸ Tomado de: Ficha técnica de línea Cambio Climático. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia: Vigencia: 03 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025”.

seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, no se presentó rotación del talento humano.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que el profesional contratado por parte de la Subred contaba con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un perfil entre contratado como talento humano de planta con perfil, Profesional Especializado 4. Sin embargo, no se identificaron inconsistencias relacionadas con las bases de talento humano.

Igualmente se verificó que el talento humano asociado a la línea es un funcionario de planta, por lo cual no aplica la validación de honorarios.

8.7.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación para la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

8.7.2. Producto: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y AMBIENTAL

8.7.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica y Ambiental

Tabla No. 68. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica y Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2342	Acciones de Cierre Cambio Climático	Engativá	7.516	0	0%	0
Subtotal código 2342			7.516	0	0%	0
2411	Sistema de vigilancia epidemiológico y ambiental de cáncer de piel y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	Chapinero	2	2	100%	2
Subtotal código 2411			2	2	100%	2
Total			2	2	100%	2

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio, el producto Vigilancia Epidemiológica y ambiental, no se contempla las

intervenciones 2342 - Acciones de Cierre Cambio Climático, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades, por parte de la Subred durante la vigencia del convenio, presentó una ejecución total de 100%, donde se ejecutaron las acciones programadas.

Como resultado del seguimiento del producto se evidenció, que la línea tiene un alto grado de adherencia en la ejecución de las intervenciones, las cuales se ejecutan de acuerdo con cómo se describen en los lineamientos técnicos de la línea y de la vigilancia, con fortalezas en el avance de los documentos relacionados con los productos ajustados a las recomendaciones de nivel central.

En la vigencia no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de planes de mejoramiento durante el seguimiento.

8.7.2.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 69. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total Convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				Gx		
2411	\$ 7.005.616	\$ 7.005.616	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2342	7.516	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 7.013.132	\$ 7.005.616	99,89%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior no se generaron glosas en el desarrollo del convenio, lo cual indica el alto grado de adherencia a los lineamientos técnicos de la vigilancia.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Vigilancia epidemiológica ambiental, presentó una ejecución total del 99,89% con relación al valor total programado para el convenio, valor que no fue afectado por la generación de glosas.

8.8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Las acciones de los Aspectos Administrativos se enmarcan bajo el producto de Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, el cual, “Concentra las acciones que aportan a la gestión integral del Modelo de inspección, vigilancia y control sanitario, la captación, depuración, procesamiento, monitoreo y consolidación de la información de la operación de la vigilancia de la salud ambiental y el análisis y la divulgación de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Distrito Capital”.⁹

8.8.1. Seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

8.8.1.1. Insumos

La Subred Norte no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que en el producto gestión de vigilancia de la salud ambiental no se contó con: elementos de identificación institucional, carnés chaquetas en los meses de marzo, abril, mayo y junio 2025, para las líneas de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, Seguridad Química y medicamentos Seguros.

8.8.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio y durante la ejecución del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin afectar el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

⁹ Tomado de: “Documento operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Vigencia: 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025. Secretaría Distrital de Salud.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de **54** perfiles, entre contratistas y de planta, distribuidos así: de la siguiente forma: **(1)** Profesional especializado 2, **(13)** Profesional especializado 3, **(10)** Profesional Universitario 2, **(2)** Profesional universitario 1, **(5)** perfiles Tecnólogo, **(3)** Técnico 1 y **(20)** Técnico 3. Sin embargo, se identificaron inconsistencias en las bases de talento humano en los meses de: diciembre de 2024, enero, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2025, para las líneas Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, Seguridad Química, Medicamentos Seguros, Aspectos Administrativos, Calidad del Agua y Saneamiento Básico y Alimentos Sanos y Seguros.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles profesional especializado 3 y técnico 3 teniendo como insumo las planillas de pagos radicadas por la Subred.

8.8.1.3. Gestión Documental

La Subred presentó los oficios de entrega de soportes iniciales y de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR No. 4177-2024, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente el proceso envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio.

En los informes del proceso de Gestión documental se evidenció: la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (Formato Único de Inventario Documental), información actualización por cada componente, nombre de series y sub series o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación. El avance al finalizar el convenio, se realizaron acciones de organización, verificación y encarpetado de 22.148 actas de establecimiento vigilado y controlado terminado de la Línea de Alimentos Sanos Seguros, Seguridad Química, Calidad del Agua y Saneamiento básico, Medicamentos Seguros, Aire, Ruido y Radiación Electromagnética y Cambio Climático.

