

CAPÍTULO 8

PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 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.	Insumos.....	2
8.1.1.2.	Talento Humano.....	2
8.1.1.3.	Gestión Documental.....	3
8.1.2.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.....	3
8.1.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública.....	3
8.1.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	4
8.1.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO.....	5
8.1.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	5
8.1.3.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	10
8.1.3.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	14
8.1.3.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....	17
8.1.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.....	18
8.1.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	18
8.1.4.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	19
8.1.5.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL.....	20
8.1.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	20
8.1.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	22
8.2.	LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO.....	23
8.2.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	23
8.2.1.1.	Insumos.....	23
8.2.1.2.	Talento Humano.....	24
8.2.1.3.	Gestión Documental.....	24
8.2.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO.....	25
8.2.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	25
8.2.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	31
8.2.2.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	35
8.2.2.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....	36
8.2.3.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.....	37
8.2.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública.....	37
8.2.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	38
8.2.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.....	39
8.2.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	39
8.2.4.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	39
8.2.5.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	40
8.2.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	40
8.2.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	41
8.2.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD PÚBLICA.....	41
8.2.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública.....	41
8.2.6.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	42
8.3.	LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS.....	44
8.3.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	44
8.3.1.1.	Insumos.....	44
8.3.1.2.	Talento Humano.....	44

8.3.1.3.	Gestión Documental.....	45
8.3.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	45
8.3.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	45
8.3.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	47
8.3.2.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	49
8.3.2.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	50
8.3.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	51
8.3.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	51
8.3.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	51
8.3.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	52
8.3.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	52
8.3.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	53
8.4.	LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS.....	54
8.4.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	54
8.4.1.1.	Insumos.....	54
8.4.1.2.	Talento Humano.....	54
8.4.1.3.	Gestión Documental.....	55
8.4.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	55
8.4.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	55
8.4.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	59
8.4.2.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	61
8.4.2.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....	62
8.4.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	63
8.4.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	63
8.4.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....	64
8.4.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	65
8.4.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	65
8.4.4.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	65
8.4.4.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	66
8.4.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	66
8.4.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	66
8.4.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	67
8.5.	LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO	68
8.5.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	68
8.5.1.1.	Insumos.....	68
8.5.1.2.	Talento humano	69
8.5.1.3.	Gestión documental	69
8.5.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	70
8.5.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	70
8.5.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	72
8.5.2.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	73
8.5.2.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	74
8.5.3.	PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES.....	75
8.5.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores.....	75
8.5.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	76
8.5.3.3.	Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	77
8.5.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	77
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	77

8.5.4.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	78
8.5.4.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	78
8.5.5.	PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	79
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas..	79
8.5.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	82
8.5.5.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	83
8.5.6.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	83
8.5.6.1.	Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades	83
8.5.6.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	84
8.6.	LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	85
8.6.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	85
8.6.1.1.	Insumos	85
8.6.1.2.	Talento Humano	85
8.6.1.3.	Gestión Documental	86
8.6.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	86
8.6.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	86
8.6.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	87
8.6.2.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	87
8.6.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	88
8.6.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	88
8.6.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	91
8.6.3.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	92
8.7.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	94
8.7.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	94
8.7.1.1.	Insumos	94
8.7.1.2.	Talento Humano	94
8.7.1.3.	Gestión Documental	95
8.7.2.	PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL	95
8.7.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental	95
8.7.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	97
8.7.2.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	98
8.8.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	99

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.....	5
Tabla No. 4. Conceptos Desfavorables por localidad vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	10
Tabla No. 5. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	14
Tabla No. 6. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	17
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	18
Tabla No. 8. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	19
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	20
Tabla No. 10. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	22
Tabla No. 11. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	25
Tabla No. 12. Conceptos Desfavorables por localidad vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	31
Tabla No. 13. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	35
Tabla No. 14. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	36
Tabla No. 15. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	37
Tabla No. 16. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025	38
Tabla No. 17. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	39
Tabla No. 18. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	39
Tabla No. 19. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	40
Tabla No. 20. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	41
Tabla No. 21. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública	41
Tabla No. 22. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	42
Tabla No. 23. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	45
Tabla No. 24. Conceptos Desfavorables por localidad vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	47
Tabla No. 25. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	49
Tabla No. 26. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	50
Tabla No. 27. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	51
Tabla No. 28. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	51
Tabla No. 29. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	52
Tabla No. 30. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	53
Tabla No. 31. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	55
Tabla No. 32. Conceptos Desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	59
Tabla No. 33. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	61
Tabla No. 34. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025	62
Tabla No. 35. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	63
Tabla No. 36. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	64
Tabla No. 37. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	65
Tabla No. 38. Conceptos Desfavorables por localidad del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.....	65
Tabla No. 39. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	66
Tabla No. 40. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	66

Tabla No. 41. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	67
Tabla No. 42. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	70
Tabla No. 43. Conceptos Desfavorables por localidad vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Establecimiento Vigilado y Controlado	72
Tabla No. 44. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	73
Tabla No. 45. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	74
Tabla No. 46. Ejecución Programática – Control de Vectores.....	75
Tabla No. 47. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	76
Tabla No. 48. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	77
Tabla No. 49. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	77
Tabla No. 50. Conceptos Desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	78
Tabla No. 51. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	78
Tabla No. 52. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.....	79
Tabla No. 53. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	82
Tabla No. 54. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	83
Tabla No. 55. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	83
Tabla No. 56. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	84
Tabla No. 57. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	86
Tabla No. 58. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	87
Tabla No. 59. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	87
Tabla No. 60. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	88
Tabla No. 61. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	91
Tabla No. 62. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	92
Tabla No. 63. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental.....	95
Tabla No. 64. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	97
Tabla No. 65. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	98

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 Sur, 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:

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 Sur 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 para una intervención realizada de IVC a industria extractiva superficial y fábricas de material de construcción del producto Establecimiento Vigilado y Controlado no se contó con vehículo para transporte en el mes de enero 2025.

Respecto a verificación del restante de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de las actividades dispuestas en el lineamiento operativo, la Subred Sur soportó a través de actas o planillas la entrega y disponibilidad de recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet.

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 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 dieciocho (18) perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: dos (2) profesionales especializado 4 – (Operativo) con formación en: Ingeniero Ambiental especialista en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental e Ingeniero Químico especialista en Gerencia en Salud Ocupacional; dos (2) profesionales universitario 1 – (Operativo) con formación en: Médico General y Químico; once (11) profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en: ocho (8) Ingenieros Químicos, dos (2) Ingenieros Ambientales y una (1) Ingeniera de Alimentos; dos (2) tecnólogos – (Operativo) con formación en: Tecnóloga en Control de Calidad de Alimentos y Tecnóloga en Saneamiento Ambiental; y una (1) Tecnóloga de planta con formación de Técnico de área de la salud quien apoya la línea en la toma de medidas sanitarias.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, ya que no se evidenció el pago de la indexación en los meses de enero y febrero de 2025 para un (1) perfil de Profesional universitario 1, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia radicadas 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 de esta, 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.

8.1.2. 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 2024 al 30 de septiembre 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	CIUDAD BOLIVAR	9	9	100%	9
Subtotal código 1136			9	9	100%	9
1960	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
Subtotal código 1960			1	1	100%	1
2036	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	CIUDAD BOLIVAR	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 de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto presentó una ejecución total del 100%.

Para las intervenciones del producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública, se evidenció de manera general el desarrollo de las actividades propuestas y se realizó la verificación de los soportes 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, como lo son: depuración semanal de la base de datos de notificación al SIVIGILA D.C. del evento 365, verificación de los ajustes por parte de las UPGD, asistencias técnicas realizadas en las UPGD priorizadas por inconsistencias detectadas y bajo reporte de casos, elaboración de los informes del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas durante la

vigencia, elaboración de las Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC), envío de notificación de cápsulas informativas y los informes remitidos, la mayoría en los tiempos establecidos. Se identificó como fortalezas: la organización de los soportes que permite una validación eficiente de las actividades realizadas, el seguimiento en la cantidad de inconsistencias identificadas y ajustadas en la base del evento 365; sin embargo, se identificaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos técnicos, los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera del período.

No se generaron planes de mejoramiento para este producto durante la vigencia del convenio.

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 glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
1136	\$ 49.599.776	\$ 49.599.776	100%	\$ 276.515	\$ 276.515	0,56%
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%	\$ 276.515	\$ 276.515	0,50%

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 Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, en el convenio del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se presentó glosa por el siguiente 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 100% del total de glosas generadas para el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública, relacionado con el incumplimiento en: No se cumplió con lo establecido en la Guía operativa para la atención y seguimiento de eventos e incidentes de interés en salud pública que involucran sustancias químicas, en la intervención 1136, ya que para un evento que se identificó como fallido, se recibió notificación por parte del Secretaría Distrital de Salud el día 11 de febrero 2025 y se remitió el informe SITREP de 24 horas el día 13 febrero 2025 y no se registró en el tablero de control; adicional para un brote del cual se recibió notificación el día 13 de febrero 2025 y el informe SITREP de 24 horas se remitió el día 15 de febrero 2025.

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 ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,50% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del 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
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
Subtotal código 2			2	2	100%	2
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	CIUDAD BOLIVAR	39	39	100%	39
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	TUNJUELITO	5	5	100%	5
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	USME	6	6	100%	6
Subtotal código 3			50	50	100%	50
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	CIUDAD BOLIVAR	806	806	100%	806
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	TUNJUELITO	405	405	100%	405
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	USME	379	379	100%	379
Subtotal código 4			1.590	1.590	100%	1.590
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	TUNJUELITO	10	10	100%	10
Subtotal código 6			12	12	100%	12
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	CIUDAD BOLIVAR	19	19	100%	19
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	TUNJUELITO	10	10	100%	10
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	USME	15	15	100%	15
Subtotal código 12			44	44	100%	44
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	CIUDAD BOLIVAR	10	10	100%	10
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	TUNJUELITO	2	2	100%	2
Subtotal código 17			12	12	100%	12
18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	CIUDAD BOLIVAR	32	32	100%	32
18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	USME	13	13	100%	13
Subtotal código 18			45	45	100%	45
19	IVC A CURTIEMBRES	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
19	IVC A CURTIEMBRES	TUNJUELITO	93	93	100%	93
Subtotal código 19			96	96	100%	96

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
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	CIUDAD BOLIVAR	9	9	100%	9
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	TUNJUELITO	1	1	100%	1
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	USME	3	3	100%	3
Subtotal código 21			13	13	100%	13
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	CIUDAD BOLIVAR	206	206	100%	206
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	TUNJUELITO	181	181	100%	181
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	USME	118	118	100%	118
Subtotal código 22			505	505	100%	505
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	USME	1	1	100%	1
Subtotal código 24			4	4	100%	4
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	CIUDAD BOLIVAR	19	19	100%	19
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	TUNJUELITO	22	22	100%	22
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	USME	10	10	100%	10
Subtotal código 1205			51	51	100%	51
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	CIUDAD BOLIVAR	45	45	100%	45
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	TUNJUELITO	13	13	100%	13
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	USME	13	13	100%	13
Subtotal código 1221			71	71	100%	71
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	4	4	100%	4
Subtotal código 1741			4	4	100%	4
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	322	322	100%	322
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	162	162	100%	162
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	268	268	100%	268
Subtotal código 1742			752	752	100%	752
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	35	35	100%	35
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	42	42	100%	42
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	53	53	100%	53
Subtotal código 1744			130	130	100%	130
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	12	12	100%	12
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	9	9	100%	9

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
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	5	5	100%	5
Subtotal código 1746			26	26	100%	26
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MAS TRABAJADORES	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Subtotal código 1747			1	1	100%	1
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	27	27	100%	27
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	93	93	100%	93
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	20	20	100%	20
Subtotal código 1748			140	140	100%	140
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Subtotal código 1749			2	2	100%	2
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	135	135	100%	135
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	159	159	100%	159
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	117	117	100%	117
Subtotal código 1750			411	411	100%	411
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	6	6	100%	6
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	TUNJUELITO	2	2	100%	2
Subtotal código 1751			8	8	100%	8
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	14	14	100%	14
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	127	127	100%	127
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	13	13	100%	13
Subtotal código 1752			154	154	100%	154
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	3	3	100%	3
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	TUNJUELITO	2	2	100%	2
Subtotal código 1753			5	5	100%	5
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	210	210	100%	210

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
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	137	137	100%	137
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	92	92	100%	92
Subtotal código 1754			439	439	100%	439
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	2	2	100%	2
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	TUNJUELITO	1	1	100%	1
Subtotal código 1755			3	3	100%	3
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	12	12	100%	12
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	3	3	100%	3
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	3	3	100%	3
Subtotal código 1756			18	18	100%	18
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	TUNJUELITO	3	3	100%	3
Subtotal código 1758			4	4	100%	4
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	587	587	100%	586
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	206	206	100%	206
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	296	296	100%	296
Subtotal código 1759			1.089	1.089	100%	1.088
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	CIUDAD BOLIVAR	41	41	100%	41
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	TUNJUELITO	21	21	100%	21
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	USME	20	20	100%	20
Subtotal código 1761			82	82	100%	82
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	CIUDAD BOLIVAR	32	32	100%	32
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	TUNJUELITO	12	12	100%	12
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	USME	20	20	100%	20
Subtotal código 1762			64	64	100%	64
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	CIUDAD BOLIVAR	40.697	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	SUMAPAZ	184.930	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	TUNJUELITO	14.830	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	USME	14.900	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
Subtotal código 1777			255.357	0	0,00%	0
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	USME	1	1	100%	1
Subtotal código 2139			1	1	100%	1
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	CIUDAD BOLIVAR	9	9	100%	9
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	TUNJUELITO	15	15	100%	15
Subtotal código 2146			24	24	100%	24
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
Subtotal código 2210			1	1	100%	1
Total, general (Sin contabilizar código 1777)			5.853	5.853	100%	5.852

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto Establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención 1777 - Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química, las cuales corresponden 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% de acuerdo con lo programado para la vigencia.

De lo anterior se precisa que de un total de 34 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, las intervenciones con códigos 2, 3, 4, 6, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 1205, 1221, 1741, 1742, 1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1758, 1759, 1761, 1762, 2139, 2146 y 2210 (34 de 34) presentaron una ejecución del 100% del producto.

Las intervenciones del producto Establecimiento vigilado y controlado, se ajustaron a los lineamientos técnicos en cuanto a los perfiles estipulados para su ejecución y cumplieron parcialmente con la asignación de insumos contemplados en los anexos 6 y 8 del convenio. Igualmente, se observa que, en 18 de las 34 intervenciones ejecutadas (códigos: 2, 17, 21, 24, 1221, 1741, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 2139, 2146 y 2210), se cumplieron las características técnicas y de calidad. Además, 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. Durante la vigencia del convenio se destacaron como fortalezas: las actividades de direccionamiento y seguimiento por parte de los líderes de la línea con el equipo operativo, actividades de fortalecimiento de las capacidades técnicas, actividades de seguimiento en campo realizadas por la Subred con la retroalimentación de los hallazgos; así como, la elaboración y seguimiento de planes de mejora internos derivados de lo anterior. De igual manera, se destaca la organización de los soportes que dan cuenta de las actividades

ejecutadas, lo que facilitó la verificación de las intervenciones e indicadores con respecto a lo reportado en el informe de gestión; se identificó adherencia del talento humano a las recomendaciones y hallazgos formulados por parte del equipo de seguimiento.

Como resultado al seguimiento del producto Establecimiento vigilado y controlado de la Línea de Seguridad Química de la Subred Sur E.S.E., se identificaron hallazgos por insumos y recursos para una (1) intervención, ausencia de soportes en una (1) intervención e incumplimiento a los lineamientos técnicos en dieciséis (16) de las treinta y cuatro (34) intervenciones ejecutadas, los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera de la vigencia.

No se generaron planes de mejoramiento para este producto durante la vigencia del convenio.

8.1.3.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Ciudad Bolívar	8	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Ciudad Bolívar	147	Si
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Ciudad Bolívar	1	No
18	IVC A INDUSTRIA EXTRACTIVA SUPERFICIAL Y FÁBRICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Ciudad Bolívar	5	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Ciudad Bolívar	26	Si
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	Ciudad Bolívar	3	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Ciudad Bolívar	1	No
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	2	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	21	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	7	Si
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	1	No
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	2	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	28	Si
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	1	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	44	Si
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	1	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	103	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Ciudad Bolívar	12	Si
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Ciudad Bolívar	1	No
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Tunjuelito	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Tunjuelito	117	Si

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Tunjuelito	5	No
19	IVC A CURTIEMBRES	Tunjuelito	17	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Tunjuelito	24	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Tunjuelito	5	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	16	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	4	No
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	3	No
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	16	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	42	Si
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	24	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	31	Si
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	1	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	22	No
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Tunjuelito	2	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Tunjuelito	2	No
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Usme	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usme	149	Si
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Usme	1	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Usme	17	Si
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Usme	5	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	36	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	9	No
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	41	Si
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	7	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	22	Si
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	2	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	70	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Usme	3	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Usme	5	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 Sur 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 Sur 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 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 – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS. Con relación a este aspecto no se generaron hallazgos durante la vigencia del convenio.

Se verificaron un total de 1115 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, 413 actas (37,04%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 195 actas (17,49%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 111 actas (9,96%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 97 actas (8,70%).
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 73 actas (6,55%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 67 actas (6,01%).
- IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores, 32 actas (2,87%).
- IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores, 20 actas (1,79%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de menos de 20 trabajadores, 18 actas (1,61%).
- IVC a curtiembres, 17 actas (1,52%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 17 actas (1,52%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 11 actas (0,99%).
- IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, 10 actas (0,90%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 8 actas (0,72%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, 5 actas (0,45%).
- IVC a fábricas de colchones de menos de 20 trabajadores, 5 actas (0,45%).
- IVC a industria extractiva superficial y fábricas de materiales de construcción, 5 actas (0,45%).
- IVC a fábricas de autopartes de menos de 20 trabajadores, 4 actas (0,36%).
- IVC a tintorerías de textiles, 3 actas (0,27%).
- IVC a depósitos de material de construcción de 20 o más trabajadores, 2 actas (0,18%).
- IVC a estaciones de servicio, 2 actas (0,18%).

Por localidad, los 1115 conceptos desfavorables revisados, se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: 414 actas, de las cuales 395 actas (95,41%) no presentaron inconsistencias, 7 actas (1,69%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 12 actas (2,90%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Tunjuelito: 332 actas, de las cuales 323 actas (97,29%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (0,90%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre

soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 6 actas (1,81%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Usme: 369 actas, de las cuales 359 actas (97,29%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (0,27%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 9 actas (2,44%) 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 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:

- Inconsistencias en el diligenciamiento de la cédula del establecimiento.
- Espacios en blanco o sin diligenciar en el acta.
- No se registraron incumplimientos en ítems calificados como “No cumple”.
- Registro de incumplimiento en un ítem que no condiciona el concepto sanitario.
- Inconsistencias en la evaluación de ítems correlacionados.
- Causales registradas en el acta de aplicación de medida sanitaria que no coinciden con lo consignado en el acta de IVC.
- Hallazgos e incumplimientos que no cumplen con los atributos de calidad definidos en el instructivo de diligenciamiento, en cuanto a redacción.
- Falta de concordancia entre el hallazgo y el incumplimiento registrado.
- Acta sin número de inscripción o sin justificación al respecto.
- Inconsistencia entre la evaluación realizada en el acta del servicio complementario de tatuaje y los aspectos relacionados con la gestión de residuos consignados en el acta principal de estética ornamental y en el acta del servicio complementario de extensión de pestañas.
- De acuerdo con las horas de intervención definidas en el módulo de estándares del SIVIGILA D.C., no se garantizó el tiempo requerido para la ejecución de las intervenciones, lo que afecta la calidad de los productos.
- Hallazgos e incumplimientos inconsistentes frente al aspecto evaluado y al artículo de la normatividad presuntamente incumplida.
- No se registraron los nombres de los trabajadores que no presentaron certificado de idoneidad.

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

- Error de digitación en las cantidades mensuales utilizadas y almacenadas de sustancias químicas.
- No se digitó la información de un producto terminado.
- Digitación en minúscula del número de inscripción.
- Errores de digitación en la cédula del establecimiento.

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 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 glosas definitivas	% de glosa
				G2	G3-3	G10-3		
2	\$ 240.448	\$ 240.448	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
3	\$ 5.996.160	\$ 5.996.160	100%	\$ 0	\$ 236.688	\$ 0	\$ 236.688	3,95%
4	\$ 142.930.020	\$ 142.930.020	100%	\$ 0	\$ 3.386.904	\$ 0	\$ 3.386.904	2,37%
6	\$ 1.079.196	\$ 1.079.196	100%	\$ 0	\$ 180.336	\$ 0	\$ 180.336	16,71%
12	\$ 3.953.292	\$ 3.953.292	100%	\$ 0	\$ 87.348	\$ 0	\$ 87.348	2,21%
17	\$ 1.076.376	\$ 1.076.376	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
18	\$ 5.395.040	\$ 5.395.040	100%	\$ 7.213	\$ 236.688	\$ 0	\$ 243.901	4,52%
19	\$ 8.627.928	\$ 8.627.928	100%	\$ 0	\$ 180.336	\$ 0	\$ 180.336	2,09%
21	\$ 1.555.392	\$ 1.555.392	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
22	\$ 45.405.120	\$ 45.405.120	100%	\$ 0	\$ 360.672	\$ 0	\$ 360.672	0,79%
24	\$ 360.672	\$ 360.672	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1205	\$ 9.157.656	\$ 9.157.656	100%	\$ 0	\$ 715.704	\$ 0	\$ 715.704	7,82%
1221	\$ 1.359.066	\$ 1.359.066	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1741	\$ 795.328	\$ 795.328	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1742	\$ 45.059.464	\$ 45.059.464	100%	\$ 0	\$ 360.672	\$ 0	\$ 360.672	0,80%
1744	\$ 7.784.480	\$ 7.784.480	100%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	1,54%
1746	\$ 1.561.032	\$ 1.561.032	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1747	\$ 90.168	\$ 90.168	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1748	\$ 10.484.350	\$ 10.484.350	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1749	\$ 180.336	\$ 180.336	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1750	\$ 30.795.590	\$ 30.795.590	100%	\$ 0	\$ 521.280	\$ 0	\$ 521.280	1,69%
1751	\$ 958.032	\$ 958.032	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1752	\$ 11.531.610	\$ 11.531.610	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1753	\$ 448.020	\$ 448.020	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1754	\$ 32.890.114	\$ 32.890.110	100%	\$ 0	\$ 676.260	\$ 0	\$ 676.260	2,06%
1755	\$ 360.672	\$ 360.672	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1756	\$ 1.082.016	\$ 1.082.016	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1758	\$ 360.672	\$ 360.672	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	25,00%
1759	\$ 65.257.048	\$ 65.257.048	100%	\$ 0	\$ 1.016.264	\$ 331.922	\$ 1.348.186	2,07%
1761	\$ 4.914.144	\$ 4.914.144	100%	\$ 0	\$ 60.112	\$ 0	\$ 60.112	1,22%
1762	\$ 5.756.652	\$ 5.756.652	100%	\$ 0	\$ 270.504	\$ 0	\$ 270.504	4,70%
1777	\$ 255.357	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2139	\$ 180.336	\$ 180.336	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2146	\$ 2.164.056	\$ 2.164.056	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

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 glosas definitivas	% de glosa
				G2	G3-3	G10-3		
2210	\$ 90.169	\$ 90.169	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 450.136.012	\$ 449.880.651	99,94%	\$ 7.213	\$ 8.500.160	\$ 331.922	\$ 8.839.295	1,96%

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

Como se evidencia en la tabla anterior, en la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, 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., criterio representado en un 96,16% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado, relacionado con el incumplimiento en:

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

- Espacios sin diligenciar e ítems sin calificar.
- No se registraron exigencias o incumplimientos para ítems calificados como No cumple.
- Inconsistencias en la calificación de ítems correlacionados o interrelacionados.
- Inconsistencia en la fecha de vencimiento del plazo de los requerimientos.
- Clasificación errónea del tipo de establecimiento y de la intervención realizada.
- Inconsistencias en el diligenciamiento de la cédula del establecimiento.
- Hallazgos, exigencias o incumplimientos que no cumplen con los atributos de calidad definidos en el instructivo de diligenciamiento en cuanto a redacción.
- De acuerdo con las horas de intervención definidas en el módulo de estándares del SIVIGILA D.C., no se garantizó el tiempo requerido para la ejecución de las intervenciones, lo cual afecta la calidad de los productos.
- Inconsistencia entre el tipo de establecimiento, la exigencia relacionada con las hojas de seguridad y las sustancias químicas registradas.
- Registro de hallazgo para un aspecto calificado como Cumple.
- Se excedió el número máximo de notas aclaratorias permitidas en el acta.
- Registro de hallazgos y exigencias sin soporte en el marco normativo aplicable.
- Inconsistencia entre el hallazgo y las exigencias o incumplimientos respecto al aspecto evaluado.
- Inconsistencia en el diligenciamiento del motivo de la visita.
- No se registró el residuo característico de la actividad desarrollada.
- Registro incompleto del nombre genérico y de las cantidades de las sustancias químicas.

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

- Espacios sin diligenciar e ítems sin calificar.
- Inconsistencia en el diligenciamiento de la cédula del establecimiento.

- No se realizó la verificación del cumplimiento normativo de la Ley 1335 de 2009 durante el año calendario 2024.
- No se registraron exigencias ni incumplimientos para ítems calificados como “No cumple”.
- Las causales registradas en el acta de aplicación de medida sanitaria no coinciden con lo consignado en el acta de IVC.
- Reiteración de concepto Favorable con requerimientos sin incluir observaciones al respecto.
- Acta sin número de inscripción ni justificación correspondiente.
- Los hallazgos, exigencias o incumplimientos registrados no cumplen con los atributos de calidad definidos en el instructivo de diligenciamiento en cuanto a redacción.
- No se registró un producto con propiedad esterilizante, y no se registró el nombre del fabricante del producto cosmético “cera”.
- No coincide la persona referenciada como técnico laboral por competencias en maquillaje artístico y decorativo con la registrada como responsable de los procedimientos.
- La visita de seguimiento al concepto Favorable con requerimientos superó los nueve (9) meses corrientes contados a partir de la fecha de la primera visita.
- Inconsistencia entre la evaluación consignada en el acta del servicio complementario de tatuaje y los aspectos relacionados con la gestión de residuos registrados en el acta principal de estética ornamental y en el acta del servicio complementario de extensión de pestañas.
- De acuerdo con las horas de intervención definidas en el módulo de estándares del SIVIGILA DC, no se garantizó el tiempo requerido para la ejecución de las intervenciones, lo cual afecta la calidad de los productos.
- Hallazgos e incumplimientos inconsistentes respecto al aspecto evaluado y al artículo de la normatividad incumplida.
- No se registraron los nombres de los trabajadores que no presentaron el certificado de idoneidad.
- Calificación errada del aspecto evaluado como “No cumple”, inconsistente con el concepto favorable emitido.
- Inconsistencia entre los hallazgos y las exigencias registradas en cuanto a su coherencia y los aspectos evaluados.
- Socialización errada del portal web del sector belleza: www.saludpublica.gov.co/sitios/sectorbelleza
- Inconsistencia en la calificación de ítems correlacionados.
- Inconsistencia en el registro del número de trabajadores.
- Registro de hallazgos para aspectos calificados como “Cumple”.
- Inconsistencia en la evaluación de aspectos transversales a las actividades desarrolladas.
- Registro de hallazgos y exigencias no soportados en el marco normativo aplicable.
- No se registraron los procedimientos o servicios prestados en el establecimiento, su responsable ni el modo de aplicación.

En segundo lugar, criterio G10-3 que corresponde a glosa por ausencia de soportes, representado en un 3,76% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado, relacionado con el incumplimiento en lo que respecta a la ausencia de un soporte en la intervención 1759 - IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el periodo del 03 al 31 de diciembre 2024.

En tercer lugar, criterio G2 que corresponde a glosa por insumos y recursos, representado en un 0,08% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado, relacionado con el incumplimiento asociado a la no disponibilidad de vehículo para la realización de una visita programada en la intervención 18 – IVC a industria extractiva superficial y fábricas de materiales de construcción, en la localidad de Ciudad Bolívar en el mes de enero 2025.

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 99,94% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,96% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 6. 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
3 - IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal	1	No	No	No	No
4 - IVC a establecimientos de estética ornamental	5	No	No	No	Si
18 - IVC a industria extractiva superficial y fábricas de materiales de construcción	1	No	No	No	Si
1742 - IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores	3	No	No	No	No
1744 - IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores	1	Si	No	Si	Si
1750 - IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores	1	No	No	No	No
1754 - IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores	2	No	No	No	Si
1759 - IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores	3	Si	No	Si	Si
1761 - IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores	1	No	No	No	Si
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 Sur E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron dieciocho (18) seguimientos en campo, en nueve (9) intervenciones del producto Establecimiento vigilado y controlado, con códigos 3, 4, 18, 1742, 1744, 1750, 1754, 1759 y 1761 en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme, 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 los lineamientos técnicos para las intervenciones con códigos 1744 y 1759, debido a que se observó inconsistencia en la información registrada en las actas y las condiciones evidenciadas en los establecimientos,

por lo tanto, se generó glosa por 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.; así mismo, para las intervenciones con códigos 4, 18, 1744, 1754, 1759 y 1761 se recomendó:

- En las visitas a establecimientos del sector belleza o de riesgo químico incentivar el uso permanente de los elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades.
- En el momento de la visita, verificar nuevamente la totalidad de las condiciones del establecimiento, corroborar los insumos y sustancias químicas utilizadas y almacenadas; en establecimientos donde también se realizan arreglos de ropa, establecer la actividad predominante y de acuerdo a ese análisis definir la pertinencia de la intervención por parte de la línea de Seguridad Química o remitir el establecimiento para que sea intervenido por la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico.
- Fortalecer a los equipos operativos con relación a: La identificación de riesgos en las instalaciones, la evaluación de un sistema de contención de derrames adecuado cuando aplique, identificación de las fichas de datos de seguridad y de la matriz de compatibilidad de sustancias químicas, aun cuando la manipulación de las sustancias químicas sea poco frecuente.

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 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	CIUDAD BOLIVAR	5	5	100%	5
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	TUNJUELITO	5	5	100%	5
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	USME	5	5	100%	5
Subtotal código 1860			15	15	100%	15
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	CIUDAD BOLIVAR	5	5	100%	5
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	TUNJUELITO	5	5	100%	5
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	USME	5	5	100%	5
Subtotal código 1861			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
2416	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	SUMAPAZ	18	18	100%	18
Subtotal código 2416			18	18	100%	18
Total, general			48	48	100%	48

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

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto presentó una ejecución total del 100%.

Para las intervenciones del producto Fortalecimiento de capacidades, se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos en el desarrollo de las actividades, se realizó la verificación de los soportes de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química, como lo son: ficha técnica de la actividad, listados de asistencia, convocatoria y evaluaciones, así como el reporte del número de actividades y participantes en el Sistema de Información SIVIGILA D.C. Durante la vigencia del convenio se destacaron como fortalezas: la organización de los soportes facilitando la verificación del cumplimiento de meta e indicadores contra lo reportado en el informe de gestión en particular número de actividades ejecutadas y número de personas capacitadas, el seguimiento y control de las actividades por parte de los líderes, lo que se refleja en la coincidencia de indicadores y la calidad de la mayoría de soportes presentados, se evidenció una buena adherencia del equipo operativo a las recomendaciones y hallazgos del equipo de seguimiento.

Como resultado al seguimiento del producto Fortalecimiento de Capacidades de la Línea de Seguridad Química de la Subred Sur E.S.E., se identificaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos técnicos en la intervención 2416, los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera de la vigencia.

No se generaron planes de mejoramiento para este producto durante la vigencia del convenio.

8.1.4.2. Ejecución Financiera de la vigencia 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 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 glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
1860	\$ 2.705.085	\$ 2.705.085	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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 glosas definitivas	% de glosa
				G3-3		
1861	\$ 2.705.085	\$ 2.705.085	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2416	\$ 5.410.152	\$ 5.410.152	100%	\$ 300.564	\$ 300.564	5,56%
Total	\$ 10.820.322	\$ 10.820.322	100%	\$ 300.564	\$ 300.564	2,78%

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

Como se evidencia en la tabla anterior, en la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, se presentó glosa por el siguiente 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., criterio representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto Fortalecimiento de Capacidades, relacionado con el incumplimiento en: La intervención 2416 - Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico, realizada el día 4 febrero de 2025 en la localidad de Sumapaz, presentó inconsistencia entre la información registrada en la ficha técnica de la actividad y los soportes de evaluación presentados.

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, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 2,78% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.1.5. Producto: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.1.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 9. 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 total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1145	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Ciudad Bolívar	CIUDAD BOLIVAR	9	9	100%	9
Subtotal código 1145			9	9	100%	9
1768	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
Subtotal código 1768			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
2141	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Ciudad Bolívar	CIUDAD BOLIVAR	1	1	100%	1
Subtotal código 2141			1	1	100%	1
Total, General			11	11	100%	11

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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 el producto alcanzó una ejecución total del 100%.

Para las intervenciones del producto Vigilancia epidemiológica ambiental, se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos para el producto, la Subred presentó soportes de manera adecuada las actividades descritas en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular el plan de acción de la Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas, como lo son: estrategias para la evaluación, prevención y minimización de los efectos a la salud derivados de la exposición laboral a sustancias químicas, unidad centinela para la identificación de casos de exposición a mercurio y plomo en menores de edad, evaluación de la exposición a sustancias químicas en alimentos priorizados, análisis de laboratorio de las muestras de mercurio, plomo y arsénico, predicción del número de menores afectados por la exposición a metales pesados, evaluación de la exposición a mercurio y plomo en gestantes, avances de la evaluación de la exposición y riesgo a sustancias químicas, protocolo e indicadores para la evaluación de la exposición a sustancias químicas.

Durante la vigencia del convenio se destacaron 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 de los líderes, se evidenció buena adherencia a las recomendaciones dadas por el equipo de seguimiento, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales y tecnólogos que ejecutan las actividades, no se identificaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos técnicos.

Como resultado al seguimiento del producto Vigilancia epidemiológica ambiental de la Línea de Seguridad Química de la Subred Sur E.S.E., se identificaron hallazgos por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera.

No se generaron planes de mejoramiento para este producto durante la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 10. 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 glosas definitivas	% de glosa
				G1		
1145	\$ 380.572.949	\$ 380.572.949	100%	\$ 298.004	\$ 298.004	0,08%
1768	\$ 11.301.087	\$ 11.301.087	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2141	\$ 31.132.320	\$ 31.132.320	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 423.006.356	\$ 423.006.356	100%	\$ 298.004	\$ 298.004	0,07%

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 Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, en la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se presentó glosa por el siguiente criterio: G1 que corresponde a glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 valor base 184 horas mes, criterio representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto Vigilancia epidemiológica ambiental, relacionado con el incumplimiento en: La intervención 1145 - Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas, del producto Vigilancia epidemiológica ambiental en los meses de enero y febrero de 2025, no se evidenció el pago de la Indexación para un (1) perfil de Profesional Universitario 1.

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 100%, con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,07% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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 deteriorantes 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 sanitaria 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 sanitaria vigente, para lo cual existen diferentes estrategias de intervención”.³

8.2.1. Seguimiento retrospectivo vigencia 03 DE DICIEMBRE 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, 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 Integrada de servicios de Salud Sur 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 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 carnés, lo cual fue verificado a través de planillas y/o libro de entrega de estos; Sin embargo, para las acciones de IVC se presentó inconsistencia frente al control de numeración de los instrumentos definidos en la línea.

³ Tomado del documento: “Proceso: Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental - Ficha Técnica de: Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Vigencia: 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025. Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, D.C.

Para las acciones de Vigilancia Intensificada del Subsistema Distrital Para la Protección y Control de la Calidad del Agua Para Consumo, se evidenció que la Subred Sur contó con la totalidad de los equipos definidos para los análisis in situ, así como con los reactivos, soluciones buffer, kit de calibración rutinaria y demás elementos para la toma, transporte y conservación de las muestras (frascos de vidrio, plástico y ámbar, neveras con sus respectivas pilas refrigeradoras), lo anterior en concordancia con lo descrito en el Anexo 8 y conforme a los planes de muestreo para la vigencia establecidos por la Subred, número de muestras realizadas y transportadas por el equipo de esta vigilancia; lo cual fue verificado a través de planillas de control e inventario físico con que cuenta la Subred en la bodega de insumos de Sierra Morena; Igualmente, para esta vigilancia, se constató el uso de tres (3) vehículos de los cuales uno (1) prestó servicio en la localidad Sumapaz (para las acciones de ruralidad), y dos (2) para las localidades de “Ciudad Bolívar y San Cristóbal (1)” y “Usme (1)”; cabe aclarar que la validación frente a la asignación y uso de vehículos se realizó mediante la verificación de las planillas de transporte presentadas por la Subred.

8.2.1.2. 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.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales y técnicos 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 veintiséis (26) perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: Catorce (14) Tecnólogos y doce (12) Profesionales universitario 2. Cabe aclarar, que durante el convenio no se identificaron inconsistencias relacionadas con las bases de talento humano; 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, 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 de esta 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.

8.2.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado

8.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 11. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	153	153	100%	153
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Tunjuelito	111	111	100%	111
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usme	89	89	100%	89
Subtotal Por Código Intervención			353	353	100%	353
33	Conglomerado comercial	Ciudad Bolívar	8	8	100%	8
33	Conglomerado comercial	Tunjuelito	20	20	100%	20
33	Conglomerado comercial	Usme	8	8	100%	8
Subtotal Por Código Intervención			36	36	100%	36
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Ciudad Bolívar	19	19	100%	19
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Tunjuelito	6	6	100%	6
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Usme	4	4	100%	4
Subtotal Por Código Intervención			29	29	100%	29
41	Gimnasio	Ciudad Bolívar	31	31	100%	31
41	Gimnasio	Tunjuelito	20	20	100%	20
41	Gimnasio	Usme	36	36	100%	36
Subtotal Por Código Intervención			87	87	100%	87
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Ciudad Bolívar	791	791	100%	791
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Tunjuelito	45	45	100%	45

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Usme	425	425	100%	425
Subtotal Por Código Intervención			1.261	1.261	100%	1.261
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Ciudad Bolívar	3	3	100%	3
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Tunjuelito	3	3	100%	3
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Usme	2	2	100%	2
Subtotal Por Código Intervención			8	8	100%	8
51	Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general	Usme	1	1	100%	1
Subtotal Por Código Intervención			1	1	100%	1
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Ciudad Bolívar	117	117	100%	117
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Tunjuelito	97	97	100%	97
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usme	72	72	100%	72
Subtotal Por Código Intervención			286	286	100%	286
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Tunjuelito	3	3	100%	3
Subtotal Por Código Intervención			3	3	100%	3
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	Ciudad Bolívar	14	14	100%	14
Subtotal Por Código Intervención			14	14	100%	14
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Ciudad Bolívar	66	66	100%	66
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Tunjuelito	27	27	100%	27
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Usme	29	29	100%	29
Subtotal Por Código Intervención			122	122	100%	122
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Tunjuelito	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Usme	1	1	100%	1
Subtotal Por Código Intervención			3	3	100%	3
1766	IVC a Centros de retención a menores	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal Por Código Intervención			2	2	100%	2
1842	Operativo Saneamiento	Ciudad Bolívar	20	20	100%	20
1842	Operativo Saneamiento	Tunjuelito	30	30	100%	30
Subtotal Por Código Intervención			50	50	100%	50
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Ciudad Bolívar	23.615	0	0,00%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Sumapaz	23	0	0,00%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Tunjuelito	148.507	10.381	6,99%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Usme	63.875	13.872	21,72%	0
Subtotal Por Código Intervención			236.020	24.253	10,28%	0
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	2.801	2.801	100%	2.801
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Tunjuelito	1.784	1.776	99,55%	1.776
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usme	2.105	2.104	99,95%	2.104
Subtotal Por Código Intervención			6.690	6.681	99,87%	6.681
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	268	268	100%	268
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Tunjuelito	248	239	96,37%	239
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico:	Usme	192	192	100%	192

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
	Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos					
Subtotal Por Código Intervención			708	699	98,73%	699
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Ciudad Bolívar	16	16	100%	16
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Tunjuelito	44	44	100%	44
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Usme	3	3	100%	3
Subtotal Por Código Intervención			63	63	100%	63
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Tunjuelito	1	1	100%	1
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Usme	1	1	100%	1
Subtotal Por Código Intervención			6	6	100%	6
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal Por Código Intervención			3	3	100%	3
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	101	101	100%	101
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Sumapaz	10	10	100%	10
2027	Establecimientos de educación	Tunjuelito	36	36	100%	36

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
	preescolar, básica y media (Público)					
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usme	73	73	100%	73
Subtotal Por Código Intervención			220	220	100%	220
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Ciudad Bolívar	32	32	100%	32
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Tunjuelito	28	28	100%	28
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usme	14	14	100%	14
Subtotal Por Código Intervención			74	74	100%	74
2150	Motel, residencia, amoblado	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
2150	Motel, residencia, amoblado	Tunjuelito	46	46	100%	46
2150	Motel, residencia, amoblado	Usme	23	23	100%	23
Subtotal Por Código Intervención			71	71	100%	71
2151	Establecimientos de educación informal	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal Por Código Intervención			1	1	100%	1
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Ciudad Bolívar	98	97	98,98%	97
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Sumapaz	3	3	100%	3
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Tunjuelito	39	39	100%	39
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Usme	54	54	100%	54
Subtotal Por Código Intervención			194	193	99,48%	193
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Ciudad Bolívar	61	61	100%	61
2153	Establecimientos de educación	Tunjuelito	44	44	100%	44

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
	preescolar, básica y media (Privado)					
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usme	39	39	100%	39
Subtotal Por Código Intervención			144	144	100%	144
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Ciudad Bolívar	28	28	100%	28
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Tunjuelito	20	20	100%	20
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Usme	9	9	100%	9
Subtotal Por Código Intervención			57	57	100%	57
2193	Operativo Saneamiento	Usme	1	1	100%	1
Subtotal por código intervención			1	1	100%	1
2394	Operativo de Juguetes	Ciudad Bolívar	90	90	100%	90
2394	Operativo de Juguetes	Tunjuelito	27	27	100%	27
2394	Operativo de Juguetes	Usme	48	48	100%	48
Subtotal Por Código Intervención			165	165	100%	165
2436	Diagnóstico al relleno sanitario Doña Juana	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal Por Código Intervención			1	1	100%	1
Total, general			10.653	10.634	99,82%	10.634

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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia para la vigencia del convenio el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, no contempla la intervención 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. Sin embargo, para esta intervención en las localidades Tunjuelito y Usme se presentó ausencia de soportes; aspecto que será detallado en el numeral de la ejecución financiera del producto. Por parte de la Subred durante la vigencia del convenio, se presentó una ejecución total del 99,82%, afectado principalmente por el incumplimiento de metas asignadas al perfil de tecnólogo y profesional y en menor proporción corresponde a casos puntuales, donde se priorizó la atención a solicitudes y/o quejas generando redistribución en las actividades programadas inicialmente.

De lo anterior se precisa que de un total de 29 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, tres (3) intervenciones con código 2018, 2019 y 2152 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad Ciudad Bolívar la que presentó una menor ejecución, seguida de la localidad Tunjuelito y finalmente veintiséis (26) intervenciones con códigos 31, 33, 34, 41, 43, 46, 51, 1005, 1006, 1007, 1219,

1281, 1766, 1842, 2020, 2023, 2025, 2027, 2028, 2150, 2151, 2153, 2154, 2193, 2394 y 2436 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el seguimiento realizado a las intervenciones del producto, se evidenció que la Subred presenta como fortaleza la custodia y organización de los soportes de actas de visita; donde fue soportado el 100% de las intervenciones de Inspección Vigilancia y control reportadas como ejecutadas en el informe de gestión; Igualmente, pese a que se generó hallazgos de incumplimiento a criterios de calidad establecidos en lineamientos, se evidenció la disminución de soportes afectados y el mejoramiento continuo en el diligenciamiento de las actas de inspección, vigilancia y control en relación con el diligenciamiento de cédula del establecimiento y calificación de hallazgos, observando así apropiación del lineamiento y el fortalecimiento técnico realizado por parte de los líderes, donde una vez socializados los aspectos por mejorar en cada seguimiento, estos se retroalimentaban de manera inmediata al equipo operativo con el fin de tomar las acciones de mejora de manera oportuna.

Cabe aclarar que para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 no se generaron planes de mejora para el producto establecimiento Vigilado y Controlado.

8.2.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 12. Conceptos Desfavorables por localidad vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	36	No
33	Conglomerado comercial	Ciudad Bolívar	1	Sí
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Ciudad Bolívar	8	No
41	Gimnasio	Ciudad Bolívar	5	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Ciudad Bolívar	1	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Ciudad Bolívar	14	Sí
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Ciudad Bolívar	5	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	227	Sí
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	35	Sí
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Ciudad Bolívar	4	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Ciudad Bolívar	1	Sí

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	48	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Ciudad Bolívar	4	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Ciudad Bolívar	2	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Ciudad Bolívar	16	Sí
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Ciudad Bolívar	4	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Ciudad Bolívar	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Sumapaz	7	Sí
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Tunjuelito	32	Sí
33	Conglomerado comercial	Tunjuelito	2	No
41	Gimnasio	Tunjuelito	4	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Tunjuelito	7	Sí
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Tunjuelito	111	Sí
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Tunjuelito	28	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Tunjuelito	8	Sí
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Tunjuelito	14	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Tunjuelito	2	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Tunjuelito	17	Sí
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Tunjuelito	6	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Tunjuelito	4	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Tunjuelito	2	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Usme	24	No
33	Conglomerado comercial	Usme	1	No
41	Gimnasio	Usme	18	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Usme	15	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Usme	179	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Usme	37	Sí
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Usme	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Usme	16	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Usme	3	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Usme	13	Sí
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Usme	10	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Usme	11	No

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 Sur 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 Sur 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 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 las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 984 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 comerciales saneamiento básico. 517 actas (52,54%).
- IVC a. Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos 100 actas (10,16%).
- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares. 92 actas (9,35%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (público). 85 actas (8,64%).
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente. 36 actas (3,66%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil). 32 actas (3,25%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado. 32 actas (3,25%).
- IVC a Gimnasio 27 actas (2,74%).

- IVC a establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado). 19 actas (1,93%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro sexual. 13 actas (1,32%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación. 9 actas (0,91%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines. 8 actas (0,81%).
- IVC a Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H. 5 actas (0,51%).
- IVC a conglomerado comercial. 4 actas (0,41%).
- IVC a Instituciones prestadoras de servicios de salud 4H. 3 actas (0,30%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales. 1 acta (0,10%).
- IVC a Establecimientos de educación superior sin servicios. 1 acta (0,10%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: Cuatrocientas doce (412) actas con concepto desfavorable, de las cuales 393 actas (95,39%) no presentaron inconsistencias, dos (2) actas (0,48%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y Diecisiete (17) actas (4,13%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Usme: Trecientas Veintiocho (328) actas con concepto desfavorable, de las cuales Trescientas veintiséis (326) actas (99,39%) no presentaron inconsistencias y dos (2) actas (0,61%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Tunjuelito: Doscientas Treinta y Siete (237) actas con concepto desfavorable, de las cuales 232 actas (97,89%) no presentaron inconsistencias, dos (2) actas (0,84%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y tres (3) actas (1,27%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Sumapaz: Siete (7) actas con concepto desfavorable, de las cuales seis (6) actas (85,71%) no presentaron inconsistencias y un (1) acta (14,29%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento a criterios de calidad establecidos en lineamientos técnicos, donde se observó actas con incongruencias en calificación de ítems, registro errado de información correspondiente a la cédula del establecimiento, la no calificación ni evaluación de ítems; donde algunos aspectos a evaluar en las visitas se encontraban en blanco tanto en su escala de calificación como en hallazgo, el registro errado de normatividad presuntamente incumplida, registro de exigencias en conceptos desfavorables, la no inscripción del establecimiento en página “Negocios Saludables, Negocios Rentables” de la SDS y finalmente el no reporte a la referencia distrital de la información correspondiente a un profesional de la salud el cual no contaba con código de habilitación emitido por la SDS.

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

Tabla No. 13. 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 vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025					
				Valor criterio glosa convenio				Valor Glosas definitivas	% de glosa
	Valor Total Convenio	Valor Total Ejecutado Vigencia	% de ejecución vigencia	G2	G3-3	G7-2	G10-3		
31	\$ 31.744.704	\$ 31.744.704	100%	\$ 59.511	\$ 270.504	\$ 0	\$ 0	\$ 330.015	1,04%
33	\$ 5.381.880	\$ 5.381.880	100%	\$ 0	\$ 150.280	\$ 0	\$ 0	\$ 150.280	2,79%
34	\$ 2.589.492	\$ 2.589.492	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
41	\$ 7.810.776	\$ 7.810.776	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 0	\$ 90.168	1,15%
43	\$ 74.251.416	\$ 74.251.416	100%	\$ 0	\$ 582.192	\$ 0	\$ 0	\$ 582.192	0,78%
46	\$ 954.272	\$ 954.272	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
51	\$ 90.168	\$ 90.168	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1005	\$ 25.649.868	\$ 25.649.868	100%	\$ 0	\$ 538.188	\$ 90.168	\$ 0	\$ 628.356	2,45%
1006	\$ 180.336	\$ 180.336	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1007	\$ 3.366.272	\$ 3.366.272	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1219	\$ 2.326.941	\$ 2.326.941	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1281	\$ 270.504	\$ 270.504	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1766	\$ 480.896	\$ 480.896	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1842	\$ 14.875.472	\$ 14.875.472	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1868	\$ 236.020	\$ 24.253	10,28%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.253	\$ 24.253	100%
2018	\$ 262.626.936	\$ 262.273.200	99,87%	\$ 0	\$ 1.530.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.530.400	0,58%
2019	\$ 27.806.356	\$ 27.452.620	98,73%	\$ 70.747	\$ 78.608	\$ 0	\$ 0	\$ 149.355	0,54%
2020	\$ 9.362.178	\$ 9.362.178	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2023	\$ 1.442.688	\$ 1.442.688	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2025	\$ 721.344	\$ 721.344	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2027	\$ 53.477.120	\$ 53.477.120	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2028	\$ 6.638.592	\$ 6.638.592	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2150	\$ 8.494.544	\$ 8.494.544	100%	\$ 0	\$ 240.448	\$ 0	\$ 0	\$ 240.448	2,83%
2151	\$ 90.168	\$ 90.168	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2152	\$ 23.387.304	\$ 23.270.840	99,50%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 0	\$ 120.224	0,52%
2153	\$ 25.962.744	\$ 25.962.744	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2154	\$ 6.803.888	\$ 6.803.888	100%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 0	\$ 120.224	1,77%
2193	\$ 90.169	\$ 90.169	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2394	\$ 19.013.670	\$ 19.013.670	100%	\$ 0	\$ 1.532.934	\$ 0	\$ 0	\$ 1.532.934	8,06%
2436	\$ 1.082.016	\$ 1.082.016	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 617.208.734	\$ 616.173.031	99,83%	\$ 130.258	\$ 5.254.170	\$ 90.168	\$ 24.253	\$ 5.498.849	0,89%

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 Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior 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 Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C, representado en un 95,55% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con la incongruencia en calificación de ítems, aspectos sin calificar ni evaluar; evidenciando espacios en blanco tanto en la escala de calificación como en hallazgos y registro errado de datos e información de cédula del establecimiento, descripción de exigencias en conceptos desfavorables, registro errado de normatividad presuntamente incumplida, no inscripción de establecimientos en la página “Negocios Saludables Negocios Rentables”, no diligenciamiento de anexos de calderas y calderines, registro errado y/o incompleto de fecha de constancia de visita, no registro de firma del tecnólogo que realizó una visita, no diligenciamiento de hallazgos para ítems calificados en “No Cumplimiento”, para la intervención de operativos de juguetes se evidenció errores en la cantidad de operativos reportados y el no reporte de operativos ejecutados, en segundo lugar el criterio G2 que corresponde a glosa por Insumos y Recursos representado en un 2,37% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con la inconsistencia frente al control de numeración de los instrumentos definidos en la línea; ya que para dos (2) intervenciones correspondientes a los códigos 31 y 2019, se presentó la misma numeración de acta de IVC; en tercer lugar el criterio G7-2 que corresponde a glosa por bases de datos Vs soportes en medio físico, representado en un 1,64% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con la no coincidencia de los conceptos sanitarios reportados en el informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos para la intervención con código 1005 y finalmente, el criterio G10-3 que corresponde a glosa por ausencia de soportes, representado en un 0,44% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con la ausencia de soportes en la intervención con código 1868 de las localidades Usme y Tunjuelito en el mes de enero; sin embargo, dichas ausencias no corresponden a visitas de IVC.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total del 99,83% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,89% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 14. 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
31	1	No	No	No	No
43	6	Si	No	Si	No
1005	2	Si	No	Si	No
2018	3	No	No	No	No
2019	1	No	No	No	No
2027	1	No	No	No	No

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2152	3	No	No	No	No
2154	1	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 Sur E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron dieciocho (18) seguimientos en campo, en ocho (8) intervenciones, donde 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. Sin embargo, en dos (2) seguimientos en campo realizados en el mes de abril de 2025 en la localidad Ciudad Bolívar, se evidenció incumplimiento a criterios de calidad en las intervenciones “43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar) y 1005- Profesionales independientes de la salud”, debido a que se evidenció no concordancia entre lo registrado en las actas de IVC Vs aspectos de infraestructura verificados en los seguimientos en campo en los establecimientos. Adicionalmente, para la intervención con código 1005 se observó no concordancia entre lo registrado en el acta de visita frente a los soportes documentales presentados en el seguimiento en campo, ya que en dicho seguimiento se evidenció la emisión del concepto sanitario desfavorable; pese a que el establecimiento había dado cumplimiento a los requerimientos registrados en la visita anterior, por lo que los mismos obedecían a nueva situación sanitaria y por lo tanto se debía emitir nuevamente el concepto favorable con requerimientos. Por lo tanto, se generó glosa para las dos intervenciones por 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 Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C.

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

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

Tabla No. 15. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Localidad	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	Ciudad Bolívar	15	15	100%	15
Subtotal Por Código Intervención			15	15	100%	15
2432	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal Por Código Intervención			2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
2443	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal Por Código Intervención			2	2	100%	2
Total, general			19	19	100%	19

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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que las tres (3) intervenciones con códigos 2386, 2432 y 2443 para la vigencia del convenio correspondientes al producto “Atención de Eventos de Interés en Salud pública” presentaron una ejecución del 100% respecto a la meta total programada.

Durante el seguimiento realizado al producto durante la vigencia se evidenció que la Subred presentó soportes organizados tanto en medio físico como magnético, los cuales dan cumplimiento a criterios de calidad según lo establecido en el lineamiento y demás directrices definidas desde nivel central. Cabe aclarar que para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 no se generaron planes de mejora para el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública.

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

Tabla No. 16. 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 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas Definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
				Valor criterio glosa convenio	Valor Glosas definitivas	% de glosa
	Valor Total Convenio	Valor Total Ejecutado Vigencia	% de ejecución vigencia	GX		
2386	\$ 82.955.790	\$ 82.955.790	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2432	\$ 8.115.240	\$ 8.115.240	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2443	\$ 2.945.532	\$ 2.945.532	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 94.016.562	\$ 94.016.562	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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, que 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 financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas en el producto.

8.2.4. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.2.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 17. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Ciudad Bolívar	29	29	100%	29
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Sumapaz	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Tunjuelito	67	67	100%	67
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Usme	49	49	100%	49
Subtotal Por Código Intervención			146	146	100%	146
Total, general			146	146	100%	146

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 Sur 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 del 100% respecto a la meta programada.

Como fortaleza se destaca que la Subred durante la vigencia dio cumplimiento a lo reportado como ejecutado en el informe de gestión VSA, por lo cual no se presentó ausencia de soportes. Cabe aclarar que para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 no se generaron planes de mejora para el producto.

8.2.4.2. 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	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas Definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
				Valor criterio glosa convenio		Valor Glosas definitivas	% de glosa
	Valor Total Convenio	Valor Total Ejecutado Vigencia	% de ejecución vigencia	G3-3	G7-2		
2100	\$ 17.564.242	\$ 17.564.242	100%	\$ 1.562.938	\$ 2.404.520	\$ 3.967.458	22,59%
Total	\$ 17.564.242	\$ 17.564.242	100%	\$ 1.562.938	\$ 2.404.520	\$ 3.967.458	22,59%

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 Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G7-2 que corresponde a glosa por bases de datos Vs soportes en medio físico, representado en un 60,61% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con la no coincidencia del número de personas capacitadas reportadas en el informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos, lo anterior se presentó en septiembre de 2025 en el reporte de las localidades Tunjuelito y Ciudad Bolívar; y en segundo 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 Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C., representado en un 39,39% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con inconsistencias en la información registrada en ficha técnica de los fortalecimientos, en relación a la población objetivo, lugar de ejecución, número de participantes y análisis de las evaluaciones pretest y postest, toda vez que dichos datos no corresponden con los soportes en medio físico “Listados, actas de concertación y evaluaciones de los fortalecimientos”; así mismo se presentó incongruencia en el registro de fecha de concertación de un fortalecimiento siendo esta actividad posterior a la ejecución de la intervención; de igual manera, se presentó incongruencias en lo descrito en ficha técnica frente a condiciones de manejo de residuos sólidos en establecimientos abordados; ya que dichos establecimientos presentaban este aspecto en cumplimiento; por lo que dichas sesiones no fueron dirigidas a los establecimientos donde se identifiquen mayores factores de riesgo e incumplimiento a normatividad sanitaria vigente de acuerdo a lo establecido en ficha técnica de la línea y finalmente, se presentó para un fortalecimiento el registro incompleto de la fecha de la actividad en listado de asistencia, ya que no se consignó el día de la actividad, únicamente se diligenció mes y año de la actividad.

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, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 22,59% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.2.5. Producto: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.2.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 19. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Localidad	Meta Vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			
			Meta total programada Vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática Vigencia	Meta Verificada Vigencia
63	Bien inmueble de uso habitacional	Ciudad Bolívar	9	9	100%	9
63	Bien inmueble de uso habitacional	Tunjuelito	2	2	100%	2
63	Bien inmueble de uso habitacional	Usme	18	18	100%	18
Subtotal Por Código Intervención			29	29	100%	29
Total general			29	29	100%	29

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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la vigencia del convenio el producto “Inspección en viviendas” presentó una ejecución del 100% respecto a la meta programada.

Como fortaleza se destaca que la Subred durante la vigencia dio cumplimiento a lo reportado como ejecutado en el informe de gestión VSA, por lo cual no se presentó ausencia de soportes. Igualmente, se presentó por parte de la Subred de manera organizada las solicitudes de visitas y respectivas respuestas a peticionarios, así como informes remitidos a la referencia distrital con la evidencia de las actuaciones realizadas; Cabe aclarar que para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 no se generaron planes de mejora para el producto.

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

Tabla No. 20. 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 2024 al 30 de septiembre 2025		
				Valor criterio glosa convenio	Valor Glosas definitivas	% de glosa
	Valor Total Convenio	Valor Total Ejecutado Vigencia	% de ejecución vigencia	GX		
63	\$ 1.704.198	\$ 1.704.198	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.704.198	\$ 1.704.198	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 Sur 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 Inspección en Viviendas, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas en el producto.

8.2.6. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD PÚBLICA

8.2.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública

Tabla No. 21. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
1150	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Ciudad Bolívar	8	8	100%	8

Código Intervención	Intervención	Localidad	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
Subtotal Por Código Intervención			8	8	100%	8
1913	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal Por Código Intervención			1	1	100%	1
2090	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal Por Código Intervención			1	1	100%	1
2091	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal Por Código Intervención			1	1	100%	1
Total general			11	11	100%	11

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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que las cuatro (4) intervenciones con códigos 1150, 1913, 2090 y 2091 para la vigencia del convenio correspondientes al producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” presentaron una ejecución del 100% respecto a la meta total programada.

Como fortaleza se destaca que la Subred durante la vigencia dio cumplimiento a lo reportado como ejecutado en los planes de acción de la Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo; donde se resalta que los soportes presentados tanto en medio físico como en magnético cumplieron con los criterios de calidad y se encontraron acorde a las metas establecidas en los planes de trabajo y planes de muestreo; así como a las directrices emitidas desde la referencia técnica de la SDS. Cabe aclarar que para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 no se generaron planes de mejora para el producto.

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

Tabla No. 22. 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 2024 al 30 de septiembre 2025		
				Valor criterio glosa convenio	Valor Glosas definitivas	% de glosa
	Valor Total Convenio	Valor Total Ejecutado Vigencia	% de ejecución vigencia	GX		
1150	\$ 377.934.407	\$ 377.934.407	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1913	\$ 34.797.202	\$ 34.797.202	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2090	\$ 41.896.840	\$ 41.896.840	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2091	\$ 12.630.096	\$ 12.630.096	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 467.258.545	\$ 467.258.545	100%	\$ 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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, que el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas en el producto.

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 vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, 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 Sur 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 o planillas de entrega de estos.

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 (líder operativo), con formación de Químico Farmacéutico, y Tecnólogos en Regencia de Farmacia, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

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

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 61 perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: 10 Tecnólogo, 10 Profesional Universitario 2, 26 Profesional Universitario 1, 15 Profesional Especializado 4. No se identificaron inconsistencias relacionadas con las bases de talento humano.

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 para el mes de enero de 2025 en el perfil Tecnólogo Operativo.

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 de esta para la vigencia comprendida entre el 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descrita en la línea 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. 23. 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
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Ciudad Bolívar	467	467	100%	467
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Tunjuelito	272	272	100%	272
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Usme	206	206	100%	206
Subtotal código 65			945	945	100%	945
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	387	387	100%	387
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	179	179	100%	179
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	169	168	99,41%	168
Subtotal código 69			735	734	99,86%	734
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	301	301	100%	301

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
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Tunjuelito	98	98	100%	98
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	207	207	100%	207
Subtotal código 71			606	606	100%	606
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Tunjuelito	2	2	100%	2
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Usme	1	1	100%	1
Subtotal código 73			4	4	100%	4
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	46	46	100%	46
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Tunjuelito	29	29	100%	29
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	33	32	96,97%	32
Subtotal código 79			108	107	99,07%	107
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Tunjuelito	2	2	100%	2
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	Usme	1	1	100%	1
Subtotal código 1129			5	5	100%	5
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Ciudad Bolívar	11	11	100%	11
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Tunjuelito	15	15	100%	15
1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	Usme	20	20	100%	20
Subtotal código 1130			46	46	100%	46
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Ciudad Bolívar	8	8	100%	8
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Tunjuelito	7	7	100%	7
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	Usme	7	7	100%	7
Subtotal código 1771			22	22	100%	22
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Ciudad Bolívar	104	0	0%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Tunjuelito	53.947	0	0%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Usme	55.122	0	0%	0
Subtotal código 1882			109.173	0	0%	0
Total, general			2.471	2.469	99,92%	2.469

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 el convenio, presentó una ejecución total de 99,92%, afectado por la subejecución, por el no cumplimiento de meta.

De lo anterior se precisa que de un total de 8 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 2 intervenciones con códigos 69 y 79, presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad Usme la que presentó una menor ejecución y finalmente 6 intervenciones con códigos 65, 71, 73, 1129, 1130 y 1771 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 Usme para las intervenciones relacionadas con cosméticos y tiendas naturistas, con el fin de asegurar un desempeño uniforme del 100% en todo el territorio durante las próximas vigencias.

Durante el convenio no se generaron planes de mejora para la Subred.

8.3.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 24. Conceptos Desfavorables por localidad vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	65	SI
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	54	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Ciudad Bolívar	96	SI
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	7	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	37	SI
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Tunjuelito	22	SI
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	38	SI
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Tunjuelito	5	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	28	SI
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	41	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usme	40	SI
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	11	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 Sur 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 Sur 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 444 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 Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, 174 actas (39,19%).
- IVC a Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, 130 actas (29,28%).
- IVC a Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, 117 actas (26,35%).
- IVC a Visitas de IVC a tiendas naturistas, 23 actas (5,18%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: 222 actas, de las cuales 191 actas (86,04%) no presentaron inconsistencias, 7 actas (3,15%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 24 actas (10,81%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Usme: 120 actas, de las cuales 105 actas (87,50%) no presentaron inconsistencias, 6 actas (5%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 9 actas (7,50%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Tunjuelito: 102 actas, de las cuales 86 actas (84,31%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (2,94%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 1 acta (0,98%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIIAS y 12 actas (11,76%) 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 y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

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. Adicionalmente, se identificó un acta que se cargó de manera extemporánea en el SIAS.

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

Tabla No. 25. 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		
65	\$130.816.980	\$130.816.980	100%	\$0	\$8.578.940	\$8.578.940	6,56%
69	\$35.983.145	\$35.934.015	99,86%	\$84.435	\$583.420	\$667.855	1,86%
71	\$29.669.935	\$29.669.935	100%	\$0	\$540.430	\$540.430	1,82%
73	\$1.109.760	\$1.109.760	100%	\$0	\$277.440	\$277.440	25,00%
79	\$11.213.535	\$11.109.495	99,07%	\$0	\$936.360	\$936.360	8,43%
1129	\$520.200	\$520.200	100%	\$0	\$0	\$0	0,00%
1130	\$4.785.840	\$4.785.840	100%	\$0	\$1.560.600	\$1.560.600	32,61%
1771	\$2.279.115	\$2.279.115	100%	\$0	\$104.040	\$104.040	4,56%
1882	\$109.173	\$ -	0,00%	\$0	\$0	\$0	0,00%
Total	\$216.487.683	\$ 216.225.340	99,88%	\$84.435	\$12.581.230	\$12.665.665	5,86%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: en primer lugar, criterio G3-3 que corresponde a glosa 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 99,33% del total de glosas generadas para el producto, y en segundo 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 0,67% del total de glosas generadas para el producto, ya que se evidenció un pago inferior al valor estipulado, los hallazgos identificados están relacionados a los siguientes incumplimientos:

- Contradicciones entre acta principal y anexas, se registra "No cumple" en los ítems (ej. inyectología, área administrativa, formato RH1), pero en el acta anexa correspondiente se indicó "Cumple".
- Se calificaron en diferentes ítems como "No cumple" sin registrar el hallazgo asociado.
- Espacios sin diligenciar (fechas, campos), errores en números de identificación y citación de normas con año incorrecto.
- No se registraron en el punto de hallazgos los incumplimientos identificados en la visita de IVC.

- Falta de medidas sanitarias de seguridad, a pesar de identificarse riesgos críticos (productos en el piso, reiteración de conceptos desfavorables, ausencia de agua potable, fallas en trazabilidad de inyectología), no se adoptó ninguna medida sanitaria de seguridad, vulnerando la normativa (Decreto 780/2016, Ley 9/1979).
- Incumplimientos Críticos en el Servicio de Inyectología, aplicación de medicamentos sin fórmula médica, ausencia de registros que permitan la trazabilidad del servicio.
- Deficiencias Administrativas y de Infraestructura, no se contaba con Director Técnico o no se garantizaba su delegación.
- Infraestructura y Saneamiento, falta de áreas diferenciadas y señalizadas (almacenamiento, fitoterapéuticos, administrativa), ausencia de abastecimiento de agua potable, unidad sanitaria, y almacenamiento inadecuado de productos en el piso.

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 99,88% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 5,86% 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. 26. 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	7	No	No	No	No
71-Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	Sí	No	Sí	No
69-Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	1	No	No	No	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 Sur E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 9 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, se evidenció la presencia de medicamentos de venta libre en el establecimiento, pese a que en el acta correspondiente se diligenció que no se encontraron productos de esta naturaleza, 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. 27. 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	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	Tunjuelito	2	2	100%	2
1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	Usme	2	2	100%	2
Subtotal código 1862			6	6	100%	6
Total, general			6	6	100%	6

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 Sur 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 fue altamente exitosa, con un cumplimiento técnico y operativo en las actividades regulares de inspección, vigilancia y control.

Se evidencia un cumplimiento sobresaliente del 100% en la ejecución de las metas programadas para la vigencia. Técnicamente, el dato más relevante es que la totalidad de las intervenciones ejecutadas fueron verificadas y validadas, 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.

Durante el convenio 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. 28. 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		
1862	\$ 1.410.990	\$ 1.410.990	100%	\$0	\$0	0%
Total	\$1.410.990	\$1.410.990	100%	\$0	\$0	0%

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 Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Fortalecimiento de Capacidades se ejecutó el presupuesto programado al 100%; y no se presentaron glosas, lo anterior como resultado de los procesos de alistamiento, preauditoría y organización de soportes.

8.3.4. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 29. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

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
1132	Vigilancia intensificada de problemas relacionados con medicamentos (Farmacovigilancia) e intoxicaciones por medicamentos	Usme	9	9	100%	9
Subtotal código 1132			9	9	100%	9
1843	Vigilancia intensificada de problemas relacionados con medicamentos (Farmacovigilancia) e intoxicaciones por medicamentos	Usme	1	1	100%	1
Subtotal código 1843			1	1	100%	1
2032	Vigilancia intensificada de problemas relacionados con medicamentos (Farmacovigilancia) e intoxicaciones por medicamentos	Usme	1	1	100%	1
Subtotal código 2032			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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que el producto vigilancia intensificada de la salud ambiental presentó una ejecución total de 100%, un total de (3) intervenciones programadas correspondientes a las acciones de la Vigilancia intensificada de problemas relacionados con medicamentos (Farmacovigilancia) e intoxicaciones por medicamentos, 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.

Durante el convenio no se generaron planes de mejora para la Subred.

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

Tabla No. 30. 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		
1132	\$ 408.244.480	\$ 408.244.480	100%	\$ 0	\$ 0	0%
1843	\$ 33.396.908	\$ 33.396.908	100%	\$ 0	\$ 0	0%
2032	\$ 12.121.841	\$ 12.121.841	100%	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 453.763.229	\$ 453.763.229	100%	\$ 0	\$ 0	0%

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 Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Vigilancia intensificada de problemas relacionados con medicamentos (Farmacovigilancia) e intoxicaciones por medicamentos, ejecutó el presupuesto programado al 100%; y 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

La línea de Alimentos Sanos y Seguros, busca incidir en los determinantes sociales de la Salud relacionados con la preparación, almacenamiento, 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 higiénico-sanitarios, locativos, de funcionamiento y manipulación exigidos en las normas sanitarias enmarcada en los enfoques de riesgo y prevención para estos productos. En caso de requerirse, las actividades de la línea se deberán coordinar con los ámbitos y espacios realizando las acciones que por competencia correspondan.⁵

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

En el ejercicio del seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur 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:

8.4.1.1. Insumos

La Subred Sur 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.

8.4.1.2. 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

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

seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles 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 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 40 perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: diez (10) contratados de planta provisional y contratistas (30), distribuidos de la siguiente forma: Profesional especializado 3 – operativo (2), Profesional universitario 2- operativo (13) y Tecnólogo (Operativo) (15), así mismo se cuenta con (10) Técnicos en Área de la Salud, que corresponden a funcionarios de planta.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, se identificó inconsistencia del pago total de la INDEXACIÓN de un (1) perfil de profesional Universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pagos del convenio radicadas por la Subred.

De igual manera se identificaron inconsistencias en base de talento humano, del mes de septiembre 2025, para un perfil tecnólogo en Saneamiento Ambiental.

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. 31. 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
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Ciudad Bolívar	871	871	100%	871
Subtotal código 82			871	871	100%	871
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Ciudad Bolívar	66	66	100%	66

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
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Tunjuelito	68	68	100%	68
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Usme	64		100%	64
Subtotal código 85			198	198	100%	198
87	Expendios minoristas	Ciudad Bolívar	1.269	1.269	100%	1.269
87	Expendios minoristas	Sumapaz	19	19	100%	19
87	Expendios minoristas	Tunjuelito	653	653	100%	653
87	Expendios minoristas	Usme	1.637	1.637	100%	1.637
Subtotal código 87			3.578	3.578	100%	3.578
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Ciudad Bolívar	532	532	100%	532
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Tunjuelito	494	494	100%	494
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Usme	621	621	100%	621
Subtotal código 89			1.647	1.647	100%	1.647
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Ciudad Bolívar	731	731	100%	731
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Sumapaz	5	5	100%	5
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Tunjuelito	491	491	100%	491
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Usme	920	920	100%	920
Subtotal código 90			2.147	2.147	100%	2.147
93	Comedores Comunitarios	Ciudad Bolívar	11	11	100%	11
93	Comedores Comunitarios	Tunjuelito	7	7	100%	7
93	Comedores Comunitarios	Usme	12	12	100%	12
Subtotal código 93			30	30	100%	30
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Ciudad Bolívar	22	22	100%	22
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Tunjuelito	31	31	100%	31
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Usme	12	12	100%	12
Subtotal código 94			65	65	100%	65
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Ciudad Bolívar	8	8	100%	8
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Tunjuelito	5	5	100%	5
Subtotal código 95			13	13	100%	13
96	Expendios de pescado y productos de mar	Ciudad Bolívar	20	20	100%	20
96	Expendios de pescado y productos de mar	Tunjuelito	12	12	100%	12
96	Expendios de pescado y productos de mar	Usme	12	12	100%	12
Subtotal código 96			44	44	100%	44
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Ciudad Bolívar	868	868	100%	868
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Sumapaz	3	3	100%	3
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Tunjuelito	522	521	99,81%	521
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Usme	952	952	100%	952
Subtotal código 97			2.345	2.344	99,96%	2.344

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
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Ciudad Bolívar	62	62	100%	62
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Tunjuelito	20	20	100%	20
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Usme	52	52	100%	52
Subtotal código 99			134	134	100%	134
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Ciudad Bolívar	1.091	1.091	100%	1.091
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Sumapaz	24	23	95,83%	23
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Tunjuelito	987	986	99,90%	986
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usme	1.137	1.137	100%	1.137
Subtotal código 104			3.239	3.237	99,94%	3.237
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	Tunjuelito	30	30	100%	30
Subtotal código 1114			30	30	100%	30
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	56	56	100%	56
Subtotal código 1115			56	56	100%	56
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Ciudad Bolívar	9	9	100%	9
Subtotal código 1203			9	9	100%	9
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Ciudad Bolívar	226	226	100%	226
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Tunjuelito	40	40	100%	40
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Usme	90	90	100%	90
Subtotal código 1218			356	356	100%	356
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	154	154	100%	154
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Tunjuelito	3	3	100%	3
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Usme	51	51	100%	51
Subtotal código 1248			208	208	100%	208
1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	126	126	100%	126
Subtotal código 1249			126	126	100%	126
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Ciudad Bolívar	4	4	100%	4
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Sumapaz	1	1	100%	1
Subtotal código 1250			5	5	100%	5
1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Tunjuelito	27	27	100%	27
Subtotal código 1253			27	27	100%	27

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
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	663	663	100%	663
Subtotal código 1735			663	663	100%	663
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Ciudad Bolívar	33.428	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Sumapaz	155.942	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Tunjuelito	75.231	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Usme	41.921	0	0%	0
Subtotal código 1780			306.522	0	0%	0
1946	Supermercados intermedios	Ciudad Bolívar	55	55	100%	55
1946	Supermercados intermedios	Tunjuelito	33	33	100%	33
1946	Supermercados intermedios	Usme	80	80	100%	80
Subtotal código 1946			168	168	100%	168
1969	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal código 1969			1	1	100%	1
1973	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Tunjuelito	3	3	100%	3
Subtotal código 1973			3	3	100%	3
2011	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal código 2011			1	1	100%	1
2015	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Tunjuelito	3	3	100%	3
Subtotal código 2015			3	3	100%	3
2016	Vigilancia a Publicidad	Ciudad Bolívar	31	31	100%	31
2016	Vigilancia a Publicidad	Tunjuelito	28	28	100%	28
2016	Vigilancia a Publicidad	Usme	32	32	100%	32
Subtotal código 2016			91	91	100%	91
Total, general			16.058	16.055	99,98%	16.055

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 Sur 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, la línea de Alimentos Sanos y Seguros alcanzó una ejecución total de 99,98%, según lo manifestado por los líderes, la afectación en la meta se presentó, por el no cumplimiento de la meta asignada por parte de algunos funcionarios. Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución del convenio antes mencionado, no contempla la intervención 1780- “Acciones cierre vigilancia sanitaria alimentos”, la cual fue programada, sin embargo, no se presentó ejecución debido que no corresponde a intervenciones de Inspección Vigilancia y Control, ya que la misma obedece a movimientos presupuestales de la línea.

De lo anterior se precisa que de un total de 27 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, 2 intervenciones con los códigos 97 y 104 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, lo cual corresponde a un 7,41% lo cual corresponde al total de la meta ejecutada, se vio afectada en la localidad de Tunjuelito y Sumapaz, debido al incumplimiento de metas por parte de algunos de los profesionales de la línea, y finalmente 25 intervenciones con los códigos: 82, 85, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 99, 1114, 1115, 1203, 1218, 1248, 1249, 1250, 1253, 1735, 1946, 1969, 1973, 2011, 2015 y 2016

presentaron una ejecución del 100% lo cual corresponde a un 92,60% de la meta ejecutada del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros.

Durante la ejecución del convenio, 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 el convenio verificado.

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

8.4.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 32. Conceptos Desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios minoristas	Ciudad Bolívar	1	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Ciudad Bolívar	2	No
90	Cafeterías, panaderías fruterías	Ciudad Bolívar	3	Si
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Ciudad Bolívar	4	Si
87	Expendios minoristas	Tunjuelito	1	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Tunjuelito	5	No
90	Cafeterías, panaderías fruterías	Tunjuelito	6	Si
99	Supermercado-Hipermercados grandes superficies	Tunjuelito	2	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Tunjuelito	14	No
1946	Supermercados intermedios	Tunjuelito	1	Si
87	Expendios minoristas	Usme	1	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Usme	2	No
90	Cafeterías, panaderías fruterías	Usme	3	No
99	Supermercado-Hipermercados grandes superficies	Usme	5	No
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usme	10	No
1946	Supermercados intermedios	Usme	1	No

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo – Vigencia 03 de diciembre al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 Sur E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 septiembre 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 61 actas con concepto desfavorable, en el convenio de seguimiento del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 28 actas (45,90%).
- IVC a Cafeterías, panaderías, fruterías, 12 actas (19,67%).
- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 9 actas (14,75%).
- IVC a Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 7 actas (11,48%).
- IVC a Expendios minoristas, 3 actas (4,92%).
- IVC a Supermercados intermedios, 2 actas (3,28%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: 10 actas con concepto desfavorable, de las cuales 8 actas (80%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (20%) presentó inconsistencia que condujeron a la formulación de la glosa por soporte físico Vs lo digitado en el SIVIGILA

Localidad Usme: 22 actas con concepto desfavorable no presentaron inconsistencia.

Localidad Tunjuelito: 29 actas con concepto desfavorables, de las cuales, 26 actas (89,66%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (10,34%) 1 presentó inconsistencia que condujeron a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos y 2 presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de la glosa por soporte físico Vs lo digitado en el SIVIGILA

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos, inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico, como los hallazgos más comunes se evidenciaron:

- En el acta física se registró aplicación de medida sanitaria de destrucción; sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC no se seleccionó esta medida.
- El acta física de la medida sanitaria, se encuentra registrado a la funcionaria de planta; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C. no se digitó a la funcionaria.

Incumplimiento de los lineamientos:

- Un soporte físico de actas de IVC, se le emitió concepto sanitario desfavorable con aplicación de medida sanitaria de clausura temporal total; el 12/12/2024 se realizó

levantamiento de medida sanitaria el 12/12/2024; sin embargo, no se evidencia visita de IVC para cambio de concepto sanitario.

- Al establecimiento se le emitió concepto sanitario desfavorable con medidas sanitarias de Clausura temporal parcial y destrucción de alimento (arroz a granel) por incumplimiento de rotulado; al verificar el formato de verificación de rotulado de alimentos AS14S273472 se evidencia calificación de No Cumple (NC) en los ítems de: lista de ingredientes, nombre o razón social, identificación de lote, fecha límite de utilización, instrucciones de uso, condiciones de conservación, registro, permiso o notificación sanitaria, Requisitos obligatorios adicionales, alimentos e ingredientes causantes de hipersensibilidad, país de origen, presentación en la presentación de la etiqueta, etiquetado en idioma español; sin embargo, en la columna del apartado de hallazgos no fue diligenciada con los hallazgos observados de incumplimiento para ninguno de los ítems
- En el momento de la inspección se evidenció cucarachas en la unidad de refrigeración en la nevera productos de cambio ubicada en pasillo de ingreso al área de bodega productos aseo y área almacenamiento residuos aprovechables”, sin embargo, no se marcó el crítico, ya que la sumatoria del porcentaje de cumplimiento fue de 67% y el concepto fue desfavorable; el instructivo de diligenciamiento de acta cita que: “en caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como crítico 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”.

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

Tabla No. 33. 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	G7-2		
82	\$ 25.613.631	\$ 25.613.631	100%	\$ 0	\$ 144.627	\$ 0	\$ 144.627	0,56%
85	\$ 81.957.408	\$ 81.957.408	100%	\$ 0	\$ 416.160	\$ 0	\$ 416.160	0,51%
87	\$ 210.738.321	\$ 210.738.321	100%	\$ 0	\$ 1.000.410	\$ 0	\$ 1.000.410	0,47%
89	\$ 148.123.176	\$ 148.123.176	100%	\$ 0	\$ 541.008	\$ 0	\$ 541.008	0,37%
90	\$ 126.274.617	\$ 126.274.617	100%	\$ 0	\$ 584.034	\$ 0	\$ 584.034	0,46%
93	\$ 2.699.400	\$ 2.699.400	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
94	\$ 9.665.088	\$ 9.665.088	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
95	\$ 1.933.950	\$ 1.933.950	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
96	\$ 3.958.932	\$ 3.958.932	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
97	\$ 137.912.901	\$ 137.855.787	100%	\$ 0	\$ 589.560	\$ 0	\$ 589.560	0,43%
99	\$ 66.422.240	\$ 66.422.240	100%	\$ 0	\$ 994.160	\$ 0	\$ 994.160	1,50%
104	\$ 291.886.635	\$ 291.690.102	100%	\$ 5.948	\$ 1.583.544	\$ 90.168	\$ 1.679.660	0,58%
1114	\$ 21.296.112	\$ 21.296.112	100%	\$ 0	\$ 712.096	\$ 0	\$ 712.096	3,34%
1115	\$ 16.646.344	\$ 16.646.344	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1203	\$ 4.458.292	\$ 4.458.292	100%	\$ 0	\$ 176.868	\$ 0	\$ 176.868	3,97%
1218	\$ 6.862.874	\$ 6.862.874	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1248	\$ 18.690.084	\$ 18.690.084	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1249	\$ 3.700.413	\$ 3.700.413	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1250	\$ 1.843.358	\$ 1.843.358	100%	\$ 0	\$ 117.918	\$ 0	\$ 117.918	6,40%
1253	\$ 8.024.724	\$ 8.024.724	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1735	\$ 19.496.943	\$ 19.496.943	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

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	G7-2		
1780	\$ 306.522	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1946	\$ 24.968.916	\$ 24.968.916	100%	\$ 0	\$ 144.462	\$ 0	\$ 144.462	0,58%
1969	\$ 397.675	\$ 397.675	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1973	\$ 745.641	\$ 745.641	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2011	\$ 99.419	\$ 99.419	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2015	\$ 149.127	\$ 149.127	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2016	\$ 2.726.636	\$ 2.726.636	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.237.599.379	\$ 1.237.039.210	99,95%	\$ 5.948	\$ 7.004.847	\$ 90.168	\$ 7.100.963	0,57%

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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el convenio del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total de 99,95%, el cual corresponde al valor ejecutado del convenio, con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,57% con respecto al valor total ejecutado en el convenio.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: 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., representando en un 98,65% del total de las glosas generadas en el producto, relacionado con el incumplimiento en: Se identificó falta de congruencia entre la calificación de los ítems y lo establecido en el marco normativo vigente. Incumplimientos en el diligenciamiento del instrumento, específicamente por espacios sin diligenciar (información de la última visita sanitaria). Incoherencia en la calificación de ítems que se correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados. Ausencia en de anexos de rotulado de alimentos sin el registro de la justificación para ello. Marcación de No aplica sin justificar la razón. En segundo lugar criterio G7-2 que corresponde a glosa por base de datos Vs soportes en medio físico, representando en un 1,27% del total de las glosas generadas en el producto, relacionado con el incumplimiento en: la no coincidencia de los conceptos sanitarios y demás indicadores reportados en el informe de gestión y en tercer lugar en criterio G1 que corresponde a glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 0,08% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento a: No se evidenció la totalidad del pago de la INDEXACIÓN de Un (1) perfil de profesional Universitario 2

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

Tabla No. 34. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
87-Expendios minoristas	1	No	No	No	No
89- Expendio o almacenamiento de carne y/o	6	No	No	No	No

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
productos cármicos comestibles					
90-Cafeterías, panaderías, fruterías	5	Si	No	Si	No
99- Supermercados-hipermercados grandes superficies	1	No	No	No	No
104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	5	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 Sur E.S.E

Durante la vigencia del convenio se realizaron 18 seguimientos en campo, en 5 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 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: debido a que se evidencio hallazgos en 1 cafetería, panadería, frutería, en la localidad de Tunjuelito, ya que la intervención no se desarrolló en cumplimiento a los lineamientos y anexos técnicos definidos por la SDS para la línea de Alimentos sanos y seguros; debido a que se observaron los hallazgos los cuales no fueron registrados en el acta de IVC.

8.4.3. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

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

Tabla No. 35. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Ciudad Bolívar	20	20	100%	20
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Sumapaz	1	1	100%	1
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Tunjuelito	28	28	100%	27
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Usme	28	28	100%	28
Total, general			77	77	100%	76

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 Sur 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%. Se presentó ausencia de una actividad en la localidad de Tunjuelito.

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. Adicionalmente, los soportes presentados dieron cumplimiento de los lineamientos técnicos y de calidad, reflejaron la información solicitada en cuanto a los asistentes, el profesional capacitador y el desarrollo de la actividad. 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 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 de 2025

Tabla No. 36. 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
				G10-3		
1864	\$ 6.948.630	\$ 6.948.630	100%	\$ 270.507	\$ 270.507	3,89%
Total	\$ 6.948.630	\$ 6.948.630	100%	\$ 270.507	\$ 270.507	3,89%

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 Sur 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: ausencia de soportes, representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en: Se evidenció ausencia de (1) soporte, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el plan de acción programático y presupuestal. La información verificada corresponde a una única capacitación realizada el 16 de mayo de 2025, con el tema “Buenas Prácticas de Manufactura”. Esta actividad fue dirigida a un solo grupo poblacional, en una única jornada, en el mismo espacio y horario.

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. 37. 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 programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Ciudad Bolívar	9	9	100%	9
1119	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
1121	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Total, general			11	11	100%	11

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 Sur E.S.E.

Para la vigencia comprendida entre el 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el convenio el producto de vigilancia intensificada se alcanzó una ejecución total del 100%.

Se evidenció cumplimiento del plan de acción mediante la ejecución de las intervenciones avalado por los referentes distritales de la SDS.

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

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

Tabla No. 38. Conceptos Desfavorables por localidad del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Ciudad Bolívar	2	No

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

Se efectuó la revisión del acta con concepto desfavorable para la línea de Alimentos Sanos y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur E.S.E. para el convenio del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Vigilancia intensificada de la salud ambiental”, al acta de visita con concepto desfavorable, cabe aclarar que la Subred realiza visitas en conjunto con la Subred Sur occidente, donde se realizó la verificación de 1 concepto desfavorable en la localidad de

Fontibón, se le verificó aspectos técnicos y de calidad técnica, 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.

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

Tabla No. 39. 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
				GX		
1118	\$ 149.270.709	\$ 149.270.709	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1119	\$ 12.211.261	\$ 12.211.261	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1121	\$ 4.432.236	\$ 4.432.236	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 165.914.206	\$ 165.914.206	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia comprendida entre el 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Vigilancia intensificada de la salud ambiental, presentó una ejecución total de 100% dado que se cumplió con los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos, se evidenció planeación estratégica de las intervenciones, ejecución de las actividades programadas en el informe de gestión y un adecuado alistamiento previo de los instrumentos y ficha técnica requeridos para su ejecución.

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. 40. 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 programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Ciudad Bolívar	9	9	100%	9
1908	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
2234	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Total, general			11	11	100%	11

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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el convenio el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública presentó una ejecución programática del 100%.

Para el convenio no se presentaron eventos asociados a Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA'S); se evidenció el envío de informes a Referentes distritales conforme a lo establecido en la Ficha Técnica de Alimentos sanos y seguros.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto para la vigencia comprendida entre el 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

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

Tabla No. 41. 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		
1113	\$ 18.869.728	\$ 18.869.728	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
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%	\$ 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 Sur 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 presentó una ejecución de 100%, dicha ejecución no se ve afectada por las glosas definitivas.

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 vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur 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 Sur 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.

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 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

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

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 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 treinta y ocho (38) de perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así

- Profesionales Universitarios 2 – Operativos: Once (11).
- Tecnólogos – Operativos: veintisiete (27).

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pago radicadas por la Subred para un colaborador con perfil Tecnólogo – Operativo al cual no se le evidenció el pago completo de horas de indexación.

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 comprendida del 3 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. 42. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Ciudad Bolívar	56	56	100%	56
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Tunjuelito	39	39	100%	39
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usme	37	37	100%	37
Subtotal código 1013			132	132	100%	132
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Usme	2	2	100%	2
Subtotal código 1105			4	4	100%	4
1737	Operativos línea ETOZ	Ciudad Bolívar	71	71	100%	70
1737	Operativos línea ETOZ	Usme	72	72	100%	72
Subtotal código 1737			143	143	100%	142
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Ciudad Bolívar	23349	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Sumapaz	45	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Tunjuelito	4941	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Usme	10	0	0,00%	0
Subtotal código 1783			28345	0	0,00%	28345
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos	Ciudad Bolívar	3	3	100%	3

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
	preparados para animales					
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Tunjuelito	10	10	100%	10
Subtotal código 2157			13	13	100%	13
2387	IVC a Pet Shop	Tunjuelito	1	1	100%	1
2387	IVC a Pet Shop	Usme	2	2	100%	2
Subtotal código 2387			3	3	100%	3
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Ciudad Bolívar	48	48	100%	48
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Tunjuelito	36	36	100%	36
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usme	20	19	95,00%	19
Subtotal código 2388			104	103	99,04%	103
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Ciudad Bolívar	110	110	100%	110
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Tunjuelito	59	58	98,31%	58
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Usme	74	74	100%	74
Subtotal código 2393			243	242	99,59%	242
Total, general (sin los códigos Acciones de cierre 1783)			642	640	99,69%	639

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para 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 convenio, presentó una ejecución total de 99,69%.

De lo anterior se precisa que de un total de 7 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 1 intervención con código 2393, presentó una ejecución del 99,59% y 1 intervención con código 2388 con 99,04%, siendo las localidades de Tunjuelito y Usme las que presentaron una menor ejecución y finalmente 5 intervenciones con códigos 1013, 1105, 1737, 2157 y 2387 presentaron una ejecución del 100% del producto. El informe reporta una ejecución programática del 99,69% (640 intervenciones ejecutadas de 642 programadas). Sin embargo, durante el proceso de verificación realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, se validaron 639 intervenciones. La diferencia de 1 intervención 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.

Como resultado al seguimiento no se formularon planes de mejora.

8.5.2.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 43. Conceptos Desfavorables por localidad vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Establecimiento Vigilado y Controlado

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Ciudad Bolívar	11	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Tunjuelito	8	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Usme	10	No
2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	Ciudad Bolívar	1	Si
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Tunjuelito	2	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Usme	1	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Ciudad Bolívar	2	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Tunjuelito	1	No

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 Sur 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 Sur E.S.E., 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 – SIIAS de las actas reportadas en la base enviada desde la SDS.

Se verificaron un total de treinta y seis (36) actas con concepto desfavorable, durante la vigencia del 3 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos médico veterinarios, veintinueve (29) actas (80,56%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales tres (3) acta (8,33%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales tres (3) actas (8,33%).
- IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales una (1) actas (2,77%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Ciudad Bolívar: catorce (14) actas con concepto desfavorable, de las cuales una (1) presento inconsistencias por el no cargue en aplicativo SIIAS (7,14%), trece (13) actas no presentaron inconsistencias (92,8%).

Localidad Tunjuelito: once (11) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

Localidad Usme: once (11) actas con concepto desfavorable, de las cuales el 100% no presentaron inconsistencias.

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

Tabla No. 44. 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	G10-3		
1013	\$ 15.816.928	\$ 15.816.928	100%	\$ 360.672	\$ 0	\$ 360.672,00	2,28%
1105	\$ 240.448	\$ 240.448	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1737	\$ 34.293.824	\$ 34.293.824	100%	\$ 0	\$ 931.712	\$ 931.712	2,72%
1783	\$ 28.345	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2157	\$ 1.172.184	\$ 1.172.184	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

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	G10-3		
2387	\$ 264.864	\$ 264.864	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2388	\$ 9.354.912	\$ 9.264.744	99,04%	\$ 267.684	\$ 0	\$ 267.684	2,89%
2393	\$ 21.831.864,	\$ 21.741.696	99,59%	\$ 811.512	\$ 0	\$ 811.512	3,73%
TOTAL	\$ 83.003.369	\$ 82.794.688	99,75%	\$ 1.439.868	\$ 931.712	\$ 2.371.580	2,86%

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 Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer 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 60,72% del total de glosas generadas para el producto, Este incumplimiento se relaciona con errores en las calificaciones otorgadas en los ítems correspondientes al reporte de actividades veterinarias en SIVIGILA D.C., el uso de siglas en las actas en incumplimiento de la Circular Interna 13 de 1999 del Archivo General de la Nación, así como inconsistencias en la información relacionada con el número de trabajadores.

En segundo lugar, el criterio G10-3 que corresponde a glosa por la ausencia de 1 soporte para el mes de diciembre del 2024, representado en un 39,28% 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, presentó una ejecución total del 99,75% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 2,86% 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. 45. 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
1103- IVC a establecimiento medico veterinarios	2	No	No	No	No
TOTAL	2				

Fuente: Actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión de la vigencia 03 de diciembre I 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 observado 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. 46. Ejecución Programática – Control de Vectores

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Ciudad Bolívar	241.913	241.913	100%	241.913
1102	Control de roedores plaga en exteriores	Tunjuelito	66.087	66.087	100%	66.087
1102	Control de roedores plaga en exteriores	Usme	238.000	238.000	100%	238.000
Subtotal código 1102			546.000	546.000	100%	546.000
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Ciudad Bolívar	494.322	494.322	100%	494.322
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Tunjuelito	141.822	141.822	100%	141.822
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Usme	420.556	420.556	100%	420.556
Subtotal código 1103			1.056.700	1.056.700	100%	1.056.700
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Ciudad Bolívar	40	40	100%	40
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Tunjuelito	19	19	100%	19
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Usme	39	39	100%	39
Subtotal código 1949			98	98	100%	98
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Tunjuelito	328	328	100%	328
Subtotal código 2102			328	328	100%	328
Total, General			1.603.126	1.603.126	100%	1.603.126

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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el producto Control de Vectores, presentó una ejecución total de 100%, dando cumplimiento total a la meta y actividades programadas.

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 3 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.

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

Tabla No. 47. 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 definitiva	% de glosa
				G3-3		
1102	\$ 541.453.000	\$ 541.453.000	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1103	\$ 874.496.300	\$ 874.496.300	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1949	\$ 37.944.012	\$ 37.944.012	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2102	\$ 32.516.102	\$ 32.516.102	100%	\$ 99.419	\$ 99.419	0,31%
Total	\$ 1.486.409.414	\$ 1.486.409.414	100%	\$ 99.419	\$ 99.419	0,01%

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 evidenció error en los datos de numero de acta y persona que atendió la visita en el oficio de respuesta de la solicitud vectorial y traslado a las entidades requeridas.

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 0,01% de la vigencia 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. 48. 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 Sur 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 se solicitar planes de mejora ni recomendaciones.

8.5.4. Producto: Inspección en Viviendas

8.5.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 49. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 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	Tunjuelito	251	251	100%	251
Subtotal código 2389			251	251	100%	251
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Tunjuelito	89	89	100%	89
Subtotal código 2390			89	89	100%	89
2392	Visita integral para el control de vectores en interiores	Tunjuelito	230	230	100%	230
Subtotal código 2392			230	230	100%	230
Total, General			570	570	100%	570

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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el producto Inspección en Viviendas, presentó una ejecución total de 100%, lo que denota una adecuada planeación de las intervenciones programadas durante el periodo.

Como resultado al seguimiento no se formularon planes de mejora.

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

Tabla No. 50. Conceptos Desfavorables por localidad de Inspección en Viviendas de la 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	Tunjuelito	1	No

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 Sur 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 Sur 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 una (1) acta con concepto desfavorable, durante el convenio del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, para la intervención de Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales, para la cual no se evidenciaron hallazgos.

8.5.4.3. Ejecución Financiera 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 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Acumulada vigencia 03 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	G7-2		
2389	\$ 15.041.338,00	\$ 15.041.338,00	100%	\$ 120.226	\$ 1.562.938	\$ 1.683.164	11,19%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Acumulada vigencia 03 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	G7-2		
2390	\$ 5.331.247,00	\$ 5.331.247,00	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2392	\$ 13.778.965,00	\$ 13.778.965,00	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$ 34.151.550,00	\$ 34.151.550,00	100%	\$ 120.226	\$ 1.562.938	\$ 1.683.164	4,93%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G7-2 que corresponde a glosa por la no concordancia de los indicadores reportados en el informe de gestión para la intervención 2389, representado en un 92,85% 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 7,15% del total de glosas generadas para el producto, relacionado la cantidad de notas aclaratorias registradas en acta, superando las 3 permitidas en los lineamientos y 1 acta la cual no fue incluida en la digitación del aplicativo SIVIGILA D.C.

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 de glosas definitivas del 4,93% de a vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

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. 52. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Ciudad Bolívar	69.960	68.785	98,32%	68.785
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Sumapaz	939	901	95,95%	901
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Tunjuelito	13.417	12.905	96,18%	12.905
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Usme	41.735	39.458	94,54%	39.373

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
Subtotal código 1108			126.051	122.049	96,83%	121.964
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Tunjuelito	9	9	100%	9
Subtotal código 1736			9	9	100%	9
1797	Acciones cierre prevenciones zoonóticas	Ciudad Bolívar	29.895	0	0,00%	0
1797	Acciones cierre prevenciones zoonóticas	Tunjuelito	360.623	0	0,00%	0
Subtotal código 1797			390.518	0	0,00%	0
1849	Vigilancia integrada de la rabia	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal código 1849			1	1	100%	1
1883	Vigilancia integrada de la rabia	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal código 1883			1	1	100%	1
2395	Seguimiento al animal agresor	Tunjuelito	768	745	97,01%	744,5
Subtotal código 2395			768	745	97,01%	744,5
2493	Jornada Distrital de Vacunación contra la rabia para perros y gatos	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
Subtotal código 2493			1	1	100%	1
Total general (sin los códigos Acciones de cierre 1797)			126.831	122.806	96.83%	122.720.5

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 Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia del convenio, para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, presentó una ejecución total de 96,83%, 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 97,01% y 1 intervención con código 1108 presentó una ejecución del 96,83%, 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 99,69 % (122.806 intervenciones ejecutadas de 126.831 programadas). Sin embargo, durante el proceso de verificación realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, se validaron 122.720,5 intervenciones. La diferencia de 85,5 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.

Durante la vigencia del convenio 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.

Durante la vigencia del convenio se generó plan de mejoramiento el cual se implementó a partir del mes de mayo 2025, teniendo en cuenta los hallazgos evidenciados:

- En el producto Prevención y control de enfermedades zoonóticas, específicamente en la intervención de Vigilancia Integrada de la Rabia, se identificaron falencias en el proceso de revisión de las fichas de notificación recibidas por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD). Esta situación se evidenció en la ausencia de correos electrónicos enviados de manera diaria o semanal que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas.
- Para el producto Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental, específicamente en la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, se identificaron deficiencias en los procesos de Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y preauditoría realizada al profesional encargado de las actividades de la Vigilancia Integrada de la Rabia, esto teniendo en cuenta los hallazgos reiterativos en el proceso y las falencias en la apropiación conceptual de lineamientos.

Las acciones de mejora fueron las siguientes:

- Realizar reinducción por medio de acta de reunión al talento humano que realiza el proceso de la Vigilancia Integrada de la Rabia teniendo en cuenta la retroalimentación del equipo de seguimiento donde se verificarán los lineamientos al equipo operativo haciendo énfasis en las fichas de notificación recibidas por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD).
- Diligenciar el 100% de la base de datos para el control de la entrega de casos para el seguimiento al animal agresor por parte el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.
- Revisión del 80% de los correos electrónicos enviados de manera diaria o semanal que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas del evento 300. esta verificación se realizará por medio de acta de reunión entre el líder operativo y el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.
- Seguimiento y ajustes por medio de acta de reunión, según la verificación de los soportes de las fichas de notificación y envíos de los correos electrónicos, realizados por el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.
- Revisión mediante acta de reunión, por parte del líder operativo de la línea de ETOZ de los correos electrónicos enviados que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas, así como las actas y la base del evento 300.
- Revisar las actas y la base del evento 300, estos dos soportes deben coincidir en fechas de entrega, retroalimentación y descripción de hallazgos durante la visita de observación las cuales serán analizadas en actas de reunión mensual.
- Ajustes al proceso de la Vigilancia Integrada de la Rabia según los hallazgos evidenciados por parte del líder de la línea de ETOZ, por medio de acta de reunión entre el referente del componente y el líder operativo.

Por su parte, la subred formuló actividades que fueron documentadas en actas semanales y mensuales, a través de las cuales se realizó el seguimiento, verificación de cumplimiento y cierre del plan de mejoramiento en el mes de septiembre 2025.

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

Tabla No. 53. 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 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025					
	Valor total convenio	Valor total convenio	Valor total convenio	Valor criterio glosa total convenio				Valor glosas definitiva	% de glosa
				G1	G3-3	G5-1	G10-3		
1108	\$ 493.394.887	\$ 477.625.709	96,80%	\$ 6.058	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800.022	\$ 2.806.080	0,59%
1736	\$ 49.600.432	\$ 49.600.432	100%	\$ 0	\$ 3.579.456	\$ 0	\$ 0	\$ 3.579.456	7,22%
1797	\$ 390.518	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 4.057.620	\$ 4.057.620	100%	\$ 0	\$ 30.056	\$ 0	\$ 0	\$ 30.056	0,74%
1883	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 138.048.912	\$ 133.901.115	97,00%	\$ 0	\$ 4.136.513	\$ 4.127.120	\$ 1.280.407	\$ 9.544.040	7,13%
2493	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 697.965.135	\$ 677.657.642	97,09%	\$ 6.058	\$ 7.746.025	\$ 4.127.120	\$ 4.080.429	\$ 15.959.632	2,36%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer 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 48,54% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en las características de los lineamientos de las actividades del profesional de la vigilancia integrada de la rabia, así como también en los tiempos de inicio de seguimientos y retroalimentaciones. También se evidenciaron seguimientos virtuales sin justificaciones, actas sin firmas de la persona que atendió la visita o seguimiento, ajuste de actas de forma extemporánea con notas aclaratorias las cuales fueron realimentadas a las UPGD 2 o 3 meses después del primer envío de información

En segundo lugar, el criterio G5-1 Glosa por presunta falta de veracidad representado en un 25,86% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con ajustes y modificaciones propios de la gestión para el seguimiento y atención del caso a un acta los cuales fueron realizados posterior a la realimentación inicial realizada a la UPGD, por lo anterior el escáner enviado a la UPGD no coincide con el original presentado por la subred, lo cual se evidenció durante el seguimiento retrospectivo.

En tercer lugar, el criterio G10-3 que corresponde a glosa por la ausencia soportes en 85 vacunas para la vigencia y 1,5 soportes de seguimiento al animal agresor, representado en un 25,57% del total de glosas generadas para el producto.

Y finalmente, criterio G1 Glosa por Incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC representado en un 0,04% del total de glosas generadas para el

producto esto debido a que no se evidenció el pago de indexación de acuerdo con los soportes presentados por la subred a 1 colaborador con perfil Tecnólogo-Operativo.

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 Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 97,09% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 2,36% 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. 54. 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
1108- Vacunación antirrábica canina y felina	4	No	No	No	No
TOTAL	4				

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 Sur E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 4 (cuatro) 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.

Así mismo 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 se solicitaron planes de mejora ni recomendaciones.

8.5.6. Producto: Fortalecimiento de Capacidades

8.5.6.1. Análisis de ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 55. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 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	Tunjuelito	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
			Meta total programada convenio	Meta total ejecutada convenio	% ejecución programática convenio	Meta Verificada convenio
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
Total, General			1	1	100%	1

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 Sur 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%, para todos los códigos de intervención ejecutados.

Durante el seguimiento se resalta que la subred garantizó la custodia de los soportes.

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

Tabla No. 56. 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 definitiva	% de glosa
				GX		
2391	\$ 87.348,00	\$ 87.348,00	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 87.348,00	\$ 87.348,00	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 Sur 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 la vigencia del convenio 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, sin afectación por las glosas definitivas.

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 vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, 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:

8.6.1.1. Insumos

La Subred Sur 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 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 afectar el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

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

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 4 perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: un Profesional especializado 4, un Profesional universitario 2, dos Tecnólogos y cinco Técnico 1. Se evidenció incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC ya que no se vio reflejado el pago total de la indexación de un perfil Profesional Especializado 4, en los meses de enero y febrero 2025, así mismo para el perfil especializado 4 y tecnólogo en el mes de julio 2025.

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 del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descritos en la línea de Aspectos Administrativos del presente informe.

8.6.2. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.6.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 57. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 3 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
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Ciudad Bolívar	929	929	100%	929
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Tunjuelito	553	553	100%	553
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Usme	729	729	100%	729
Total 2399			2211	2211	100%	2211
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Ciudad Bolívar	15	15	100%	15
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Tunjuelito	12	12	100%	12
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Usme	11	10	90,91%	10
Subtotal 2403			38	37	97,37%	37
Total general			2249	2248	99,96%	2248

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 Sur E.S.E.

Acorde a la tabla anterior, se presentó una ejecución total de 99,96%, afectado por la no ejecución de una actividad del código 2403 - Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles, en la localidad de Usme. De lo anterior se precisa que de un total de 2249 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilados y Controlado, intervención con código 2403 presentó una ejecución del 97,37%, siendo la localidad Usme la que presentó una menor ejecución y finalmente la intervención con código 2399 presentó una ejecución del 100% del producto.

En conclusión, 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. 58. 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 del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor glosa definitivas	% de glosa
2399	\$ 65.178.069	\$ 65.178.069	99,80%	\$ 0	0%
2403	\$ 9.076.984	\$ 8.836.532	99,68%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 74.255.053	\$ 74.014.601	99,68%	\$ 0	0%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 99,68% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se vio afectada por las glosas definitivas con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.6.2.3. 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 durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2403	2	No	No	No	No
2399	1	No	No	No	No
TOTAL	3				

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 Sur E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 3 seguimientos en campo, en 2 visitas, 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.

8.6.3. Producto: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.6.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 60. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica 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
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	Ciudad Bolívar	11	11	100%	11
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	Tunjuelito	12	12	100%	12
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	Usme	9	7	77,78%	7
Total 1075			32	30	93,75%	30
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Ciudad Bolívar	13	13	100%	13
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Tunjuelito	13	13	100%	13
Total 1880			26	26	100%	26
2123	Acciones de Cierre ARREM	Ciudad Bolívar	45428	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Tunjuelito	49	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Usme	16338	0	0,00%	0
Total 2123			61815	0	0,00%	0
2125	Acciones de Cierre	Tunjuelito	36	0	0,00%	0
Total 2125			36	0	0,00%	0
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del	Ciudad Bolívar	1374	1374	100%	1374

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
	aire, ruido y radiación electromagnética					
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	Sumapaz	74	74	100%	74
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	Tunjuelito	650	650	100%	650
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	Usme	978	974	99,59%	974
Total 2378			3076	3072	99,87%	3072
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Ciudad Bolívar	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	Tunjuelito	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	Usme	4	4	100%	4
Total 2400			12	12	100%	12
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	Tunjuelito	19	19	100%	19
Total 2401			19	19	100%	19
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	Usme	20	20	100%	20
Total 2402			20	20	100%	20
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Ciudad Bolívar	29	29	100%	29

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
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Tunjuelito	20	20	100%	20
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Usme	22	22	100%	22
Total 2406			71	71	100%	71
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Tunjuelito	1	1	100%	1
Total 2428			2	2	100%	2
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	Tunjuelito	1	1	100%	1
Total 2429			1	1	100%	1
2431	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	Tunjuelito	2	2	100%	2
2431	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	Usme	2	2	100%	2
Total 2431			4	4	100%	4
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Ciudad Bolívar	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Tunjuelito	1	1	100%	1
Total 2439			2	2	100%	2
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	Tunjuelito	1	1	100%	1
Total 2440			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	Usme	1	1	100%	1

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
	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local					
Total 2442			1	1	100%	1
Total general			3303	3261	98,73%	3261

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 Sur 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 ambiental, no contempla así las intervenciones 2123 - Acciones cierre las cuales corresponden 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 observa para la vigencia del convenio el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental presento una ejecución total de 98,73%, los principales motivos de la subejecución fueron por la dificultad de acceso a la localidad de Usme para la realización actividades de Vigilancia Epidemiológica Ambiental con códigos 2378 y 1075, que no permitió la completitud de la meta De lo anterior se precisa que de un total de 14 intervenciones programadas correspondientes al producto Vigilancia epidemiológica ambiental, presentaron una ejecución entre el 90 y el 99,99%, sin embargo, para el código 1075 Comunicación social del riesgo, presentó una ejecución inferior al 78% en la localidad de Usme.

Las demás intervenciones 1880, 2378, 2400, 2401, 2402, 2406, 2428, 2429, 2431, 2439, 2440 y 2442 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el seguimiento realizado se evidenció que la subred garantizó la organización y custodia de los soportes relacionados con el producto, además soportó el 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión. No se generaron planes de mejoramiento.

8.6.3.2. 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 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		
1075	\$ 3.847.232	\$ 3.606.780	93,75%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1880	\$ 10.219.534	\$ 10.219.534	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2123	\$ 1.815	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2125	\$ 36	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

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		
2378	\$ 151.598.613	\$ 151.402.085	99,87%	\$ 73.331	\$ 147.396	\$ 220.727	0,15%
2400	\$ 4.772.100	\$ 4.772.100	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2401	\$ 68.476.749	\$ 68.476.749	100%	\$ 337.734	\$ 0	\$ 337.734	0,49%
2402	\$ 27.565.418	\$ 27.565.418	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2406	\$ 14.073.880	\$ 14.073.880	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2428	\$ 353.752	\$ 353.752	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2429	\$ 1.690.063	\$ 1.690.063	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2431	\$ 2.644.968	\$ 2.644.968	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2439	\$ 432.344	\$ 432.344	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	\$ 1.925.886	\$ 1.925.886	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2442	\$ 721.355	\$ 721.355	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 288.383.745	\$ 287.884.914	99,83%	\$ 411.065	\$ 147.396	\$ 558.461	0,19%

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 Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios; en primer lugar, el criterio G1; *Incumplimiento en la unidad base de costeo del producto en relación con lo reportado en el anexo 9*, representado un 73,61 % del total de glosas generadas para el producto, dado que la Subred No reportó el pago de la indexación de los perfiles especializado 4, universitario 2 en los meses de enero, febrero, y para el perfil de tecnólogo en el mes de julio 2025 y el criterio G3-3; *Incumplimiento a los lineamientos técnicos anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública*, representado en un 26,39% del total de glosas generadas para el producto, resultado de inconsistencias en el diligenciamiento de la información de dos (2) encuestas periódicas de percepción de ruido realizadas en el mes de enero 2015 en la localidad de Ciudad Bolívar y en abril 2025 en la localidad de Usme.

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 98,83% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,19% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 62. 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	Recomendacione s
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	2	No	No	No	No

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2406: Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	1	No	No	No	No
TOTAL	3				

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 tres (3) seguimientos en campo, en dos (2) 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 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. 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”.⁸

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur 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:

8.7.1.1. Insumos

La Subred Sur 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 la Vigilancia de la Salud Ambiental no se contó con: Velocidad mínima requerida de navegación de 60 Mbps.

8.7.1.2. 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.

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 **33** perfiles, entre contratistas y de planta, distribuidos así: de la siguiente forma: **(1)** Profesional

⁸ Tomado de: “Documento operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Vigencia: 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025 de 2025. Secretaria Distrital de Salud.

especializado 2, (10) Profesional especializado 3, (1) Profesional especializado 4, (4) Profesional Universitario 2, (1) Profesional universitario 1, (4) perfiles Tecnólogo y (16) Técnico 3. Sin embargo, se identificaron inconsistencias en bases de talento humano: junio, agosto y septiembre de 2025.

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

8.7.1.3. Gestión Documental

La Subred presentó los oficios de entrega de soportes iniciales y de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.4174-2024, 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 y verificación, de 6.421 actas auditadas, teniendo en cuenta orden cronológico, foliación rotulación de cada expediente.

El proceso de gestión documental contó con un espacio físico, ubicado en CAPS Jerusalén y Villa Alsacia, 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.

8.7.2. Producto: Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental

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

Tabla No. 63. 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	Ciudad Bolívar	16	16	100%	16
Subtotal código 1062			16	16	100%	16
1063	Digitador SISVEA	Tunjuelito	63	63	100%	63
Subtotal código 1063			63	63	100%	63

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
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	88	88	100%	88
Subtotal código 1063			88	88	100%	88
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Usme	9	9	100%	9
Subtotal código 1066			9	9	100%	9
1067	Técnico SISVEA	Tunjuelito	16	16	100%	16
		Usme	2	2	100%	2
Subtotal código 1067			18	18	100%	18
1847	Digitador SISVEA	Tunjuelito	7	7	100%	7
Subtotal código 1847			7	7	100%	7
1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	10	10	100%	10
Subtotal código 1865			10	10	100%	10
1980	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal código 1980			2	2	100%	2
1981	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Usme	1	1	100%	1
Subtotal código 1981			1	1	100%	1
1982	Técnico SISVEA	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal código 1982			2	2	100%	2
1992	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	2	2	100%	2
Subtotal código 1992			2	2	100%	2
1993	Digitador SISVEA	Tunjuelito	7	7	100%	7
Subtotal código 1993			7	7	100%	7
1996	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Usme	1	1	100%	1
Subtotal código 1996			1	1	100%	1
1999	Técnico SISVEA	Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal código 1999			2	2	100%	2
2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Ciudad Bolívar	10	10	100%	10
Subtotal código 2044			10	10	100%	10
2104		Tunjuelito	2	2	100%	2
Subtotal código 2104			2	2	100%	2
2111	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Tunjuelito	7	7	100%	7
Subtotal código 2111			7	7	100%	7
2133	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal código 2133			1	1	100%	1
2137	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Tunjuelito	1	1	100%	1
Subtotal código 2137			1	1	100%	1
Total, general			250	250	100%	150

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 Sur 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 de 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. Adicionalmente se realizó la verificación del talento humano en la que se tuvo en cuenta perfiles solicitados en los estándares de la línea, diligenciamiento de la calidad de la información registrada en la base de talento humano y verificación de pagos con respecto a lo indicado en el anexo 9 según perfil.

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.

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

Tabla No. 64. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas vigencia 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
				G1	G2	G3-3	G6-2	G7-2	G12-1		
1062	\$ 40.679.582	\$ 40.679.582	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1063	\$ 160.245.736	\$ 160.245.736	100%	\$45.129	\$0	\$0	\$0	\$8.158.307	\$0	\$8.203.436	5,12%
1064	\$ 708.761.114	\$ 708.761.114	100%	\$0	\$0	\$4.041.422	\$0	\$0	\$0	\$4.041.422	0,57%
1066	\$ 80.122.864	\$ 80.122.864	100%	\$0	\$3.735.340	\$0	\$0	\$0	\$1.340.040	\$5.075.380	6,33%
1067	\$ 64.864.208	\$ 64.864.208	100%	\$0	\$0	\$0	\$3.955.817	\$0	\$0	\$3.955.817	6,10%
1847	\$ 13.109.082	\$ 13.109.082	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 229.177	\$0	\$ 229.177	1,75%
1865	\$ 59.303.470	\$ 59.303.470	100%	\$0	\$0	\$1.779.104	\$0	\$0	\$0	\$1.779.104	3,00%
1980	\$ 3.745.452	\$ 3.745.452	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1981	\$ 6.554.542	\$ 6.554.542	100%	\$0	\$ 393.273	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 393.273	6,00%
1982	\$ 5.306.290	\$ 5.306.290	100%	\$0	\$0	\$0	\$1.074.798	\$0	\$0	\$1.074.798	20,26%
1992	\$ 1.359.460	\$ 1.359.460	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1993	\$ 4.758.110	\$ 4.758.110	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1994	\$ 4.041.421	\$ 4.041.421	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1996	\$ 2.379.056	\$ 2.379.056	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1999	\$ 1.925.986	\$ 1.925.986	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2044	\$ 21.524.960	\$ 21.524.960	100%	\$0	\$0	\$ 645.749	\$0	\$0	\$0	\$ 645.749	3,00%
2104	\$ 62.813.857	\$ 62.813.857	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2111	\$ 298.789.610	\$ 298.789.610	100%	\$0	\$0	\$ 90.536	\$0	\$0	\$0	\$ 90.536	0,03%
2133	\$ 31.325.427	\$ 31.325.427	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2137	\$ 11.358.803	\$ 11.358.803	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
TOTAL	\$1.582.969.030	\$1.582.969.030	100%	\$45.129	\$4.128.613	\$6.556.811	\$5.030.615	\$8.387.484	\$1.340.040	\$25.488.692	1,61%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G7-2 que corresponde a glosa por la no concordancia entre bases de datos Vs Soportes en medio físico, representando un 32,91% de total de las glosas generadas para el producto, relacionado a las diferencias entre lo diligenciado en las actas y lo consignado en SIVIGILA DC, en segundo 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 25,72% 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 tercer lugar, 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 19,74% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en bases de datos, formalizados a través de conceptos técnicos definitivos emitidos por secretaria distrital de salud y a inconsistencias en cargue en el sistema de información de investigaciones administrativas en salud – SIIAS, en cuarto lugar, el criterio G2 que corresponde a glosa por insumos y recursos, representado en un 16,20% de total de glosas generadas para el producto, relacionado a no disponer de insumos y recursos de tipo Velocidad mínima requerida de

navegación de 60 Mbps, en quinto lugar, el criterio G12-1 que corresponde a glosa por bases de talento humano representado en un 5,26% 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 a conceptos técnicos definitivos en los cuales se informó que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneos para realizar ajustes de inconsistencias, se evidenció que persistieron hallazgos en las bases de talento humano y por último el criterio G1 que corresponde a glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 0,18% 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 técnico 3.

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 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 1,61% con respecto al valor ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 65. Seguimiento en Campo vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2104 – 2111 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 Sur E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 9 seguimientos en campo, en la intervención Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación, 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 no se dejó copia del acta en el establecimiento por parte de la funcionaria que realizó la visita, 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.

8.8. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ARREM	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
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 transmitida por Alimentos
ETÓZ	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
GSP	Gestión de la Salud Pública
IEC	Investigación Epidemiológica de Campo
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
SIIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
SISVEA	Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental
SITREP	Reporte de Situación
SIVIGILA	Sistema de Vigilancia en Salud Pública
UPGD	Unidades Primarias Generadoras de Datos
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental