

SOCIALIZACIÓN DE HALLAZGOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

12. Proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de Alimentos Sanos y Seguros



CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS GSP - PSPIC

Seguimiento Retrospectivo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

Seguimiento en campo meses: diciembre de 2025

Fecha de la socialización: 12 de marzo de 2026



SECRETARÍA DE
SALUD





**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Convenio GPS-PSPIC
N° 8387562- 2025
Fecha de seguimiento: 13 al 22 de
enero de 2026**



SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

Vigilancia de la salud Ambiental - 247-Acciones de Fiscalización y Aseguramiento y 249-Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental

7.966 Soportes reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

635 Soportes Verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del SIVIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; identificando hallazgos como, la no coincidencia de las horas relacionadas en la base de TH y la información relacionada en el insumo de planilla de pago con respecto a las horas reconocidas y pagadas.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; no se identificaron hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 47 Profesional universitario 2
- 51 Tecnólogo
- Se contó con 11 colaboradores de planta

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	<ul style="list-style-type: none">Se evidencio acta de levantamiento de medida sanitaria, MH08E723084 ID 330840, del 22 de noviembre de 2025, se realizó visita para cambio de concepto el día 22 de diciembre de 2025, superando los 12 días establecidos en el documento técnico.	Antonio Nariño	Glosa 1 Soporte afectado
90-Cafeterías, panaderías, fruterías	<ul style="list-style-type: none">Para las actas:<ul style="list-style-type: none">- Acta de IVC: AS02E797572, ID: 381313, Acta de aplicación de medida: MH06E702664.- Acta de IVC: AS02E797571, ID:589696, Acta de aplicación de medida: MH06E702660.Se evidencio que en las actas de aplicación de medida sanitaria adjuntas a las actas de IVC, no se marcó el tipo de medida sanitaria que se tomó en el establecimiento, la cual fue clausura temporal total.	Mártires	Glosa 2 Soporte afectado



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G 3-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Mártires	1	\$143.916	61,09%
Antonio Nariño	1	\$91.656	38.91 %
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	2	2	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$235.572	\$235.572	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	3		
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 0,019 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 1243.501.709)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Candelaria	15	Ninguno	14	5,49%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
Santafé	51	Ninguno	51	18,68%
Mártires	65	Ninguno	62	23,81%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
San Cristóbal	49	Ninguno	48	17,95%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
Rafael Uribe Uribe	59	Ninguno	58	21,61%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
Antonio Nariño	34	Ninguno	34	12,45%
TOTAL	273	Ninguno	267	97,80%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	4	1,47%
		Incumplimiento de lineamientos	1	0,37%

La cantidad revisada corresponde al total de desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA, adicional esto se realizó revisión de 10 medidas sanitarias distribuidas así: Operativos de alimentos: 3, plaza flores y plaza Restrepo: 7.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Mártires	2	No	No	No	No	22/12/2025	26/12/2025
90-Cafeterías, panaderías, fruterías	Mártires	1	No	No	No	No	18/12/2025	26/12/2025
94-Deposito de alimentos	Mártires	1	No	No	No	No	17/12/2025	26/12/2025
87-expendios minoristas	Rafael Uribe	1	No	No	No	No	16/12/2025	18/12/2025



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Para los seguimientos en campo del mes de diciembre del 2025, no se presentaron hallazgos ni planes de mejora.

Nota:

Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a la supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo.....", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.



SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
oct-25	Rafael Uribe Uribe	97-Expendios de bebidas alcohólicas	2	17 y 29/10/2025
oct-25	Rafael Uribe Uribe	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1	20/10/2025
oct-25	Rafael Uribe Uribe	1248- Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	9/10/2025
nov-25	Rafael Uribe Uribe	85- Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	1	
nov-25	Rafael Uribe Uribe	87-Expendios minoristas	1	20/11/2025
nov-25	Rafael Uribe Uribe	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	1	28/11/2025
nov-25	Rafael Uribe Uribe	97-Expendios de bebidas alcohólicas	3	14-24/11/2025
nov-25	Rafael Uribe Uribe	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1	15/11/2025



SOportes ADICIONALES

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
dic-25	Rafael Uribe Uribe	85- Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	1	
dic-25	Rafael Uribe Uribe	89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	17/12/2025
dic-25	Rafael Uribe Uribe	93- Comedores Comunitarios	1	23/12/2025
dic-25	Rafael Uribe Uribe	99- Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	2	18/12/2025
dic-25	Rafael Uribe Uribe	1248- Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	5	09-19/12/25
oct-25	Antonio Nariño	87-Expendios minoristas	1	25/10/2025
oct-25	Antonio Nariño	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	2	27-28/10/25
nov-25	Antonio Nariño	97-Expendios de bebidas alcohólicas	1	7/11/2025
dic-25	Antonio Nariño	85- Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	1	
dic-25	Antonio Nariño	97-Expendios de bebidas alcohólicas	1	16/12/2025





SOPORTES ADICIONALES

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
oct-25	San Cristóbal	87-Expendios minoristas	1	30/10/2025
oct-25	San Cristobal	97.Expendios de bebidas alcohólicas	8	18-24/10/25
nov-25	San Cristobal	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	1	19/11/2025
dic-25	San Cristobal	85- Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	1	
dic-25	San Cristobal	97-Expendios de bebidas alcohólicas	1	23/12/2025
dic-25	San Cristobal	1735- Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	21/12/2025



SOPORTES ADICIONALES

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
oct-25	Santa Fe	90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	1	7/10/2025
nov-25	Santa Fe	90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	8	21-27/11/25
nov-25	Santa Fe	97-Expendios de bebidas alcohólicas	6	15-22/11/25
dic-25	Santa Fe	85- Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	1	
dic-25	Candelaria	85- Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	1	
dic-25	Candelaria	87-Expendios minoristas	1	16/12/2025
dic-25	Candelaria	97-Expendios de bebidas alcohólicas	3	19-23/12/25
dic-25	Candelaria	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1	24/12/2025
dic-25	Candelaria	1116-Operativos eventos masivos	1	

SOPORTES ADICIONALES

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
oct-25	Mártires	82-Inspección a vehículos transportadores de alimentos	5	02-28/10/25
		87-Expendios minoristas	1	23/10/2025
		97-Expendios de bebidas alcohólicas	3	06-23/10/25
nov-25	Mártires	82-Inspección a vehículos transportadores de alimentos	7	01-14/11/25
dic-25	Mártires	82-Inspección a vehículos transportadores de alimentos	1	dic-25
dic-25	Mártires	87-Expendios minoristas	1	18/12/2025
dic-25	Mártires	95-Depósitos de bebidas alcohólicas	1	10/12/2025
dic-25	Mártires	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	3	22-26/12/25

2

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E.**

**Convenio GPS-PSPIC
N° 8385626- 2025**

**Fecha de seguimiento: 27 de enero
al 04 de febrero de 2026**



SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

247- Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario
y 249-Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la
Salud Ambiental

4.112 Soportes reportados como ejecutadas en el informe
de gestión VSA

1.053 Soportes Verificados por el Equipo de Apoyo a la
Supervisión

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error
del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento
<https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del SIVIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; identificando hallazgos:
- ✓ En la base de talento humano del mes de diciembre de 2025, en el campo “PERFIL” se evidenció que para una colaboradora, se registró como “Técnico 1”, siendo “Tecnólogo”.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; identificando hallazgos:
- ✓ Incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en la planilla de pago radicada por la subred del mes de diciembre de 2025, el pago de 6 horas para los contratistas: Profesionales Universitarios 2 y para los Tecnólogos de la línea.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 11 Profesionales universitarios 2 - operativo
- 17 Tecnólogos
- Se contó con 9 colaboradores de planta

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
250- Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental: 2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	✓ Concepto técnico emitido por la SDS, bajo radicado 2025-EE-117659 de fecha 21 de noviembre de 2025 con asunto “ Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Alimentos sanos y seguros mes noviembre 2025. ”, en el cual se informa que “ En atención a la FICHA TÉCNICA DE LA LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS en donde se indica que, el informe mensual de Enfermedades Transmitidas por Alimentos – ETA: se debe “presentar el décimo día posterior a la finalización del mes anterior” y teniendo en cuenta que, el 10 de noviembre, no fue enviado el informe del mes de octubre del presente. Se genera la glosa para el mes de noviembre de 2025, por la entrega inoportuna del informe solicitado por la Secretaría Distrital de Salud.	Ciudad Bolívar	Glosa
	✓ Concepto técnico emitido por la SDS, bajo radicado 2025-EE-131044 de fecha 24 de diciembre de 2025 con asunto “ Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Alimentos sanos y seguros mes diciembre 2025. ”, en el cual se informa que “En atención a la FICHA TÉCNICA DE LA LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS en donde se indica: “ Las alertas enviadas de alimentos y bebidas (INVIMA u otros), requerimientos jurídicos como tutelas, acciones de cumplimiento u otro tipo de solicitudes realizadas por los referentes de la línea, deberán ser atendidas por las Subredes en los tiempos indicados por el nivel central de la SDS” y teniendo en cuenta que el 22 de diciembre no fue enviado el resultado del requerimiento remitido el 27 de noviembre relacionado con la alerta 356-2025 (FÓRMULA INFANTIL BYHEART WHOLE NUTRITION. Se genera la glosa para el mes de diciembre de 2025, por la entrega inoportuna de los informes solicitados por la Secretaría Distrital de Salud.		
	✓ Concepto técnico emitido por la SDS, bajo radicado 2026-EE-03346 de fecha 16 de enero de 2026 con asunto “ Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Alimentos sanos y seguros mes diciembre 2025. ”, en el cual se informa que “En atención a la FICHA TÉCNICA DE LA LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS vigente en donde se indica que, se debe presentar informe de Adhesivos en establecimientos de almacenamiento y expendio de carnes y productos cárnicos comestibles el décimo día calendario, posterior a la finalización del mes anterior y que para la fecha señalada no se presentó el mismo correspondiente al mes de diciembre 2025. Se genera la glosa para el mes de diciembre de 2025, por la entrega inoportuna de los informes solicitados por la Secretaría Distrital de Salud.		



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
85- Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	<ul style="list-style-type: none">✓ A un establecimiento en el operativo se le aplicó medida sanitaria de seguridad consistente en destrucción al producto "cerveza", registrando como causal de la medida "AL" Producto alterado, con la descripción: " <i>El producto en mención se encontró ubicado en nevera de refrigeración y exhibición con fecha caducada</i>". La causal de la medida debió ser Producto fraudulento (FR), de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1686 de 2012; adicionalmente, en el acta de aplicación de la medida se registró "Decreto 1682 de 2012 artículo 82"; evidenciando error en el número del Decreto.	Tunjuelito	Glosa 1 Soporte afectado
87- Expendios minoristas	<ul style="list-style-type: none">✓ Se evidenció en actas, que el ítem 5.2- Manejo y conservación de productos refrigerados o congelados se marcó como NA; sin embargo, no cuenta con la justificación del No Aplica, incumpliendo con lo estipulado en el instructivo de diligenciamiento de actas.✓ Actas con espacios en blanco: en hoja 1 en el apartado de Concepto sanitario de la última visita sanitaria y en hoja 3 en la firma de la autoridad sanitaria.✓ Incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred, el pago de 6 horas para catorce Tecnólogos.	Ciudad Bolívar Tunjuelito Sumapaz Usme	Glosa 5 Soportes afectados



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	<ul style="list-style-type: none">✓ Se evidenció en actas, que el ítem 2.3 Programa de mantenimiento de equipos y utensilios y 1.5 Programa de mantenimiento de instalaciones, se calificaron como Aceptable con requerimientos (AR); sin embargo, los únicos hallazgos registrados son de incumplimiento total <i>“No cuenta con programa documentado de mantenimiento de equipos y utensilios”</i> y <i>“No cuenta con programa documentado para mantenimiento de equipos e instalaciones”</i>; por lo que se debió marcar como Inaceptable (I) teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1500/2007, Artículo 26 Numeral 1.2.1 solicitado a evaluar en estos ítems.✓ Se evidenció en acta que para el ítem 2.3 Programa de mantenimiento de equipos y utensilios, se calificó como Inaceptable (I); sin embargo, no se registró hallazgo.✓ Se evidenció en acta para el ítem 4.3 Empaque y etiquetado, el colaborador registró el siguiente hallazgo: <i>“No empaca ni etiqueta”</i>; sin embargo, no calificó el N/A, y acta donde si se marcó el N/A pero no se realizó registro de la justificación; incumpliendo lo establecido en el instructivo para diligenciamiento de actas.	Tunjuelito Usme	Glosa 8 Soportes afectados
97-Expendios de bebidas alcohólicas	<ul style="list-style-type: none">✓ En actas de visita de IVC el ítem 4.6: Soportes documentales de saneamiento, se registró el siguiente hallazgo: <i>“Al momento de la inspección no se evidencia plan de saneamiento documentado con listados de verificación”</i> el profesional lo califica como No cumple; sin embargo, el ítem 43: Residuos sólidos, lo calificó como Cumple; la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el Decreto 1686 de 2012, Artículo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos	Usme	Glosa 5 Soportes afectados



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
99-Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	✓ Se evidenció en acta de IVC que al establecimiento se le aplica medida sanitaria de clausura temporal parcial en la bodega de Fruver y bodega de abarrotes del establecimiento por: “... <i>deterioro en paredes, techos y pisos, por cableado eléctrico sin protección, caja de cables sin tapa, por acumulación de suciedad en pisos, paredes y techos, baño acumulación de suciedad en baños, elementos en desuso...</i> ”; observaciones que se realizaron en acta de IVC; sin embargo, son calificados como Aceptable con requerimientos, se evidencia que ningún ítem fue calificado como inaceptable y por ende marcado como crítico, obteniendo un puntaje del 66,5%, con concepto favorable con requerimiento; por lo anterior se omitió lo que reposa en el acta que es: “ <i>En caso que uno o mas de los aspectos a evaluar sea identificado como critico y calificado como inaceptable (I), independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD respectiva</i> ”, en ese orden de ideas, no se evidencia en el diligenciamiento del acta ítems calificados como inaceptables y marcados como críticos para la aplicación de la medida sanitaria del establecimiento.	Ciudad Bolívar	Glosa 1 Soporte afectado
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	✓ En acta de IVC se evidenció espacio en blanco, ya que no se relaciona el concepto sanitario obtenido en la visita. ✓ Acta de IVC donde al establecimiento se le actualizó la información de propietario por cambio de este; sin embargo, en la hoja 1 en el apartado de concepto sanitario de la última visita sanitaria fueron cerrados los espacios, al revisar el aplicativo SIVIGILA DC, se evidencia histórico de visitas de inspección sanitaria. ✓ Incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred, el pago de 6 horas para once Profesionales Universitarios 2	Ciudad Bolívar Tunjuelito Usme	Glosa 2 Soportes afectados



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1114- Muestreo de alimentos y bebidas	✓ Se evidenció incumplimiento del Anexo 6 Lineamientos técnicos para el muestreo de fecha 07/10/2025, donde el muestreo realizado al producto bebidas alcohólicas (“aperitivo no vínico sabor a vodka y mango”) fue rechazado por el Laboratorio de Salud Pública con la observación “ <i>El acta número TMO1S013170 viene la bebida alcohólica aperitivo no vínico sabor a vodka y mango like con numero de lote registrado en el acta L10411 M2 07:45 el número de lote LI0411 M2 07:45.2</i> ”.	Ciudad Bolívar	Glosa 1 Soporte afectado
1118-Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	✓ Incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred, el pago de 6 horas para uno de los Profesional Universitario 2.	Ciudad Bolívar	Glosa



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G1	G3-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
CIUDAD BOLÍVAR	3	3	\$ 2.252.194	32,88%
TUNJUELITO	2	6	\$ 2.247.606	32,80%
SUMAPAZ	-	1	\$ 89.949	1,32%
USME	2	6	\$ 2.260.986	33,00%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	7	16	23	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 3.360.000	\$ 3.490.735	\$ 6.850.735	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	-	23	23	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	49,04%	50,96%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,62 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 421.617.673)



SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
CIUDAD BOLÍVAR	3	Ninguno	3	15,00%
TUNJUELITO	5	Ninguno	5	25,00%
USME	12	Ninguno	12	60,00%
TOTAL	20	Ninguno	20	100,00%

La cantidad revisada corresponde al total de desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

Adicionalmente, se revisaron un total de 30 medidas sanitarias (producto y establecimiento) distribuidas así: 25 Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas, 3 Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, y 2 Cafeterías, panaderías, fruterías; se evidenciaron 2 hallazgos de incumplimiento de lineamientos y 1 hallazgo por la No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
87 - Expendios minoristas	Ciudad Bolívar	2	No	No	No	No	20/12/2025 23/01/2026	23/12/2025 03/02/2026
90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	Ciudad Bolívar	4	No	No	No	No	15/12/2025 21/12/2025 26/01/2026 03/02/2026	18/12/2025 23/12/2025 03/02/2026 03/02/2026

Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a la supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo.....", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.



SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre de 2025	Ciudad Bolívar	90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	1	28/10/2025
Octubre de 2025	Ciudad Bolívar	104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	3	28 y 29/10/2025
Octubre de 2025	Ciudad Bolívar	1735 - Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	17/10/2025
Noviembre de 2025	Ciudad Bolívar	97 - Expendios de bebidas alcohólicas	2	18/11/2025
Noviembre de 2025	Ciudad Bolívar	1249 - Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	9	01 al 20/11/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	1248 - Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	17/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	1249 - Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	14	03 al 22/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	2016 - Vigilancia a Publicidad	1	19/12/2025



SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre de 2025	Tunjuelito	87-Expendios minoristas	2	15 y 29/10/2025
Octubre de 2025	Tunjuelito	97-Expendios de bebidas alcohólicas	1	25/10/2025
Noviembre de 2025	Tunjuelito	87-Expendios minoristas	1	26/11/2025
Noviembre de 2025	Tunjuelito	89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	7	05 al 24/11/2025
Noviembre de 2025	Tunjuelito	97-Expendios de bebidas alcohólicas	6	10 al 27 /11/2025
Noviembre de 2025	Tunjuelito	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1	21/11/2025
Noviembre de 2025	Tunjuelito	1946- Supermercados intermedios	1	18/11/2025
Noviembre de 2025	Tunjuelito	2016-Vigilancia a Publicidad	1	25/11/2025
Diciembre de 2025	Tunjuelito	89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	16/12/2025
Diciembre de 2025	Tunjuelito	96- Expendios de pescado y productos de mar	1	04/12/2025
Diciembre de 2025	Tunjuelito	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	5	03 al 27/12/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Diciembre de 2025	Sumapaz	1250-Operativos apoyo espacio público y otros	2	5 y 12/12/2025



SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre de 2025	Usme	97-Expendios de bebidas alcohólicas	1	30/10/2025
Octubre de 2025	Usme	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1	22/10/2025
Noviembre de 2025	Usme	1864-Fortalecimiento de capacidades	1	28/10/2025
Noviembre de 2025	Usme	87-Expendios minoristas	12	11 al 27/11/2025
Diciembre de 2025	Usme	93-Comedores comunitarios	1	4/12/2025
Diciembre de 2025	Usme	99- Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	1	18/12/2025
Diciembre de 2025	Usme	1248- Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	7	01 al 16/12/2025
Diciembre de 2025	Usme	1946-Supermercados intermedios	2	10 y 11/12/2025

3

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E.**

**Convenio GPS-PSPIC
N° 8388233 - 2025**

**Fecha de seguimiento: 10 al 18 de
febrero de 2026**



SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

247 - Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario y 249 : Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental 6.535 Soportes reportados como ejecutados en el informe de gestión - Vigilancia en Salud Ambiental 1.134 Soportes Verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del SIVIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; identificando hallazgos como, la no coincidencia de las horas relacionadas en la base de TH y la información relacionada en el insumo de planilla de pago con respecto a las horas reconocidas y pagadas.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo con las planillas de pago suministradas por la Subred; no se identificaron hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- ✓ **28** Profesionales universitarios 2 (uno de ellos de planta).
- ✓ **19** Tecnólogos
- ✓ Se contó con **14** colaboradores de planta

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexo 6 y 8 del convenio.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
85- Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	<ul style="list-style-type: none">La información con relación al propietario del establecimiento, tipo de documento y numero de documento del establecimiento no coincide en el acta de medida sanitaria y visita de inspección de operativoSegún concepto técnico emitido por la SDS, se evidencia información falsa en dos productos inspeccionados (ejemplo: registro en el acta 10.491 litros cuando lo real fue 10,491 litros), estos errores generaron información pública errada que fue socializada a la comunidad en general y a medios de comunicación	Fontibón Puente Aranda	Glosa
87 – Expendios minoristas	<ul style="list-style-type: none">Se evidencio en el ítem 5: Almacenamiento y comercialización, numeral 5.2: Manejo y conservación de productos refrigerados o congelados, el profesional registro en N/A, pero no justifico el porqué de este.	Bosa	Glosa
89 – Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	<ul style="list-style-type: none">Se evidencio en acta de rotulado, espacios sin diligenciar: Fecha de la visita y el número del acta de la visitaEn los Ítems 4.3 Empaque y etiquetado y 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, se calificaron como aceptable (A) con las observaciones “No realiza empaque ni etiquetado” y “No realiza desposte” respectivamente; sin embargo, no se marcó las casillas de NA incumpliendo con lo establecido en la guía de diligenciamiento de actas del Invima.	Bosa Kennedy	Glosa



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	<p>Se evidencio en el Ítem 3: Personal manipulador de alimentos, numeral 3.4: Educación y capacitación, el profesional no registro completo el hallazgo escribió: “Se observa certificados de...”</p> <p>En el formato de rotulado se observa en la hoja 3/3, que no presenta firma por parte de la autoridad sanitaria.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se evidencia intervención desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos al establecimiento que se encontraba bajo la estrategia de Autorregulación, Generando para el equipo de Autorregulación visita fallida.• En el ítem 5.6 soportes documentales de saneamiento se evidencio que no se realizó la debida calificación ni se generaron los hallazgos correspondientes	Bosa Fontibón Kennedy	Glosa
94 - Depósitos de alimentos y bebidas	<ul style="list-style-type: none">• Se observo la verificación de rotulado de 6 productos, no se tiene justificación en las actas por el faltante de verificación de 3 rotulados.• Se evidencia intervención desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos al establecimiento que se encontraba bajo la estrategia de Autorregulación, Generando para el equipo de Autorregulación visita fallida.• Concepto técnico debido a que el acta original, que reposa bajo custodia de la subred no contiene aclaraciones adicionales o modificaciones en el ítem de observaciones relacionadas con la dirección del establecimiento, lo que refiere diferencias entre los dos documentos (original y copia) lo cual constituye una adulteración en documento público.	Fontibón Puente Aranda	Glosa



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
97 - Expendios de bebidas alcohólicas	<ul style="list-style-type: none">En el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: “No se evidencia soportes documentales de saneamiento” el profesional lo califica como No cumple, sin embargo el numeral 43: Residuos sólidos lo califico como cumple.Calificación intermedia (3) en el Ítem 2,3 Educción y capacitación en el cual se registra como hallazgo “No cuenta con capacitación”.Se evidenció hallazgo incompleto en el Ítem 4,1 Suministro y calidad de agua potable en el cual se registra como hallazgo “No presenta soporte de ...”.	Bosa Fontibón	Glosa
99 - Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	<ul style="list-style-type: none">Se evidencio en el formato de rotulado en la hoja 3/3, sin firma por parte de la autoridad sanitaria.	Bosa	Glosa
104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	<ul style="list-style-type: none">El ítem 5.4 Control integrado de plagas se calificó como Inaceptable (I) con el hallazgo "se evidencia presencia de vector plagas cucarachas vivas y muertas en varias partes del establecimiento, almacenamiento, debajo y detrás de equipos"; sin embargo, no se marcó la casilla de Critico.En la hoja 6 en el apartado II. Concepto sanitario no se seleccionó con (X) el concepto sanitario a emitir de acuerdo al porcentaje de cumplimiento obtenido de 60%Se evidencia intervención desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos al establecimiento que se encontraba bajo la estrategia de Autorregulación, Generando para el equipo de Autorregulación visita fallida.	Kennedy Fontibón	Glosa



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1250 - Operativos apoyo espacio público y otros	Se observa que el acta se encuentra firmada por un solo colaborador de perfil de Tecnólogo, faltando dos 2 perfiles de Tecnólogo de acuerdo con lo establecido en los Estándares de la línea; el líder manifiesta que solo pudo asistir un colaborador por falta de claridad en la hora solicitada para el desarrollo de la actividad por parte de la entidad que solicitó el apoyo. Es de precisar que la glosa se calcula para las 12 horas de los 2 colaboradores del perfil faltante Tecnólogo; teniendo en cuenta que de acuerdo con lo definido en los Estándares son 6 horas para la intervención con la participación de 3 Tecnólogos.	Kennedy	Glosa



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G3 - 1	G5 -1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
BOSA	6	0	\$1.284.658	24,26%
FONTIBÓN	5	1	\$2.159.544	40,78%
KENNEDY	5	0	\$726.414	13,72%
PUENTE ARANDA	3	0	\$1.125.600	21,25%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	19	1	20	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 3,987,304.00	\$ 1.308.912.	\$ 5,296,216.00	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	36			
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	96,55%	3,45%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 0,78% del valor total ejecutado por la línea (\$ 676.381.080)



SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BOSA	20	Ninguno	20	16,39
FONTIBON	19	Ninguno	19	15,58
KENNEDY	67	Ninguno	56	54,92%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	10	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
PUENTE ARANDA	16	Ninguno	12	13,11%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	3	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
TOTAL	122	Ninguno	107	87,70%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	13	10,66%
		Incumplimiento de lineamientos	2	1,64%

Para el periodo de seguimiento se realizó la revisión del 100% de los desfavorables relacionados en el informe de gestión, para: Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario. De igual forma se verificaron 72 medidas sanitarias en operativos de alimentos y bebidas, expendios minoristas y cafeterías, panaderías, fruterías, 6 Supermercado-hipermercados grandes superficies, 2 Supermercados intermedios, 2 Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
87- Expendios Minoritas	Fontibón	5	Si	No	Si	No	22/12/2025 09/02/2026 10/02/2026 11/02/2026	24/12/2025 17/02/2026 18/02/2026
90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	Fontibón	6	Si	No	Si	No	19/12/2025 09/02/2026 10/02/2026 11/02/2026	24/12/2025 17/02/2026
104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Puente Aranda	2	No	No	No	No	17/12/2025	22/12/2025
Supermercado Intermedio	Puente Aranda	1	No	No	No	No	17/12/2025	22/12/2025

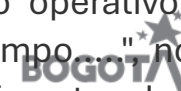
Hallazgos:

- Se evidencio en visita de campo que la dirección registrada en el acta en físico es Kr 82 23F 42 Lc 3, sin embargo, el establecimiento se encuentra en la dirección Kr 75 24D 73 Lc1, se indaga con la persona que atendió la visita, quien indica que la visita y los hallazgos encontrados se realizaron en la dirección en la cual se encuentra el establecimiento.
- Se evidenció que el ítem 5.2 Manejo y conservación de productos refrigerados o congelados fue calificado como Aceptable con la marcación de la casilla de NA (no aplica); sin embargo, no se registró justificación.

Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a la supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo..." nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización



SECRETARÍA DE
SALUD





SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Diciembre 2025	Kennedy	85- Operativos de alimentos y bebidas	4	23 (2) ,29 y 30 de diciembre 2025
		89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	18	20,22,23,27y 26 de diciembre 2025
		93- Comedores comunitarios	2	1 de diciembre 2025
		99-Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	1	15 diciembre de 2025
		115-Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	1	15 de diciembre 2025
		1248- Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	11 diciembre 2025
	Fontibón	85- Operativos de alimentos y bebidas	3	29 (2) y 30 de diciembre 2025
		115-Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	1	15 de diciembre 2025

4

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

**Convenio GPS-PSPIC
N° 8387508- 2025**

**Fecha de seguimiento: 24 de
febrero al 04 de marzo de 2026**



SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

Vigilancia de la salud Ambiental - 247-Acciones de Fiscalización y Aseguramiento y 249-Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental
8.931 Soportes reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA
1.174 Soportes Verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del SIVIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; no se identificaron hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; no se identificaron hallazgos.

para

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 36 Profesional universitario 2
- 30 Tecnólogo
- Se contó con 8 colaboradores de planta

INSUMOS

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

Sin embargo, se genero plan de mejora, para la Subred ya que no cuenta con un registro escrito que evidencie el reemplazo de los termómetros no aptos.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
250-Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental (Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental)	<ul style="list-style-type: none">Durante el seguimiento realizado, se evidenció soporte donde la Subred efectuó la verificación de 75 termómetros digitales el 06 de octubre de 2025, de los cuales 12 no se encontraban aptos para su uso. De acuerdo con el documento interno de la Subred, plan de verificación de los termómetros, cuando un insumo no es apto: “se debe retirar del servicio, informar a la coordinación y gestionar el ajuste, reparación, calibración externa o reposición según corresponda”. <p>La Subred manifiesta que realizó el cambio de los termómetros no aptos; sin embargo, no cuenta con un registro escrito que evidencie dicho reemplazo.</p>	Suba	Plan de mejora



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
89-Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	<ul style="list-style-type: none">En el ítem 6,1 se calificó como “Aceptable” con la observación, “No desposta ni despresa producto, sin embargo, no se marco el NA (No Aplica), al ser una actividad que no se realiza dentro del establecimiento, se debe marcar como No Aplica, como lo indica el instructivo de diligenciamiento del acta.	Suba	Glosa 3 Soportes afectados
97 – Expendios de bebidas alcohólicas	<ul style="list-style-type: none">No se registro nota aclaratoria si se evidencio o no producto para rotular		
104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	<ul style="list-style-type: none">En el ítem 5,3 calificación de “aceptable con requerimiento”, con el hallazgo, “no se realiza adecuado proceso de clasificación – separación de residuos (aprovechables, no aprovechables y reciclaje). El ítem fue marcado como “Critico”, al marcarse como Critico, la calificación debió ser Inaceptable, como lo indica el documento técnico.		



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
87- Expendios minoristas	<ul style="list-style-type: none">En el ítem 6.1 Requisitos Legales, se registro: “se evidencian productos exhibidos para la venta con fecha de vencimiento caducada en estantes y neveras ubicadas en el punto de venta”, sin embargo en el ítem 5.3 Manejo de productos que se expenden a temperatura ambiente se evidencio calificación intermedia y no se describe la observación con relación a los productos decomisados y que dieron origen a la medida.Se evidenció que no se adjuntan formatos de verificación de rotulados y no se justifica no cumpliendo con el lineamiento técnico.	Engativá	Glosa 4 Soportes afectados
89 - Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	<ul style="list-style-type: none">Se evidencia que se califica incumplimiento y crítico en los ítems 1.1 Localización y diseño debido a espacio entre piso y puerta lateral del establecimiento el cual no impide el ingreso de plagas , sin embrago no hay evidencia de plagas y 3.5 educación y capacitación se describe que se presenta plan de capacitación pero no se garantizan las 10 horas sin embargo, no se aplican los conceptos adquiridos, adicional se observan 2 bolsas de Kilo de producto químico bisulfito de sodio. Si bien en el ítem 3.5 se describe la presencia del producto químico bisulfito de sodio en el ítem referente al almacenamiento no se describe el hallazgo del producto químico y en la medida sanitaria que corresponde a clausura se describe que el producto químico es empleado en procesos de limpieza y desinfección, lo cual no es coherente.En los Ítems 4.3 Empaque y etiquetado y 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, se calificaron como aceptable (A) con las observaciones “No realiza empaque ni etiquetado” y “No realizan labores de desposte” respectivamente; sin embargo, no se marcó las casillas de NA incumpliendo con lo establecido en la guía de diligenciamiento de actas del Invima		



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
97-Expendios de bebidas alcohólicas	<ul style="list-style-type: none">En el ítem 2.1 Estado de salud se calificó con incumplimiento total (0), debido a que no se acredita reconocimiento medico vigente, no siendo coherente con lo descrito en Decreto 1686 de 2012 se especifica que en este ítem no solo se califica el reconocimiento médico del personal, sino que califica si el manipulador presenta un estado de salud apto para manipular los productos y si se dispone de medidas necesarias en caso de enfermedad, además de garantizar las condiciones sanitarias.En el ítem 4.6 soportes documentales de saneamiento se evidencio que no se realizó la debida calificación ni se generaron los hallazgos correspondientes .	Engativá	Glosa 6 Soportes afectados
104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	<ul style="list-style-type: none">Se evidencio en el Ítem 4.2 Prevención de la contaminación cruzada se califica con 0 y se describe el hallazgo: Posible contaminación cruzada por presencia de plagas tipo cucarachas vivas en área de preparación. Sin embargo no se marco el crítico como incumplimiento que afecta la inocuidad de los alimentos, según lo descrito en la guía para el diligenciamiento de las actas de inspección sanitaria el Invima.		



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
82-Inspeccion a vehículos transportadores de alimentos y bebidas	<ul style="list-style-type: none">En la hoja 1 Apartado Identificación del vehículo, en el ítem Nombre del propietario del vehículo se registró “Traslados y Logística de transporte”, en el Tipo de documento del propietario del vehículo se registró “X” en C.C con el registro del número “901289681”; sin embargo, el número registrado corresponde a un número de identificación tributaria y no de cédula de ciudadanía.En la hoja 1 de Identificación del vehículo, en el apartado Sistema de refrigeración SI__ NO__, se evidencia que no fue marcada ninguna de estas opciones.	Usaquén	Glosa 4 Soportes afectados
89 - Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	<ul style="list-style-type: none">El ítem 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, fue calificado como aceptable (A) con la marcación de no aplica (NA); sin embargo, no se realizó registro de la justificación del NA; incumpliendo lo establecido en la Guía para el diligenciamiento de actas del INVIMA		



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
99- Supermercados- Hipermercados grandes superficies	<p>*Al establecimiento se le emitió concepto sanitario desfavorable con medidas sanitarias de seguridad de Clausura temporal total y de destrucción de alimentos, con el registro de las siguientes causales: "Tenencia, almacenamiento de productos destinados para consumo humano AL: Alterados. Numerales 1-2-3-4-5-6-7-8-9, presentan características organolépticas anormales de olor, color, textura; Numerales 10-11-12 presentan fecha de vencimiento expirada"; sin embargo, se evidencia que en el acta de IVC el ítem 4.5 Procedencia y requisitos legales, no fue afectado calificándolo como Aceptable (A); incumpliendo de esta manera lo establecido en la Resolución 2674/2013 Artículo 31 párrafo 2 el cual indica que: " Los productos que se comercialicen en los expendios deben estar rotulados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Se prohíbe la exhibición y venta de alimentos o materias primas que se encuentren alterados, adulterados, contaminados, fraudulentos o con fecha de vencimiento caducada.</p> <p>*Al establecimiento se le emitió concepto sanitario Favorable con requerimientos obteniendo un 61,5% de cumplimiento; adicionalmente, se le aplicó medida sanitaria de destrucción de alimentos, donde se registró la siguiente causal: "Al momento de la visita se evidencia producto almacenado en mueble en el área de comidas preparadas para acompañamiento de combos con fecha de vencimiento caducada y sin ninguna señalización que indique que el producto esta vencido"; sin embargo, en el acta de IVC el ítem 4.5 Procedencia y requisitos legales, no fue afectado calificándolo como Aceptable (A); incumpliendo de esta manera lo establecido en la Resolución 2674/2013 Artículo 31 párrafo 2 el cual indica que: " ... Se prohíbe la exhibición y venta de alimentos o materias primas que se encuentren alterados, adulterados, contaminados, fraudulentos o con fecha de vencimiento caducada."; es de precisar, que si se hubiese afectado la calificación del ítem el porcentaje de cumplimiento total del establecimiento hubiese sido 59,5 % generando un concepto sanitario desfavorable</p>	Usaquén	Glosa 2 Soportes afectados



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	<ul style="list-style-type: none">Al establecimiento se le aplicó medida sanitaria de destrucción; sin embargo, en el acta de IVC en el apartado V. Aplicación de medida sanitaria de seguridad no se marcó la medida de destrucción.	Usaquén	Glosa 1 Soporte afectado
1864-Fortalecimiento de capacidades en Buenas Prácticas de Manufactura	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció lo siguiente en (1) reunión de fortalecimiento de capacidades de fecha 18-12-2025 que no se cumplió con lo descrito en el documento técnico de la línea de alimentos sanos y seguros en el ítem 2,2 Educación para la salud pública, "...para registrar dicha actividad se pueden utilizar las actas de reunión de la Subred con mínimo los siguientes datos: fecha, tema, desarrollo, identificación del colaborador que dictó la actividad incluyendo perfil e identificación de los asistentes (nombre completo, cedula, número de teléfono). Mínimo debe ser dictada a diez (10) personas...", ya que en el acta de reunión se observó la relación de 8 participantes, en el listado de asistencia se relacionaron 12 personas, de lo anterior para cuatro participantes les faltaron los mínimos datos, como el número de cedula y el número de teléfono.	Chapinero	Glosa 1 Soporte afectado



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
97-Expendios de bebidas alcohólicas	<ul style="list-style-type: none">Se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: “No presenta documento y programas” lo califica como No cumple, sin embargo, el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el “Decreto 1686 de 2012, Artículo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos.	Barrios Unidos	Glosa 3 Soportes afectados



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G 3-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Suba	3	\$255.270	8,41%
Engativá	7	\$818.070	27 %
Barrios Unidos	2	\$490.042	16%
Usaquén	6	\$1.382.009	46%
Chapinero	1	\$91.656	3,18%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	19	19	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$3.037.847	\$3.037.847	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	27		
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 0,32 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 973.726.812)



SECRETARÍA DE
SALUD



SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Suba	98	Ninguno	98	26,20%
Teusaquillo	38	Ninguno	38	10,17%
Usaquén	78	Ninguno	76	20,85%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
Engativa	120	Ninguno	117	32,08%
		Incumplimiento de lineamientos	3	
Chapinero	22	Ninguno	22	5,88%
Barrios Unidos	18	Ninguno	18	4,82%
TOTAL	374	Ninguno	370	98,93%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	0,26%
		Incumplimiento de lineamientos	3	0.81%

La cantidad revisada corresponde al total de desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA, adicional esto se realizo revisión de 19 medidas sanitarias distribuidas así:
 Operativos de alimentos: 8, Expendio minorista 1, Cafeterías: 1, Supermercado-hipermercado:1 y
 Visita de IVC para otorgar autorización sanitarias:8.



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO DICIEMBRE 2025 Y FEBRERO 2026

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Barrios Unidos	5	Si	No	G3-1	No	18 y 19/12/2025	23/12/2025
89-Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Suba y Engativá	4	No	No	No	No	20-23 y 25/02/2026	26 y 27/02/2026
87-expendios minoristas	Engativá y Usaquén	2	No	No	No	No	23/02/2026	26/02/2026
90-Cafeterías, panaderías, fruterías	Engativá y Usaquén	2	No	No	No	No	23 y 24/02/2026	26/02/2026
104-Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usaquén	1	No	No	No	No	24/02/2026	26/02/2026



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Hallazgos:

- Se evidenció en el seguimiento en campo por parte del equipo de apoyo a la supervisión , en tres de los establecimientos visitados no contaban con la copia de la visita realizada los días 18 y 19 de diciembre de 2025 por parte de la colaboradora Luz Dary Solano.

Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a la supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo.....", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.



SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre de 2025	Suba	90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	2	29 y 31/10/2025
Noviembre 2025	Suba	94 - Depósitos de alimentos y bebidas	3	08 al 22/11/2025
		104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1	24/11/2025
Diciembre 2025	Suba	90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	1	23/12/2025
Octubre 2025	Chapinero	97 - Expendios de bebidas alcohólicas	1	24/10/2025
Octubre 2025	Barrios Unidos	94-Depositos de alimentos y bebidas	1	03/10/2025
Noviembre 2025	Barrios Unidos	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	1	28/11/2025
Diciembre 2025	Barrios Unidos	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1	26/12/2025

SOPORTES ADICIONALES

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Diciembre de 2025	Usaquén	1249- Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	1	01/12/2025
Octubre 2025	Engativá	90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	42	02,03,09,14,15,16,17,18, 20,21,22,23,24,26,28 y 29/12/2025
		97 - Expendios de bebidas alcohólicas	1	22/10/2025
Noviembre de 2025	Engativá	1946 - Supermercado Intermedio	1	28/11/2025
Diciembre 2025	Engativá	90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	2	05 y 23/12/2025
		97 - Expendios de bebidas alcohólicas	1	06/12/2025
		104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	1	06/12/2025
Noviembre 2025	Teusaquillo	1248 - Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	10/11/2025
		90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	1	28/11/2025





Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