El proceso de gestión documental contó con un espacio físico, ubicado en Rionegro, donde se evidenciaron almacenados en las unidades de conservación las carpetas con la respectiva rotulación y foliación, el espacio físico del archivo cuenta archivador – estante cuenta con unidades de conservación con correspondiente rótulo de identificación, especificando el código, series y subseries cumpliendo con las condiciones de humedad y temperatura.

8.8.2. Producto: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

8.8.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Tabla No. 70. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Barrios Unidos	18	18	100%	18
Subtotal código 1062			18	18	100%	18
1063	Digitador Sisvea	Usaquén	13	13	100%	13
		Suba	103	103	100%	103
Subtotal código 1063			116	116	100%	116
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Suba	117	117	100%	117
Subtotal código 1064			117	117	100%	117
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Chapinero	9	9	100%	9
Subtotal código 1066			9	9	100%	9
1067	Técnico Sisvea	Usaquén	27	27	100%	27
Subtotal código 1067			27	27	100%	27
1847	Digitador Sisvea	Usaquén	13	13	100%	13
Subtotal código 1847			13	13	100%	13
1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Suba	13	13	100%	13
Subtotal código 1865			13	13	100%	13
1980	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Barrios Unidos	2	2	100%	2
Subtotal código 1980			2	2	100%	2
1981	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal código 1981			1	1	100%	1
1982	Técnico Sisvea	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal código 1982			3	3	100%	3
1992	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Barrios Unidos	2	2	100%	2
Subtotal código 1992			2	2	100%	2
1993	Digitador Sisvea	Suba	13	13	100%	13
Subtotal código 1993			13	13	100%	13
1996	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Chapinero	1	1	100%	1
Subtotal código 1996			1	1	100%	1
1999	Técnico Sisvea	Usaquén	3	3	100%	3
Subtotal código 1999			3	3	100%	3
2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Suba	13	13	100%	13
Subtotal código 2044			13	13	100%	13
2078	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Engativá	7	7	100%	7
Subtotal código 2078			7	7	100%	7
2108	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Engativá	2	2	100%	2
Subtotal código 2108			2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2130	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal código 2130			1	1	100%	1
2135	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Engativá	1	1	100%	1
Subtotal código 2135			1	1	100%	1
Total, general			362	362	100%	362

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental presentó una ejecución total del 100%.

El total de las intervenciones facturadas por las diferentes localidades fueron verificadas, se revisaron los soportes de las actividades tanto en medio físico, como en magnético, teniendo en cuenta la calidad y lo establecido en los lineamientos técnicos.

Se realizó conteo, verificación y sellado del 100% de los soportes relacionados en los informes de gestión para la línea Aspectos Administrativos.

Para la vigencia objeto de seguimiento no se formularon planes de mejora para el producto Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental.

8.8.2.2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 71. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025								
	Valor total convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio							Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G2	G3-3	G5-1	G6-2	G7-2	G12-1		
1062	\$45.784.496	\$45.784.496	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1063	\$295.046.767	\$295.046.767	100%	\$8.746	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25.209.633	\$0	\$25.218.379	8,55%
1064	\$942.404.840	\$942.404.840	100%	\$6.672.499	\$0	\$11.265.399	\$8.082.843	\$0	\$0	\$0	\$26.020.741	2,76%
1066	\$80.122.864	\$80.122.864	100%	\$0	\$2.144.064	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.112.784	\$5.256.848	6,56%
1067	\$97.296.312	\$97.296.312	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.903.613	\$0	\$0	\$35.903.613	36,90%
1847	\$24.345.438	\$24.345.438	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.284.977	\$0	\$2.284.977	9,39%
1865	\$77.094.511	\$77.094.511	100%	\$0	\$0	\$1.186.115	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.186.115	1,54%
1980	\$3.745.452	\$3.745.452	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1981	\$6.554.542	\$6.554.542	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$327.727	\$327.727	5,00%
1982	\$7.959.435	\$7.959.435	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.158.534	\$0	\$0	\$2.158.534	27,12%
1992	\$1.359.460	\$1.359.460	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1993	\$8.836.490	\$8.836.490	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1996	\$2.379.056	\$2.379.056	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1999	\$2.888.979	\$2.888.979	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2044	\$27.982.448	\$27.982.448	100%	\$0	\$0	\$430.499	\$0	\$0	\$0	\$0	\$430.499	1,54%
2078	\$571.758.285	\$571.758.285	100%	\$0	\$0	\$268.421	\$0	\$0	\$0	\$0	\$268.421	0,05%
2108	\$147.403.174	\$147.403.174	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2130	\$59.928.081	\$59.928.081	100%	\$0	\$0	\$90.536	\$0	\$0	\$0	\$0	\$90.536	0,15%
2135	\$21.751.674	\$21.751.674	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
TOTAL	\$2.424.642.304	\$2.424.642.304	100%	\$6.681.245	\$2.144.064	\$13.240.970	\$8.082.843	\$38.062.147	\$27.494.610	\$3.440.511	\$99.146.390	4,09%

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G6-2 que corresponde a glosa por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea representado en un 38,39% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en bases de datos, formalizados a través de 18 conceptos técnicos definitivos emitidos por secretaria distrital de salud en toda la videncia y a 63 inconsistencias en cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS, en segundo lugar, el criterio G7-2 que corresponde a glosa por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, representado en un 27,73% del total de glosas generadas para el producto, relacionado a los hallazgos identificados en las líneas de intervención ETOZ, ARREM, SQ, CASB, ASYS y MS, se reportó la no concordancia entre los soportes físicos y la información ingresada en el aplicativo SIVIGILA DC, en tercer lugar, el criterio G3-3 que corresponde a glosa 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, representado en un 13,35% del total de las glosas generadas para el producto, relacionado al incumplimiento de actividades de liderazgo técnico, no concordancia en lo diligenciado en las bases de intervenidos y los soportes físicos e incumplimiento en la calidad de la intervención Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación, en cuarto lugar, el criterio G5-1 que corresponde a glosa por presunta falta de veracidad, representado en un 8,15% del total de glosas generadas para el producto, relacionado a la no concordancia entre los soportes originales y copias de planillas de asignación de vehículos presentados por el líder de vacunación de la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, en quinto lugar, el criterio G1 que corresponde a glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 6,74% del total de las glosas generadas para el producto, relacionado 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 hora mes, ya que no se evidenció el pago de la indexación de perfiles especializados 3 y técnico 3, en sexto lugar, el criterio G12-1 que corresponde a glosa por bases de talento humano representado en un 3,47% del total de glosas generadas para el producto, relacionado a inconsistencias en las bases de las diferentes líneas de intervención del componente de VSA, y por último el criterio G2 que corresponde a glosa por insumos y recursos, representado en un 2,16% de total de glosas generadas para el producto, relacionado a no disponer de insumos y recursos de tipo carné, chaqueta, gorra y morral institucional.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 4,09% con respecto al valor ejecutado en la vigencia del convenio.

8.8.2.3. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 72. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1998 – 2110 Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación	9	Si	No	Si	No
TOTAL	9				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 9 seguimientos en campo, en la intervención, Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación establecimientos terminados de las líneas de Seguridad Química y Alimentos Sanos y Seguros y a las líneas de intervención Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico y Alimentos Sanos y Seguros, los perfiles que desarrollaron la(s) intervención(es) cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenció incumplimiento frente a la intervención Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación debido a: Ausencia de profesional universitario con título y tarjeta profesional como médico veterinario o médico veterinario zootecnista, para el desarrollo de actividades de su competencia, por lo tanto, se generó glosa por criterio G3-3 que corresponde a glosa 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.

8.9. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ARREM	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
ASYS	Alimento sanos y seguros
CABS	Calidad del agua y saneamiento básico
COMVEZCOL	Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia
COPNIA	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
D.C.	Distrito Capital
E.S.E.	Empresa Social del Estado
ETA	Enfermedad Trasmiteda por Alimentos
ETÓZ	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
GSP	Gestión de la Salud Pública
ID	Número de Identificación del Establecimiento
INPEC	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
IVC	Inspección Vigilancia y Control
LARREM	Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
MIPE	Manejo Integral de Plagas en Exteriores
MS	Medicamentos Seguros
NIT	Número de Identificación Tributaria
PPP	Plan Programático Presupuestal
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
RH1	Residuos Hospitalarios
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SGSSS	Sistema General de Seguridad Social en Salud
SIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
SISVEA	Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental
SIVIGILA D.C.	Sistema Integrado de Vigilancia de la Salud Pública del Distrito Capital
SQ	Seguridad Química
UPGD	Unidades Primarias Generadoras de Datos
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental