

## CAPÍTULO 8

### PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

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

#### SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 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

<b>8.</b>	<b>VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL.....</b>	<b>1</b>
<b>8.1.</b>	<b>LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA .....</b>	<b>1</b>
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.....	2
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 .....	4
8.1.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	4
8.1.3.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	11
8.1.3.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	16
8.1.3.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	20
8.1.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES .....	21
8.1.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	21
8.1.4.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	22
<b>8.2.</b>	<b>LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO .....</b>	<b>24</b>
8.2.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	24
8.2.1.1.	Insumos.....	24
8.2.1.2.	Talento Humano.....	25
8.2.1.3.	Gestión Documental.....	25
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 .....	35
8.2.2.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	40
8.2.2.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....	42
8.2.3.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA .....	43
8.2.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....	43
8.2.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	44
8.2.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES .....	44
8.2.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	44
8.2.4.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	45
8.2.5.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	46
8.2.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	46
8.2.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	46
8.2.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD PÚBLICA.....	47
8.2.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública.....	47
8.2.6.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....	48
<b>8.3.</b>	<b>LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS.....</b>	<b>49</b>
8.3.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	49
8.3.1.1.	Insumos.....	49
8.3.1.2.	Talento Humano.....	49
8.3.1.3.	Gestión Documental.....	50
8.3.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....	50

8.3.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	50
8.3.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	58
8.3.2.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	62
8.3.2.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	63
8.3.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES .....	64
8.3.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	64
8.3.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre de 2025 .....	65
<b>8.4.</b>	<b>LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS.....</b>	<b>66</b>
8.4.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	66
8.4.1.1.	Insumos.....	66
8.4.1.2.	Talento Humano.....	66
8.4.1.3.	Gestión Documental.....	67
8.4.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....	67
8.4.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	67
8.4.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	76
8.4.2.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	79
8.4.2.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	81
8.4.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES .....	81
8.4.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	81
8.4.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	82
8.4.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	83
8.4.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	83
8.4.4.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	84
8.4.4.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	85
8.4.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA .....	85
8.4.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....	85
8.4.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	86
<b>8.5.</b>	<b>LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO .....</b>	<b>88</b>
8.5.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	88
8.5.1.1.	Insumos.....	88
8.5.1.2.	Talento Humano.....	89
8.5.1.3.	Gestión Documental.....	89
8.5.2.	PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES.....	89
8.5.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores.....	89
8.5.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	91
8.5.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....	91
8.5.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	91
8.5.3.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	93
8.5.3.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	95
8.5.3.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	96
8.5.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	96
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	96
8.5.4.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	97
8.5.4.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	98
8.5.5.	PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS .....	98
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas..	98
8.5.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	100
8.5.5.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	101

8.5.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	102
8.5.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental .....	102
8.5.6.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	103
<b>8.6.</b>	<b>LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA .....</b>	<b>104</b>
8.6.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	104
8.6.1.1.	Insumos.....	104
8.6.1.2.	Talento Humano.....	104
8.6.1.3.	Gestión Documental.....	105
8.6.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO .....	105
8.6.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	105
8.6.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	107
8.6.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL .....	107
8.6.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental .....	107
8.6.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	113
8.6.3.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025 .....	115
<b>8.7.</b>	<b>CAMBIO CLIMÁTICO.....</b>	<b>116</b>
8.7.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	116
8.7.1.1.	Insumos.....	116
8.7.1.2.	Talento Humano.....	116
8.7.1.3.	Gestión Documental.....	117
8.7.2.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL .....	117
8.7.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental .....	117
8.7.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025..	119
<b>8.8.</b>	<b>ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....</b>	<b>120</b>
8.8.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	120
8.8.1.1.	Insumos.....	120
8.8.1.2.	Talento Humano.....	120
8.8.1.3.	Gestión Documental.....	121
8.8.2.	PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	121
8.8.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental .....	121
8.8.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	123
8.8.2.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	124
<b>8.9.</b>	<b>ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....</b>	<b>125</b>



## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....	3
Tabla No. 2. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	4
Tabla No. 3. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	4
Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	11
Tabla No. 5. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	16
Tabla No. 6. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .	20
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades .....	21
Tabla No. 8. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	22
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	25
Tabla No. 10. Conceptos Desfavorables por localidad - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	35
Tabla No. 11. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	40
Tabla No. 12. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	42
Tabla No. 13. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....	43
Tabla No. 14. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	44
Tabla No. 15. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades .....	44
Tabla No. 16. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	45
Tabla No. 17. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	46
Tabla No. 18. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	46
Tabla No. 19. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Pública .....	47
Tabla No. 20. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	48
Tabla No. 21. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	50
Tabla No. 22. Conceptos Desfavorables por localidad vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	58
Tabla No. 23. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	62
Tabla No. 24. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	63
Tabla No. 25. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades .....	64
Tabla No. 26. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	65
Tabla No. 27. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	67
Tabla No. 28. Conceptos Desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	76
Tabla No. 29. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	79
Tabla No. 30. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025 .....	81
Tabla No. 31. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades .....	81
Tabla No. 32. Ejecución Financiera vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	82
Tabla No. 33. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	83
Tabla No. 34. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	84
Tabla No. 35. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	85
Tabla No. 36. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública .....	85
Tabla No. 37. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	86
Tabla No. 38. Ejecución Programática – Control de Vectores.....	89
Tabla No. 39. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	91
Tabla No. 40. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	91
Tabla No. 41. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 .....	93
Tabla No. 42. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	95



Tabla No. 43. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	96
Tabla No. 44. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas	96
Tabla No. 45. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	97
Tabla No. 46. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	98
Tabla No. 47. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas	98
Tabla No. 48. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	100
Tabla No. 49. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	101
Tabla No. 50. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	102
Tabla No. 51. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	103
Tabla No. 52. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	105
Tabla No. 53. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	107
Tabla No. 54. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	107
Tabla No. 55. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	113
Tabla No. 56. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	115
Tabla No. 57. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado	117
Tabla No. 58. Ejecución Financiera vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	119
Tabla No. 59. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental	121
Tabla No. 60. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	123
Tabla No. 61. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	124

## 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.<sup>1</sup>

### 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.<sup>2</sup>

#### 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 Centro Oriente 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:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 Centro Oriente E.S.E. cumplió con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en los lineamientos operativos. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

#### 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 de los perfiles 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 diecisiete (17) perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: 1 Tecnólogo de planta (Técnico en área de la salud), quien apoya la línea en la toma de medidas sanitarias y dieciséis (16) contratistas, con el perfil de Profesional Universitario 2 distribuidos de la siguiente forma: quince (15) Ingenieros Químicos y un (1) Ingeniero Ambiental, respecto a la verificación de las bases de talento humano no se identificaron inconsistencias.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para un perfil de profesional universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pago 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 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.

## 8.1.2. 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	Candelaria	9	9	100%	9
<b>Total 1136</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
1960	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	Candelaria	1	1	100%	1
<b>Total 1960</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2036	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	Candelaria	1	1	100%	1
<b>Total 2036</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>Total general</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>

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

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

Las actividades cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica de la 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 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 el convenio, elaboración de las Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC), envío de notificación de cápsulas informativas y los informes remitidos en los tiempos establecidos. El profesional a cargo contó con la apropiación de los lineamientos y el conocimiento del desarrollo de las actividades, cumpliendo así con los objetivos del producto.

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

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

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

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

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

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

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

### 8.1.3. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

#### 8.1.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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

Código Intervención	Intervención	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
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Antonio Nariño	8	8	100%	8
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Mártires	28	28	100%	28
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Rafael Uribe	7	7	100%	7
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	San Cristóbal	4	4	100%	4
<b>Total 3</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>47</b>
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Antonio Nariño	212	212	100%	212
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Candelaria	21	21	100%	21

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
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Mártires	162	162	100%	162
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Rafael Uribe	373	372	99,73%	372
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	San Cristóbal	509	509	100%	509
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Santa Fe	21	20	95,24%	20
<b>Total 4</b>			<b>1.298</b>	<b>1.296</b>	<b>99,85%</b>	<b>1.296</b>
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Antonio Nariño	6	6	100%	6
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Candelaria	1	1	100%	1
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Mártires	3	3	100%	3
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Rafael Uribe	5	5	100%	5
<b>Total 6</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Antonio Nariño	19	19	100%	19
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Mártires	15	15	100%	15
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Rafael Uribe	14	14	100%	14
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	San Cristóbal	15	15	100%	15
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Santa Fe	3	3	100%	3
<b>Total 12</b>			<b>66</b>	<b>66</b>	<b>100%</b>	<b>66</b>
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Rafael Uribe	5	4	80,00%	4
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	San Cristóbal	10	10	100%	10
<b>Total 17</b>			<b>15</b>	<b>14</b>	<b>93,33%</b>	<b>14</b>
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Antonio Nariño	1	1	100%	1
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Mártires	10	9	90,00%	9
<b>Total 21</b>			<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90,91%</b>	<b>10</b>
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Antonio Nariño	183	183	100%	183
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Candelaria	202	202	100%	202
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Mártires	1.796	1.796	100%	1.796
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Rafael Uribe	106	106	100%	106
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	San Cristóbal	95	95	100%	95
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Santa Fe	71	71	100%	71
<b>Total 22</b>			<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>100%</b>	<b>2.453</b>
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	Rafael Uribe	2	2	100%	2
<b>Total 24</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Antonio Nariño	33	33	100%	33
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Candelaria	4	4	100%	4
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Mártires	16	16	100%	16

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
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Rafael Uribe	59	59	100%	59
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	San Cristóbal	12	12	100%	12
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Santa Fe	2	2	100%	2
<b>Total 1205</b>			<b>126</b>	<b>126</b>	<b>100%</b>	<b>126</b>
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	Antonio Nariño	24	24	100%	24
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	Mártires	55	55	100%	55
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	Rafael Uribe	7	7	100%	7
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	San Cristóbal	29	29	100%	29
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Total 1221</b>			<b>116</b>	<b>116</b>	<b>100%</b>	<b>116</b>
1241	Operativos a establecimientos	Mártires	2	2	100%	2
1241	Operativos a establecimientos	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Total 1241</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Antonio Nariño	2	2	100%	2
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Mártires	8	8	100%	8
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Rafael Uribe	5	5	100%	5
<b>Total 1741</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	91	91	100%	91
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Candelaria	8	8	100%	8
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	306	306	100%	306
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	280	280	100%	280
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	154	150	97,40%	150
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	57	55	96,49%	55
<b>Total 1742</b>			<b>896</b>	<b>890</b>	<b>99,33%</b>	<b>890</b>
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	Mártires	11	10	90,91%	10
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	Rafael Uribe	1	1	100%	1
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	San Cristóbal	2	2	100%	2
<b>Total 1743</b>			<b>14</b>	<b>13</b>	<b>92,86%</b>	<b>13</b>
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	29	29	100%	29
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Candelaria	9	8	88,89%	8



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
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	87	87	100%	87
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	22	19	86,36%	19
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	65	64	98,46%	64
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	40	39	97,50%	39
<b>Total 1744</b>			<b>252</b>	<b>246</b>	<b>97,62%</b>	<b>246</b>
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	3	3	100%	3
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	8	8	100%	8
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	3	3	100%	3
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	7	7	100%	7
<b>Total 1746</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>21</b>
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MAS TRABAJADORES	Antonio Nariño	5	5	100%	5
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MAS TRABAJADORES	Rafael Uribe	5	5	100%	5
<b>Total 1747</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	116	116	100%	116
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Candelaria	6	5	83,33%	5
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	3	3	100%	3
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	55	55	100%	55
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	4	4	100%	4
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	7	7	100%	7
<b>Total 1748</b>			<b>191</b>	<b>190</b>	<b>99,48%</b>	<b>190</b>
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Mártires	4	4	100%	4
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Total 1749</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	71	69	97,18%	69
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Candelaria	8	7	87,50%	7
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	71	64	90,14%	64
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	133	133	100%	133
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	64	62	96,88%	62

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
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	44	44	100%	44
<b>Total 1750</b>			<b>391</b>	<b>379</b>	<b>96,93%</b>	<b>379</b>
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Antonio Nariño	5	5	100%	5
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Mártires	2	2	100%	2
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Rafael Uribe	4	4	100%	4
<b>Total 1751</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	69	69	100%	69
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	122	110	90,16%	110
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	62	59	95,16%	59
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	6	6	100%	6
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	9	9	100%	9
<b>Total 1752</b>			<b>268</b>	<b>253</b>	<b>94,40%</b>	<b>253</b>
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Antonio Nariño	2	2	100%	2
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Mártires	16	13	81,25%	13
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Rafael Uribe	5	4	80,00%	4
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Total 1753</b>			<b>24</b>	<b>20</b>	<b>83,33%</b>	<b>20</b>
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	97	97	100%	97
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	855	839	98,13%	839
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	117	116	99,15%	116
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	90	90	100%	90
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	21	21	100%	21
<b>Total 1754</b>			<b>1.180</b>	<b>1.163</b>	<b>98,56%</b>	<b>1.163</b>
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Antonio Nariño	2	2	100%	1
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Mártires	1	1	100%	1
<b>Total 1755</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	8	7	87,50%	7
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	41	41	100%	41
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	2	2	100%	2

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
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	5	5	100%	5
<b>Total 1756</b>			<b>56</b>	<b>55</b>	<b>98,21%</b>	<b>55</b>
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	Antonio Nariño	6	6	100%	6
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	Mártires	9	9	100%	9
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Total 1758</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	436	433	99,31%	433
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	1.326	1.301	98,11%	1.301
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	345	339	98,26%	339
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	280	277	98,93%	277
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	64	61	95,31%	61
<b>Total 1759</b>			<b>2.451</b>	<b>2.411</b>	<b>98,37%</b>	<b>2.411</b>
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	Mártires	1	1	100%	1
<b>Total 1760</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	15	14	93,33%	14
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Candelaria	6	6	100%	6
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	16	16	100%	16
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	28	28	100%	28
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	30	30	100%	30
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	19	19	100%	19
<b>Total 1761</b>			<b>114</b>	<b>113</b>	<b>99,12%</b>	<b>113</b>
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Antonio Nariño	10	10	100%	10
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Candelaria	2	2	100%	2
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Mártires	4	4	100%	4
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Rafael Uribe	13	13	100%	13
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	San Cristóbal	44	44	100%	44
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Santa Fe	7	7	100%	7
<b>Total 1762</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	<b>80</b>
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	Antonio Nariño	37.736	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	Candelaria	114	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	Mártires	95.640	0	0,00%	0

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
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	Rafael Uribe	73.118	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	San Cristóbal	87	0	0,00%	0
1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	Santa Fe	45.120	0	0,00%	0
<b>Total 1777</b>			<b>251.815</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
2098	Seguimiento a MSS Seguridad Química	Rafael Uribe	1	1	100%	1
<b>Total 2098</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	Mártires	6	6	100%	6
<b>Total 2139</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	Candelaria	1	1	100%	1
2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	Mártires	3	3	100%	3
<b>Total 2146</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Antonio Nariño	3	3	100%	3
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Rafael Uribe	2	2	100%	2
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	San Cristóbal	2	2	100%	2
<b>Total 2210</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>
<b>Total general (sin el código 1777)</b>			<b>10.171</b>	<b>10.063</b>	<b>98,94%</b>	<b>10.063</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, no contemplando la intervención 1777 - Acciones de cierre Seguridad Química, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el convenio, se observa que para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución total del 98,94%, afectada por la subejecución de actividades, debido a la rotación del talento humano en la línea.

De lo anterior se precisa que de un total de treinta y cinco (35) intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, la intervención con código 1753 presentó una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo las localidades de Mártires y Rafael Uribe las que presentaron una menor ejecución; seguido de 13 intervenciones con códigos 4, 17, 21, 1742, 1743, 1744, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1759 y 1761 presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad de Candelaria donde se presentó una menor ejecución y finalmente 21 intervenciones con códigos 3, 6, 12, 22, 24, 1205, 1221, 1241, 1741, 1746, 1747, 1749, 1751, 1755, 1758, 1760, 1762, 2098, 2139, 2146 y 2210 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el convenio, se destacaron como fortalezas las acciones de direccionamiento y seguimiento por parte de las líderes de la línea con el equipo operativo, respecto a las entregas

de soportes, revisión y ajustes de inconsistencias, socialización de hallazgos y recomendaciones del equipo de apoyo a la supervisión, actividades de seguimiento en campo realizadas por la Subred con la retroalimentación de los hallazgos. De igual manera, se recomendó fortalecer con el equipo operativo el adecuado diligenciamiento de los soportes, en procura de disminuir las notas aclaratorias, mejorar en el análisis de información de aspectos que se correlacionan en las actas y fortalecer los procesos de preauditoría.

Como resultado al seguimiento del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Seguridad Química de la Subred Centro Oriente E.S.E., se identificaron hallazgos en veintidós (22) de las treinta y cinco (35) intervenciones ejecutadas, los cuales se detallan en el ítem de la ejecución financiera.

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

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

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Antonio Nariño	6	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Antonio Nariño	77	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Antonio Nariño	2	Si
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Antonio Nariño	8	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Antonio Nariño	42	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Antonio Nariño	12	Si
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Antonio Nariño	2	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	20	Si
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	2	Si
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	1	No
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MAS TRABAJADORES	Antonio Nariño	1	No
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	36	Si
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	24	Si
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Antonio Nariño	1	No
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	23	Si
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Antonio Nariño	1	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	35	Si
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	2	No
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	Antonio Nariño	1	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	77	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Antonio Nariño	2	Si
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Antonio Nariño	2	Si

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Candelaria	3	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Candelaria	19	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Candelaria	2	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Candelaria	1	No
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Candelaria	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Candelaria	3	Si
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Mártires	3	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Mártires	31	Si
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Mártires	2	No
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Mártires	2	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Mártires	213	Si
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Mártires	4	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	11	Si
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	Mártires	1	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	2	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	3	No
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	13	Si
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Mártires	2	Si
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	157	Si
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	6	Si
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Mártires	122	Si
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	Mártires	2	No
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Rafael Uribe	3	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Rafael Uribe	110	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Rafael Uribe	2	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Rafael Uribe	7	No
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	Rafael Uribe	1	Si
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Rafael Uribe	30	Si
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	Rafael Uribe	1	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	14	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	2	No
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	3	No
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	13	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	31	Si
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	11	No
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Rafael Uribe	1	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	29	Si
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	44	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Rafael Uribe	3	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Rafael Uribe	6	Si
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	San Cristóbal	3	Si
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	San Cristóbal	176	Si
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	San Cristóbal	3	Si



Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	San Cristóbal	1	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	San Cristóbal	15	Si
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	San Cristóbal	3	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	8	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	15	Si
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	3	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	11	No
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	1	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	34	Si
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	3	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	87	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	San Cristóbal	2	No
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	San Cristóbal	8	Si
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Santa Fe	1	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Santa Fe	2	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	3	No
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	2	No
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	8	No
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	3	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	6	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Santa Fe	3	Si
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Santa Fe	3	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025 – Subred integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 Centro Oriente E.S.E. para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto Establecimiento Vigilado y Controlado, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificaron aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de lineamientos técnicos, marco normativo y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS. Con relación a este aspecto se generaron ocho (8) hallazgos durante la vigencia, los cuales fueron reportados al seguimiento realizado del producto Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental.

Se verificaron un total de 1696 actas con concepto desfavorable, en la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos de estética ornamental, 398 actas (23,47%).



- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 336 actas (19,81%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 298 actas (17,57%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 258 actas (15,21%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 80 actas (4,72%).
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 56 actas (3,30%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 51 actas (3,01%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de menos de 20 trabajadores, 50 actas (2,95%).
- IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores, 48 actas (2,83%).
- IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores, 24 actas (1,42%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 19 actas (1,12%).
- IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, 15 actas (0,88%).
- IVC a estaciones de servicio, 13 actas (0,77%).
- IVC a fábricas de autopartes de menos de 20 trabajadores, 11 actas (0,65%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 10 actas (0,59%).
- IVC a fábricas de colchones de menos de 20 trabajadores, 8 actas (0,47%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, 4 actas (0,24%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de 20 o más trabajadores, 4 actas (0,24%).
- IVC a depósitos de material de construcción de 20 o más trabajadores, 3 actas (0,18%).
- IVC a medianas y grandes empresas, 2 actas (0,12%).
- IVC a agropuntos – comercializadoras, 2 actas (0,12%).
- IVC a fábricas de pinturas, 1 acta (0,06%).
- IVC a tintorerías de textiles, 1 acta (0,06%).
- IVC a industria textil de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,06%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,06%).
- IVC a industria del plástico de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,06%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,06%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Antonio Nariño: 377 actas con concepto desfavorable, de las cuales 354 actas (93,90%) no presentaron inconsistencias, 15 actas (3,98%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 7 actas (1,86%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre el soporte físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. Se precisa que un soporte presentó incumplimiento de lineamientos y no concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.

Localidad Candelaria: 29 actas con concepto desfavorable, de las cuales 27 actas (93,10%) no presentaron inconsistencias y 2 actas (6,90%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre el soporte físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Mártires: 574 actas con concepto desfavorable, de las cuales 524 actas (91,29%) no presentaron inconsistencias, 29 actas (5,05%) presentaron inconsistencias que condujeron

a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 21 actas (3,66%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre el soporte físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 2 actas (0,35%) presentaron incumplimiento en el cargue al SIAS (1 soporte no cargado y un soporte con cargue extemporáneo). Se precisa que para dos de los soportes que presentan incumplimiento de lineamientos técnicos, un soporte presenta inconsistencia por la no concordancia entre físico y SIVIGILA D.C y el otro soporte presenta cargue extemporáneo al SIAS.

Localidad Rafael Uribe Uribe: 311 actas con concepto desfavorable, de las cuales 273 actas (87,78%) no presentaron inconsistencias, 27 actas (8,68%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 9 actas (2,89%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre el soporte físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 3 actas (0,96%) presentaron incumplimiento en el cargue al SIAS (1 soporte no cargado y 2 soportes con cargue extemporáneo). Se precisa que un soporte presenta incumplimiento de lineamientos y no concordancia entre físico y SIVIGILA DC.

Localidad San Cristóbal: 373 actas con concepto desfavorable, de las cuales 349 actas (93,57%) no presentaron inconsistencias, 13 actas (3,49%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 7 actas (1,88%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre el soporte físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 3 actas (0,80%) presentaron cargue extemporáneo al SIAS y 1 acta (0,27%) presentó tachones y enmendaduras.

Localidad Santa Fe: 32 actas con concepto desfavorable, de las cuales 30 actas (93,75%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (3,13%) presentó inconsistencia que condujo a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (3,13%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre el soporte 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 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:*

- Hallazgo e incumplimiento que no cuenta con sustento normativo de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 2827 de 2006.
- Inconsistencia en el marco normativo presuntamente infringido en un establecimiento de tatuajes y piercing, al citar la Resolución 2117 de 2010, la cual no aplica para la intervención; así mismo, se indicó incumplimiento del Acuerdo 203 de 2003, lo cual es incorrecto.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems correlacionados.
- No se registraron incumplimientos de ítems calificados como *No cumple*.
- Inconsistencia entre el hallazgo y el incumplimiento reportado.
- En actas de centros de estética y similares, no se incluyó dentro de las causales que generaron el concepto desfavorable el incumplimiento relacionado con el ítem 5.5, el cargo registrado no es consistente con el nivel de formación referenciado, por lo cual no se cumplen los requisitos normativos para el desarrollo de la actividad y se calificó el ítem "Centro de estética y cosmetología" como Sí, sin registrar personal esteticista

- ni servicios relacionados. Así mismo, se evidenció inconsistencia al calificarse el procedimiento de extensión de pestañas como procedimiento invasivo.
- Espacios en blanco en la calificación de ítems.
  - Establecimientos que no cuentan con número de inscripción y el soporte físico no cuenta con observación al respecto.
  - Diligenciamiento errado de datos en la cédula del establecimiento.
  - Inconsistencia entre el tipo de establecimiento (fábricas de productos de hierro) y la cantidad mensual utilizada de materias primas y la cantidad mensual producida.
  - Inconsistencias en establecimientos de fabricación de productos entre las cantidades mensuales utilizadas y la cantidad de producto terminado registrado, en el registro de las sustancias químicas utilizadas y los residuos generados; así como, en las sustancias químicas registradas y la actividad desarrollada, al no registrar materia prima característica de la actividad.
  - Datos errados o incompletos de fabricante y notificación sanitaria para el Glutaraldehído.
  - Visita de seguimiento a medidas sanitarias, conceptos desfavorables o favorables con requerimientos que superan los tiempos definidos en los lineamientos técnicos.
  - No se registraron socializaciones y observaciones requeridas por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (desfavorables reiterados).
  - Adendas no radicadas a la SDS dentro de los tiempos establecidos para dar alcance al proceso de investigación administrativa.
  - No se realizó vigilancia del cumplimiento normativo de espacios libres de humo en el año calendario 2024.
  - Redacción de hallazgos e incumplimientos que no cumplen con los atributos de calidad esperados, ya que no son claros, detallados ni específicos, particularmente frente a la señalización de riesgos asociados a la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas y la dotación del botiquín.

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

- Digitación errada en datos de cédula del establecimiento,
- Digitación errada y/o incompleta de datos de sustancias químicas (utilizadas y almacenadas), productos y residuos generados.
- Digitación errada de datos de la persona que atiende la visita por parte 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 de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G11-2-4		
3	\$ 5.635.488	\$ 5.635.488	100%	\$ 0	\$ 116.464	\$ 0	\$ 116.464	2,07%
4	\$ 116.705.304	\$ 116.524.968	99,85%	\$ 0	\$ 5.204.364	\$ 441.823	\$ 5.646.187	4,85%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G11-2-4		
6	\$ 1.349.700	\$ 1.349.700	100%	\$ 0	\$ 180.336	\$ 0	\$ 180.336	13,36%
12	\$ 5.931.348	\$ 5.931.348	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 8.735	\$ 98.903	1,67%
17	\$ 1.344.060	\$ 1.253.892	93,29%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
21	\$ 1.318.704	\$ 1.198.480	90,88%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
22	\$ 220.471.536	\$ 220.471.536	100%	\$ 0	\$ 2.513.424	\$ 81.151	\$ 2.594.575	1,18%
24	\$ 180.336	\$ 180.336	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	50,00%
1205	\$ 22.665.936	\$ 22.665.936	100%	\$ 0	\$ 3.781.416	\$ 0	\$ 3.781.416	16,68%
1221	\$ 2.208.408	\$ 2.208.408	100%	\$ 0	\$ 76.152	\$ 0	\$ 76.152	3,45%
1241	\$ 721.344	\$ 721.344	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1741	\$ 2.982.480	\$ 2.982.480	100%	\$ 0	\$ 397.664	\$ 0	\$ 397.664	13,33%
1742	\$ 53.677.992	\$ 53.317.320	99,33%	\$ 0	\$ 477.136	\$ 0	\$ 477.136	0,89%
1743	\$ 1.259.532	\$ 1.169.364	92,84%	\$ 0	\$ 87.348	\$ 0	\$ 87.348	7,47%
1744	\$ 15.095.584	\$ 14.734.912	97,61%	\$ 0	\$ 294.920	\$ 0	\$ 294.920	2,00%
1746	\$ 1.256.712	\$ 1.256.712	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1747	\$ 901.680	\$ 901.680	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1748	\$ 14.316.490	\$ 14.241.350	99,48%	\$ 0	\$ 150.280	\$ 0	\$ 150.280	1,06%
1749	\$ 538.188	\$ 538.188	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1750	\$ 29.295.140	\$ 28.393.460	96,92%	\$ 0	\$ 967.420	\$ 80.069	\$ 1.047.489	3,69%
1751	\$ 1.318.704	\$ 1.318.704	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1752	\$ 20.081.120	\$ 18.954.020	94,39%	\$ 0	\$ 744.350	\$ 0	\$ 744.350	3,93%
1753	\$ 2.161.212	\$ 1.800.540	83,31%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	5,01%
1754	\$ 88.383.200	\$ 87.105.820	98,55%	\$ 0	\$ 2.002.930	\$ 87.348	\$ 2.090.278	2,40%
1755	\$ 360.672	\$ 360.672	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1756	\$ 3.354.992	\$ 3.294.880	98,21%	\$ 0	\$ 60.112	\$ 0	\$ 60.112	1,82%
1758	\$ 1.439.868	\$ 1.439.868	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1759	\$ 146.858.873	\$ 144.153.832	98,16%	\$ 0	\$ 1.912.304	\$ 0	\$ 1.912.304	1,33%
1760	\$ 90.168	\$ 90.168	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	100%
1761	\$ 6.830.208	\$ 6.770.096	99,12%	\$ 129.137	\$ 178.456	\$ 0	\$ 307.593	4,54%
1762	\$ 7.193.700	\$ 7.193.700	100%	\$ 0	\$ 538.188	\$ 0	\$ 538.188	7,48%
1777	\$ 251.815	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2098	\$ 30.056	\$ 30.056	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2139	\$ 1.082.016	\$ 1.082.016	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2146	\$ 450.845	\$ 450.845	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2210	\$ 631.183	\$ 631.183	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 778.374.594</b>	<b>\$ 770.353.302</b>	<b>98,97%</b>	<b>\$ 129.137</b>	<b>\$ 20.043.936</b>	<b>\$ 699.126</b>	<b>\$ 20.872.199</b>	<b>2,71%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 98,97% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 2,71% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio. Se presentaron glosas por el criterio G1 - 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; ya que, no se evidenció el pago de la indexación a un perfil de Profesional Universitario 2, perfil que se retiró de la Subred el 31 de enero de 2025, representado en un 0,62% del total de glosas generadas para el producto, en segundo

lugar glosa por el criterio G11-2-4 por soportes con tachones o enmendaduras, al evidenciar en siete (7) soportes enmendaduras en fechas, representado en un 3,35% del total de glosas generadas para el producto y en tercer lugar glosas por el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. representado en un 96,03% del total de glosas generadas para el producto, estos hallazgos se encuentran asociados a:

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

- Visita de seguimiento a medidas sanitarias, conceptos desfavorables o favorables con requerimientos que superan los tiempos definidos en los lineamientos técnicos.
- Citación errada del marco normativo presuntamente infringido, de acuerdo con la intervención realizada.
- Hallazgos registrados sin soporte en el marco normativo aplicable.
- Inconsistencia en la evaluación de ítems correlacionados, así como en la evaluación de aspectos transversales entre el acta principal y las actas anexas.
- No se registraron incumplimientos en aspectos calificados como *No cumple* o que supeditan el concepto sanitario emitido.
- Inconsistencia entre el hallazgo y el incumplimiento reportado.
- Redacción de hallazgo en forma de exigencia y la exigencia en forma de hallazgo.
- Redacción de hallazgos, exigencias e incumplimientos que no es clara ni precisa respecto a lo evidenciado.
- Registro de incumplimiento relacionado con la ausencia de sistema de desagüe cuya redacción no permite identificar claramente la condición evidenciada ni la pertinencia de la aplicación de la medida sanitaria correspondiente.
- Inconsistencia en el diligenciamiento de datos de la cédula del establecimiento.
- No se registró el número de inscripción del establecimiento ni se dejó observación al respecto.
- Registro errado de la fecha de vencimiento del plazo para el cumplimiento de requerimientos.
- No se relacionaron las actas principal y secundaria conforme a lo establecido en la ficha técnica de Seguridad Química.
- Aspectos sin calificar o espacios sin diligenciar en el acta.
- Inconsistencia entre las actividades realizadas en el establecimiento y el nivel de formación del personal.
- Inconsistencia entre el tipo de establecimiento registrado (Centro de estética y cosmetología) y los procedimientos o personal registrados.
- Inconsistencia entre el número de trabajadores registrados en la cédula del establecimiento y los registrados en los procedimientos y la relación de personal.
- Registro de idoneidad que no acredita la competencia para realizar los procedimientos registrados.
- Datos errados o incompletos del fabricante y notificación sanitaria del Glutaraldehído.
- Productos cosméticos y de desinfección utilizados con clasificación incorrecta (desinfección, cosmético u otro).
- Registro de actividades de tatuaje sin relacionar las agujas como insumo utilizado en el establecimiento.
- No se registraron las socializaciones y observaciones requeridas por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá relacionadas con el portal web del sector belleza y el proceso de acreditación voluntaria.



- Errores de ortografía en el diligenciamiento de las actas.

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

- Aspectos sin calificar, espacios en blanco o información sin diligenciar.
- Registro errado de fechas en el acta (fecha de visita, historial y fecha de vencimiento del plazo para el cumplimiento de los requerimientos).
- Diligenciamiento errado de datos en la cédula del establecimiento.
- Establecimiento sin número de inscripción y sin observación registrada al respecto.
- Soportes que exceden la cantidad de notas aclaratorias permitidas.
- Espacio en blanco en el concepto sanitario emitido en la visita.
- Para una visita, el soporte físico presentado cuenta con copia y original de la hoja 4 del acta, por lo cual el acta que reposa en el establecimiento se encuentra incompleta.
- Inconsistencia en la evaluación o calificación de ítems correlacionados y al registrar exigencias no relacionadas con el aspecto técnico evaluado.
- No se registraron incumplimientos o exigencias para aspectos calificados como *No cumple*.
- Acta con concepto Favorable, pero con registro de plazos y fechas para el cumplimiento de requerimientos, lo cual resulta inconsistente.
- Redacción de hallazgos, exigencias e incumplimientos que no es clara, específica ni detallada.
- Inconsistencia en el registro de datos de sustancias químicas (utilizadas y almacenadas), productos y residuos generados.
- Visita de seguimiento a medidas sanitarias, conceptos desfavorables o favorables con requerimientos que superan los tiempos definidos en los lineamientos técnicos.
- No se registraron socializaciones y observaciones requeridas por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (desfavorables reiterados).
- Intervención por parte de IVC a establecimiento que se encontraba seleccionado en la base de establecimientos priorizados para ser intervenido por autorregulación.
- De acuerdo a las horas intervención definidas en el módulo de estándares del Sivigila DC, no se garantizó el tiempo requerido para la ejecución de las intervenciones, afectando la calidad de los productos.
- Reiteración de concepto favorable con requerimientos sin registro de observación al respecto.
- No se realizó vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1335 de 2009 en el año calendario 2024.
- Soportes que exceden la cantidad de notas aclaratorias permitidas.
- Antecedente de visita anterior con concepto Desfavorable, en la que se emite concepto Favorable con requerimientos, sin dar claridad de que, habiendo subsanado los hallazgos de la visita anterior, se evidenciaron nuevos incumplimientos, para poder emitir este concepto.
- Intervención que no contó con los perfiles requeridos de acuerdo a la ficha técnica de la línea.
- Adendas a conceptos desfavorables no radicadas a la SDS dentro de los tiempos establecidos para dar alcance al proceso de investigación administrativa.
- Registro de exigencia sin sustento normativo.

#### 8.1.3.4. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 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
4 - IVC a establecimientos de estética ornamental	1	Si	No	Si	No
22 - IVC a microempresas y pequeñas empresas	1	No	No	No	Si
1750 - IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores	1	No	No	No	Si
1752 - IVC a industria del plástico 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	1	No	No	No	No
1759 - IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores	1	No	No	No	No
4 - IVC a establecimientos de estética ornamental	1	No	No	No	No
4 - IVC a establecimientos de estética ornamental	1	No	No	No	No
22 - IVC a microempresas y pequeñas empresas	1	No	No	No	No
1742 - IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores	1	No	No	No	Si
1748 - IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero 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	1	No	No	No	Si
1742 - IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores	1	Si	No	Si	Si
4 - IVC a establecimientos de estética ornamental	1	No	No	No	Si
1759 - IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores	1	No	No	No	No
1752 - IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores	1	No	No	No	Si
1205 - IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental	1	Si	No	Si	No
1750 - IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores	1	Si	No	Si	No
<b>Total</b>	<b>18</b>				

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 dieciocho (18) seguimientos en campo, en nueve intervenciones, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

En los seguimientos realizados se evidenció incumplimiento de los lineamientos técnicos en cuatro intervenciones con los códigos 4, 1205, 1742 y 1750, debido a que se observó inconsistencia en la información registrada en el acta y las condiciones evidenciadas en el establecimiento, en lo que respecta a aspectos locativos y documentales; por lo tanto, se generaron glosas por el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C.

De igual manera, se identificaron oportunidades de mejora orientadas a fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control, particularmente en los siguientes aspectos:



- Fortalecer la socialización de hallazgos con propietarios y administradores de los establecimientos, promoviendo espacios de diálogo que permitan aclarar dudas y reforzar el conocimiento sobre los requisitos sanitarios aplicables.
- Mejorar la verificación y registro de las sustancias químicas presentes en los establecimientos, asegurando que todas se encuentren debidamente identificadas, registradas y que cuenten con sus respectivas fichas de datos de seguridad actualizadas y disponibles.
- Ampliar la evaluación del uso de elementos de protección personal, considerando no solo los riesgos asociados a sustancias químicas, sino también otros riesgos presentes en el entorno laboral, tales como riesgos mecánicos, físicos u otros.
- Fortalecer la orientación a los establecimientos frente al manejo seguro de sustancias químicas, incluyendo aspectos relacionados con su almacenamiento, reenvase, uso adecuado y conocimiento de la información contenida en las fichas de datos de seguridad.
- Reforzar la verificación del uso adecuado de sustancias esterilizantes, especialmente en lo referente a su preparación, rotulación, frecuencia de uso y periodicidad de cambio.

Fortalecer la socialización del proceso de autorregulación con los propietarios de los establecimientos, con el fin de promover el cumplimiento voluntario de los requisitos sanitarios.

#### 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	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
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Antonio Nariño	4	4	100%	4
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Candelaria	3	3	100%	3
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Mártires	12	12	100%	12
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Rafael Uribe	3	3	100%	3
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	San Cristóbal	12	12	100%	12
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	Santa Fe	4	4	100%	4
<b>Total 1860</b>			<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>38</b>
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	Antonio Nariño	4	4	100%	4
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	Mártires	11	11	100%	11
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	Rafael Uribe	3	3	100%	3
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	San Cristóbal	11	11	100%	11
<b>Total 1861</b>			<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100%</b>	<b>29</b>
<b>Total general</b>			<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>	<b>67</b>

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 Centro Oriente 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 un total de dos (2)

intervenciones programadas, las intervenciones con códigos 1860 y 1861 (2 de 2), las cuales presentaron una ejecución del 100%.

Para las intervenciones de fortalecimiento de capacidades, se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos en el desarrollo de las actividades, se realizó la verificación de los soportes como son: ficha técnica, listados de asistencia, convocatoria y evaluaciones, así como el reporte del número de actividades y participantes en el Sistema de Información SIVIGILA D.C.

Como resultado al seguimiento del producto fortalecimiento de capacidades de la Línea de Seguridad Química de la Subred Centro Oriente E.S.E. no se generaron planes de mejoramiento; sin embargo, se identificaron hallazgos que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de los lineamientos técnicos y por diferencia por bases de datos vs. soportes en medio físico. El detalle de estos hallazgos se encuentra en el ítem de la ejecución financiera.

#### 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 glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G7-2		
1860	\$ 6.852.882	\$ 6.852.882	100%	\$ 360.678	\$ 180.339	\$ 541.017	7,89%
1861	\$ 5.218.545	\$ 5.218.545	100%	\$ 541.017	\$ 0	\$ 541.017	10,37%
<b>Total</b>	<b>\$ 12.071.427</b>	<b>\$ 12.071.427</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 901.695</b>	<b>\$ 180.339</b>	<b>\$ 1.082.034</b>	<b>8,96%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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, el producto fortalecimiento de capacidades presentó una ejecución total del 100%, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 8,96% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

Se presentaron glosas por el criterio G7-2 bases de datos vs. soportes en medio físico, lo cual representa un 16,67% del total de glosas generadas para el producto, el hallazgo se identificó para una actividad el código 1860 en el mes de febrero 2025 por la diferencia en el indicador, al registrar en el Informe de gestión número de personas capacitadas "5", sin embargo, en los soportes físicos se evidenció que fueron 6 las personas capacitadas. Asimismo, se presentaron glosas por el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., representado en un 83,33% del total de glosas generadas para el producto, estos hallazgos se identificaron en dos actividades del código 1860 en el mes de febrero 2025 en las localidades de Candelaria y Mártires y en tres

actividades de la intervención 1861, dos en el mes de agosto 2025 y una en el mes de septiembre 2025, en las localidades de Mártires y San Cristóbal.

Se evidenciaron inconsistencias en las evaluaciones, relacionadas con espacios sin diligenciar, diferencias entre la información registrada en la ficha técnica y los soportes de las evaluaciones, así como inconsistencias en las calificaciones debido a la ausencia de criterios de evaluación definidos. Esto generó que respuestas similares fueran calificadas de manera diferente, afectando la concordancia de la información registrada.

Adicionalmente, en una de las actividades se evidenció que solamente se realizó en un establecimiento, adicional en otra actividad se presentó inconsistencia en la ficha técnica, al registrar que para la actividad se habían convocado tres establecimientos, pero en el soporte físico presentado (planilla) se encontraba firmado por representantes de cuatro establecimientos, y por último se presentó inconsistencia en la información registrada en la ficha técnica y los soportes de evaluación presentados.

## 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”.*<sup>3</sup>

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendido 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 Centro Oriente 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.

<sup>3</sup> 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.

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 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 de Profesional universitario 2 y tecnólogos 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 y técnicos contratados por parte de la Subred, contaron 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 treinta y dos (32) perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: (17) Tecnólogos y (15) Profesionales universitario 2. 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 para la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descritos en la línea de Aspectos Administrativos del presente informe.

8.2.2. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 9. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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
28	Almacenes por departamentos	Antonio Nariño	4	4	100%	4
28	Almacenes por departamentos	Candelaria	1	1	100%	1
28	Almacenes por departamentos	Mártires	2	2	100%	2

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
28	Almacenes por departamentos	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Antonio Nariño	27	27	100%	27
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Candelaria	6	6	100%	6
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Mártires	86	86	100%	86
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Rafael Uribe Uribe	146	146	100%	146
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	San Cristóbal	91	91	100%	91
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Santa Fe	58	58	100%	58
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>414</b>	<b>414</b>	<b>100%</b>	<b>414</b>
33	Conglomerado comercial	Antonio Nariño	30	30	100%	30
33	Conglomerado comercial	Candelaria	71	71	100%	71
33	Conglomerado comercial	Mártires	258	258	100%	258
33	Conglomerado comercial	Rafael Uribe Uribe	9	9	100%	9
33	Conglomerado comercial	San Cristóbal	10	10	100%	10
33	Conglomerado comercial	Santa Fe	271	271	100%	271
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>649</b>	<b>649</b>	<b>100%</b>	<b>649</b>
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Antonio Nariño	6	6	100%	6
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Mártires	7	7	100%	7
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Rafael Uribe Uribe	14	14	100%	14
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	San Cristóbal	7	7	100%	7
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>	<b>34</b>

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
41	Gimnasio	Antonio Nariño	7	7	100%	7
41	Gimnasio	Mártires	3	3	100%	3
41	Gimnasio	Rafael Uribe Uribe	44	44	100%	44
41	Gimnasio	San Cristóbal	39	39	100%	39
41	Gimnasio	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Antonio Nariño	2	2	100%	2
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Candelaria	2	2	100%	2
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Mártires	4	4	100%	4
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Rafael Uribe	225	225	100%	225
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	San Cristóbal	215	215	100%	215
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Santa Fe	31	31	100%	31
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>479</b>	<b>479</b>	<b>100%</b>	<b>479</b>
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Antonio Nariño	15	15	100%	15
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Candelaria	77	77	100%	77
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Mártires	86	86	100%	86
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Rafael Uribe	22	22	100%	22
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	San Cristóbal	32	32	100%	32



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
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Santa Fe	87	87	100%	87
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>319</b>	<b>319</b>	<b>100%</b>	<b>319</b>
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Antonio Nariño	59	59	100%	59
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Candelaria	8	8	100%	8
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Mártires	54	54	100%	54
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Rafael Uribe Uribe	139	139	100%	139
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	San Cristobal	94	94	100%	94
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Santa Fe	43	43	100%	43
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>397</b>	<b>397</b>	<b>100%</b>	<b>397</b>
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Mártires	1	1	100%	1
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	Rafael Uribe Uribe	2	2	100%	2
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Antonio Nariño	10	10	100%	10
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Mártires	20	20	100%	20
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Rafael Uribe Uribe	18	18	100%	18
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	San Cristóbal	9	9	100%	9
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Santa Fe	3	3	100%	3
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>
1138	Estaciones de policía - Ing., Sanitario o Ing., Sanitario y ambiental, Ing., ambiental	Rafael Uribe Uribe	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Antonio Nariño	1	1	100%	1

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
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Santa Fe	4	4	100%	4
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>
1277	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Convivencia Cárcel Distrital	San Cristóbal	2	2	100%	2
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Candelaria	38	38	100%	38
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Mártires	3	3	100%	3
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Santa Fe	9	9	100%	9
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>51</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>	<b>51</b>
1767	IVC a Unidades de reacción inmediata - Salas de paso	Mártires	5	5	100%	5
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>
1842	Operativo Saneamiento	Candelaria	2	2	100%	2
1842	Operativo Saneamiento	Mártires	2	2	100%	2
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Antonio Nariño	56.385	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Candelaria	36.109	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Mártires	60.752	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Rafael Uribe Uribe	32.368	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Santa Fe	22.287	0	0%	0
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>207.901</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Antonio Nariño	1.409	1409	100%	1409
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Candelaria	620	619	99,84%	619
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Mártires	2.829	2.795	98,80%	2.795
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Rafael Uribe Uribe	789	789	100%	789
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	San Cristóbal	651	651	100%	649
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Santa Fe	2.507	2502	99,80%	2502
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>8.805</b>	<b>8.765</b>	<b>99,55%</b>	<b>8.763</b>
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico:	Antonio Nariño	55	55	100%	55

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
	Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos					
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Candelaria	54	54	100%	54
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Mártires	45	45	100%	45
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Rafael Uribe Uribe	91	91	100%	91
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	San Cristóbal	98	98	100%	98
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Santa Fe	55	55	100%	55
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>398</b>	<b>398</b>	<b>100%</b>	<b>398</b>
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Antonio Nariño	11	11	100%	11
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Mártires	89	89	100%	89
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Rafael Uribe Uribe	26	26	100%	26
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Santa Fe	19	19	100%	19
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>100%</b>	<b>145</b>

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
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Candelaria	6	6	100%	6
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Rafael Uribe Uribe	2	2	100%	2
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	San Cristóbal	4	4	100%	4
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Candelaria	7	7	100%	7
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Rafael Uribe Uribe	2	2	100%	2
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Santa Fe	4	4	100%	4
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>13</b>
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Antonio Nariño	5	5	100%	5
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Candelaria	10	10	100%	10
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Mártires	3	3	100%	3
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Rafael Uribe Uribe	3	3	100%	3
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Santa Fe	34	34	100%	34
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>	<b>55</b>
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	Mártires	1	1	100%	1
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
2026	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC - PICOTA	Rafael Uribe Uribe	2	2	100%	2
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
2027	Establecimientos de educación preescolar,	Antonio Nariño	20	20	100%	20

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
	básica y media (Público)					
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Candelaria	2	2	100%	2
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Mártires	16	16	100%	16
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Rafael Uribe Uribe	70	70	100%	70
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	San Cristóbal	90	90	100%	90
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Santa Fe	22	22	100%	22
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100%</b>	<b>220</b>
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Antonio Nariño	51	51	100%	51
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Candelaria	7	7	100%	7
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Mártires	10	10	100%	10
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Rafael Uribe Uribe	19	19	100%	19
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	San Cristóbal	23	23	100%	23
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Santa Fe	13	13	100%	13
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>123</b>	<b>123</b>	<b>100%</b>	<b>123</b>
2099	Batallones con servicios	Candelaria	1	1	100%	1
2099	Batallones con servicios	San Cristóbal	2	2	100%	2
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>

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
2103	Seguimiento a MSS Saneamiento	Candelaria	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2150	Motel, residencia, amoblado	Antonio Nariño	43	43	100%	43
2150	Motel, residencia, amoblado	Rafael Uribe Uribe	24	24	100%	24
2150	Motel, residencia, amoblado	Santa Fe	10	10	100%	10
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>77</b>	<b>77</b>	<b>100%</b>	<b>77</b>
2151	Establecimientos de educación informal	Antonio Nariño	7	7	100%	7
2151	Establecimientos de educación informal	Candelaria	9	9	100%	9
2151	Establecimientos de educación informal	Mártires	5	5	100%	5
2151	Establecimientos de educación informal	Rafael Uribe Uribe	16	16	100%	16
2151	Establecimientos de educación informal	San Cristóbal	15	15	100%	15
2151	Establecimientos de educación informal	Santa Fe	7	7	100%	7
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>	<b>59</b>
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Antonio Nariño	26	26	100%	26
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Candelaria	2	2	100%	2
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Mártires	20	20	100%	20
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Rafael Uribe Uribe	67	67	100%	67
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	San Cristóbal	62	62	100%	62
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Santa Fe	20	20	100%	20
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>197</b>	<b>197</b>	<b>100%</b>	<b>197</b>
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Antonio Nariño	26	26	100%	26



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
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Candelaria	16	16	100%	16
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Mártires	14	14	100%	14
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Rafael Uribe Uribe	88	88	100%	88
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	San Cristóbal	88	88	100%	88
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Santa Fe	9	9	100%	9
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>241</b>	<b>241</b>	<b>100%</b>	<b>241</b>
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Antonio Nariño	53	53	100%	53
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Candelaria	4	4	100%	4
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Mártires	27	27	100%	27
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Rafael Uribe Uribe	50	50	100%	50
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	San Cristobal	7	7	100%	7
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Santa Fe	21	21	100%	21
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>162</b>	<b>162</b>	<b>100%</b>	<b>162</b>
2193	Operativo Saneamiento	Antonio Nariño	4	4	100%	4
2193	Operativo Saneamiento	Candelaria	2	2	100%	2
2193	Operativo Saneamiento	Mártires	3	3	100%	3
2193	Operativo Saneamiento	Santa Fe	6	6	100%	6
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>
2261	Operativo Saneamiento	Candelaria	1	1	100%	1
<b>Subtotal por código intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2394	Operativo de Juguetes	Antonio Nariño	20	20	100%	20
2394	Operativo de Juguetes	Candelaria	4	4	100%	4
2394	Operativo de Juguetes	Mártires	20	20	100%	20
2394	Operativo de Juguetes	Rafael Uribe	18	18	100%	18
2394	Operativo de Juguetes	San Cristóbal	18	18	100%	18
2394	Operativo de Juguetes	Santa Fe	20	20	100%	20
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>Total general</b>			<b>13.157</b>	<b>13.117</b>	<b>99,70%</b>	<b>13.115</b>

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 Centro Oriente 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. Por parte de la Subred durante la vigencia del convenio, se presentó una ejecución total del 99,70%, afectado principalmente por el incumplimiento de metas asignadas al perfil de tecnólogo y la cancelación de actividades.

De lo anterior se precisa que de un total de 36 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, una intervención con código 2018 presentó una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad Mártires la que presentó una menor ejecución, seguida de la localidad Santa Fe y finalmente 35 intervenciones con códigos 28, 31, 33, 34, 41, 43, 46, 1005, 1006, 1007, 1138, 1219, 1277, 1281, 1767, 1842, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027, 2028, 2099, 2103, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2193, 2261 y 2394 presentaron una ejecución del 100% del producto. Adicionalmente, en la localidad San Cristóbal se presentó ausencia de dos (2) soportes de visita; aspecto que será detallado en el numeral de la ejecución financiera del producto.

Durante el seguimiento realizado a las intervenciones del producto, se evidenció que la Subred presentó como fortaleza la descripción de la normatividad sanitaria presuntamente incumplida en los conceptos sanitarios desfavorables, lo cual permite el avance y culminación satisfactoria de los procesos sancionatorios; Igualmente durante el convenio se observó el mejoramiento en el diligenciamiento de las actas de inspección, vigilancia y control en relación con el diligenciamiento de cédula del establecimiento así como en relación a los hallazgos, exigencias e incumplimientos, donde una vez socializados los aspectos por mejorar en cada seguimiento a los líderes, estos retroalimentan al equipo operativo con el fin de tomar las acciones de mejora de manera oportuna; es de resaltar que las intervenciones a cargo del perfil profesional universitario 2, fueron ejecutadas en un 100% respecto a la meta de vigencia.

Cabe aclarar que para la vigencia 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. 10. Conceptos Desfavorables por localidad - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
28	Almacenes por departamentos	Antonio Nariño	2	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Antonio Nariño	7	No
33	Conglomerado comercial	Antonio Nariño	8	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Antonio Nariño	1	No
41	Gimnasio	Antonio Nariño	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Antonio Nariño	8	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Antonio Nariño	10	No
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Antonio Nariño	4	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Antonio Nariño	96	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Antonio Nariño	6	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Antonio Nariño	6	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Antonio Nariño	2	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Antonio Nariño	12	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Antonio Nariño	16	Sí
2150	Motel, residencia, amoblado	Antonio Nariño	10	No
2151	Establecimientos de educación informal	Antonio Nariño	1	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Antonio Nariño	6	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Antonio Nariño	8	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Antonio Nariño	9	Sí
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Candelaria	1	No
33	Conglomerado comercial	Candelaria	30	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Candelaria	21	Sí
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Candelaria	12	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Candelaria	18	Sí
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Candelaria	3	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Candelaria	2	Sí
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Candelaria	3	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Candelaria	1	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Candelaria	2	No
2151	Establecimientos de educación informal	Candelaria	6	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Candelaria	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Candelaria	8	No
28	Almacenes por departamentos	Mártires	2	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Mártires	13	Sí
33	Conglomerado comercial	Mártires	18	Sí
41	Gimnasio	Mártires	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Mártires	5	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Mártires	4	No
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Mártires	5	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Mártires	71	Sí
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Mártires	2	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Mártires	9	No
2151	Establecimientos de educación informal	Mártires	1	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Mártires	3	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Mártires	1	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Mártires	2	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Rafael Uribe	31	Sí
33	Conglomerado comercial	Rafael Uribe	1	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Rafael Uribe	4	No
41	Gimnasio	Rafael Uribe	4	No
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Rafael Uribe	7	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Rafael Uribe	4	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Rafael Uribe	8	No
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Rafael Uribe	3	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Rafael Uribe	27	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Rafael Uribe	12	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Rafael Uribe	5	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Rafael Uribe	1	No
2026	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC - PICOTA	Rafael Uribe	2	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Rafael Uribe	20	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Rafael Uribe	5	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Rafael Uribe	4	No
2151	Establecimientos de educación informal	Rafael Uribe	1	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Rafael Uribe	13	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Rafael Uribe	5	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Rafael Uribe	2	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	San Cristóbal	23	No
33	Conglomerado comercial	San Cristóbal	3	No
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	San Cristóbal	4	No
41	Gimnasio	San Cristóbal	7	No
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	San Cristóbal	5	Sí
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	San Cristóbal	8	Sí
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	San Cristóbal	7	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	San Cristóbal	30	Sí
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	San Cristóbal	16	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	San Cristóbal	22	No
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	San Cristóbal	2	No
2151	Establecimientos de educación informal	San Cristóbal	1	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	San Cristóbal	8	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	San Cristóbal	10	No
28	Almacenes por departamentos	Santa Fe	1	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Santa Fe	2	No
33	Conglomerado comercial	Santa Fe	14	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Santa Fe	3	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Santa Fe	2	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Santa Fe	87	Sí
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Santa Fe	4	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Santa Fe	1	No
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Santa Fe	2	No
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Santa Fe	2	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Santa Fe	6	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Santa Fe	1	No
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Santa Fe	1	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Santa Fe	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 Centro Oriente 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 Centro Oriente E.S.E. para la vigencia 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 890 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, distribuidas por intervención, así:

- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento básico. 329 actas (36,97%).
- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares. 77 actas (8,65%).
- IVC a conglomerado comercial. 74 actas (8,31%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (público). 61 actas (6,85%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales. 49 actas (5,51%).

- IVC a. Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos 43 actas (4,83%).
- IVC a establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado). 33 actas (3,71%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil). 31 actas (3,48%).
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente. 31 actas (3,48%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación. 25 actas (2,81%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro sexual. 21 actas (2,36%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado. 15 actas (1,69%).
- IVC a Instituciones prestadoras de servicios de salud 4H. 14 actas (1,57%).
- IVC a Gimnasio 13 actas (1,46%).
- IVC a Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H. 12 actas (1,35%).
- IVC a Cinemas, teatros, museos y afines. 12 actas (1,35%).
- IVC a Actividades de asistencia social sin alojamiento (Hogares de bienestar familiar). 12 actas (1,35%).
- IVC a Establecimientos de educación informal. 10 actas (1,12%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines. 9 actas (1,01%).
- IVC a Establecimientos de educación superior sin servicios. 8 actas (0,90%).
- IVC a Almacenes por departamentos. 5 actas (0,56%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales. 2 actas (0,22%).
- IVC a Establecimientos de educación superior con servicios. 2 actas (0,22%).
- IVC a IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC - PICOTA. 2 actas (0,22%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Antonio Nariño: Doscientas Trece (213) actas con concepto desfavorable, de las cuales 211 actas (99,06%) no presentaron inconsistencias y dos (2) actas (0,94%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Candelaria: Ciento Ocho (108) actas con concepto desfavorable, de las cuales noventa y cinco (95) actas (87,96%) no presentaron inconsistencias, un (1) acta (0,93%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., cuatro (4) actas (3,70%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIIAS y ocho (8) actas (7,41%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Mártires: Ciento Treinta y Siete (137) actas con concepto desfavorable, de las cuales ciento treinta y dos (132) actas (96,35%) no presentaron inconsistencias, dos (2) actas (1,46%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y tres (3) actas (2,19%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Rafael Uribe Uribe: Ciento Cincuenta y Nueve (159) actas con concepto desfavorable, de las cuales 156 actas (98,11%) no presentaron inconsistencias, dos (2) actas (1,26%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base



de datos del SIVIGILA D.C. y un (1) acta (0,63%) presentó inconsistencias que condujo a la formulación de glosa por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad San Cristóbal: Ciento Cuarenta y Seis (146) actas con concepto desfavorable, de las cuales ciento cuarenta y un (141) actas (96,58%) no presentaron inconsistencias y cinco (5) actas (3,42%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Santa Fe: Ciento Veintisiete (127) actas con concepto desfavorable, de las cuales 126 actas (99,21%) no presentaron inconsistencias y un (1) acta (0,79%) presentó 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 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 y con la no calificación ni evaluación de ítems; donde algunos aspectos a evaluar en las visitas se encontraban con espacios en blanco tanto en su escala de calificación como en el hallazgo.

Finalmente se evidenció en seguimiento que cuatro actas no se cargaron de manera oportuna en el aplicativo SIAS.

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

Tabla No. 11. 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 vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
				Valor criterio glosa convenio			Valor Glosas definitivas	% de glosa
	Valor Total Convenio	Valor Total Ejecutado Vigencia	% de ejecución vigencia	G3-3	G7-2	G10-3		
28	\$ 471.648	\$ 471.648	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
31	\$ 37.275.900	\$ 37.275.900	100%	\$ 535.368	\$ 0	\$ 0	\$ 535.368	1,44%
33	\$ 97.136.920	\$ 97.136.920	100%	\$ 751.400	\$ 0	\$ 0	\$ 751.400	0,77%
34	\$ 3.054.432	\$ 3.054.432	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
41	\$ 8.444.772	\$ 8.444.772	100%	\$ 87.348	\$ 0	\$ 0	\$ 87.348	1,03%
43	\$ 28.182.822	\$ 28.182.822	100%	\$ 0	\$ 57.114	\$ 0	\$ 57.114	0,20%
46	\$ 38.227.376	\$ 38.227.376	100%	\$ 1.679.376	\$ 0	\$ 0	\$ 1.679.376	4,39%
1005	\$ 35.619.036	\$ 35.619.036	100%	\$ 448.020	\$ 0	\$ 0	\$ 448.020	1,26%
1006	\$ 240.448	\$ 240.448	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1007	\$ 14.366.720	\$ 14.366.720	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas Definitivas vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
				Valor criterio glosa convenio			Valor Glosas definitivas	% de glosa
	Valor Total Convenio	Valor Total Ejecutado Vigencia	% de ejecución vigencia	G3-3	G7-2	G10-3		
1138	\$ 150.280	\$ 150.280	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1219	\$ 97.035	\$ 97.035	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1277	\$ 1.803.386	\$ 1.803.386	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1281	\$ 4.573.188	\$ 4.573.188	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1767	\$ 1.803.360	\$ 1.803.360	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1842	\$ 1.193.024	\$ 1.193.024	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1868	\$ 207.901	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2018	\$ 345.293.168	\$ 343.721.008	99,54%	\$ 786.080	\$ 0	\$ 95.190	\$ 881.270	0,26%
2019	\$ 15.618.432	\$ 15.618.432	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2020	\$ 21.557.712	\$ 21.557.712	100%	\$ 149.124	\$ 0	\$ 0	\$ 149.124	0,69%
2021	\$ 4.316.784	\$ 4.316.784	100%	\$ 360.672	\$ 0	\$ 0	\$ 360.672	8,36%
2022	\$ 7.814.560	\$ 7.814.560	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2023	\$ 13.224.640	\$ 13.224.640	100%	\$ 240.448	\$ 0	\$ 0	\$ 240.448	1,82%
2025	\$ 480.896	\$ 480.896	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2026	\$ 2.524.704	\$ 2.524.704	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2027	\$ 52.898.560	\$ 52.898.560	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2028	\$ 11.056.824	\$ 11.056.824	100%	\$ 357.852	\$ 0	\$ 0	\$ 357.852	3,24%
2099	\$ 1.082.016	\$ 1.082.016	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2103	\$ 30.056	\$ 30.056	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2150	\$ 9.223.408	\$ 9.223.408	100%	\$ 360.672	\$ 0	\$ 0	\$ 360.672	3,91%
2151	\$ 5.319.912	\$ 5.319.912	100%	\$ 90.168	\$ 0	\$ 0	\$ 90.168	1,69%
2152	\$ 23.654.048	\$ 23.654.048	100%	\$ 120.224	\$ 0	\$ 0	\$ 120.224	0,51%
2153	\$ 43.460.976	\$ 43.460.976	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2154	\$ 19.423.648	\$ 19.423.648	100%	\$ 120.224	\$ 0	\$ 0	\$ 120.224	0,62%
2193	\$ 1.352.535	\$ 1.352.535	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2261	\$ 58.959	\$ 58.959	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2394	\$ 11.422.800	\$ 11.422.800	100%	\$ 456.912	\$ 0	\$ 0	\$ 456.912	4,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 862.662.886</b>	<b>\$ 860.882.825</b>	<b>99,79%</b>	<b>\$ 6.543.888</b>	<b>\$ 57.114</b>	<b>\$ 95.190</b>	<b>\$ 6.696.192</b>	<b>0,78%</b>

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 Centro Oriente 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 97,73% 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; en segundo lugar, el criterio el G10-3 que corresponde a glosa por ausencia de soportes, representado en un 1,42% del total de glosas generadas para el producto, relacionada con la ausencia de dos (2) soportes de visita de la intervención con código 2018 de la localidad San Cristóbal y finalmente, el criterio G7-2 que corresponde a glosa por bases de datos Vs Soportes en medio físico, representado en un 0,85% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con la no coincidencia de lo reportado en el indicador “Número de establecimientos vigilados en el mes” frente a los soportes en medio físico.

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 99,79% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,78% 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. 12. 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 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	1	No	No	No	No
33 - Conglomerado comercial	1	No	No	No	No
41 - Gimnasio	1	No	No	No	No
46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	2	No	No	No	No
1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1	No	No	No	No
2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	3	No	No	No	No
2019 - Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	2	No	No	No	No
2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	No	No	No	No
2022 - Establecimientos de educación superior con servicios	1	No	No	No	No
2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	1	No	No	No	No
2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	Sí	No	Sí	No
2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	1	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron dieciocho (18) seguimientos en campo, en doce (12) 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 un (1) seguimiento en campo realizado en el mes de junio de 2025 a la intervención 2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación de la localidad San Cristóbal, se evidenció incumplimiento a criterios de calidad de la intervención, debido a que en el instrumento de visita de concepto favorable con requerimientos, se evidenció que lo descrito y calificado en el acta no corresponde con la situación sanitaria evidenciada en el seguimiento en campo; 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 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. 13. 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 a Vigencia	Meta Verificada Vigencia
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	San Cristóbal	8	8	100%	8
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>
2432	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2443	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>Total general</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia para la vigencia del convenio el producto “Atención de Eventos de Interés en Salud Pública” presentó 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 acordes a criterios de calidad correspondientes a las actividades ejecutadas, dando cumplimiento a lo establecido en el lineamiento y demás acciones acordes a lo definido 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. 14. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas Definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
				Valor criterio glosa convenio	Valor Glosas definitivas	% de glosa
	Valor Total Convenio	Valor Total Ejecutado Vigencia	% de ejecución vigencia	GX		
2386	\$ 44.243.088	\$ 44.243.088	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2432	\$ 4.057.620	\$ 4.057.620	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2443	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 49.773.474</b>	<b>\$ 49.773.474</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

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 Centro Oriente 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. 15. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

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
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Antonio Nariño	6	6	100%	6
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Candelaria	3	3	100%	3
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Mártires	1	1	100%	1
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Rafael Uribe	8	8	100%	8
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	San Cristóbal	10	10	100%	10
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Santa Fe	4	4	100%	4
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>
<b>Total general</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>

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 Centro Oriente 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. 16. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas Definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
				Valor criterio glosa convenio	Valor Glosas definitivas	% de glosa
	Valor Total Convenio	Valor Total Ejecutado Vigencia	% de ejecución vigencia	G3-3		
2100	\$ 3.847.232	\$ 3.847.232	100%	\$ 360.678	\$ 360.678	9,38%
Total	\$ 3.847.232	\$ 3.847.232	100%	\$ 360.678	\$ 360.678	9,38%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosas por el criterio G3-3 - Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares SIVIGILA D.C, representada en el 100% del total de glosas generadas para el producto, relacionadas con inconsistencias en la información registrada en ficha técnica de los fortalecimientos, en relación al número de participantes y análisis de las evaluaciones pretest, toda vez que dichos datos no corresponden con lo soportado en medio físico; así como incongruencias en el registro de fecha de concertación de un fortalecimiento, donde este según lo registrado en acta es posterior a la ejecución de la intervención.

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 9,38% 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. 17. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

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
63	Bien inmueble de uso habitacional	Antonio Nariño	3	3	100%	3
63	Bien inmueble de uso habitacional	Candelaria	3	3	100%	3
63	Bien inmueble de uso habitacional	Mártires	4	4	100%	4
63	Bien inmueble de uso habitacional	Rafael Uribe	18	18	100%	18
63	Bien inmueble de uso habitacional	San Cristóbal	7	7	100%	7
63	Bien inmueble de uso habitacional	Santa Fe	12	12	100%	12
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>47</b>
<b>Total, general</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>47</b>

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 Centro Oriente 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, en seguimientos se presentó por parte de la Subred las solicitudes 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. 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 de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
				Valor criterio glosa convenio	Valor Glosas definitivas	% de glosa
	Valor Total Convenio	Valor Total Ejecutado Vigencia	% de ejecución vigencia	G3-3		
63	\$ 2.765.406	\$ 2.765.406	100%	\$ 58.956	\$ 58.956	2,13%
<b>Total</b>	<b>\$ 2.765.406</b>	<b>\$ 2.765.406</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 58.956</b>	<b>\$ 58.956</b>	<b>2,13%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por el criterio G3-3 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., representada en el 100% del total de glosas generadas para el producto, relacionada la atención a una (1) queja que no corresponde al objetivo de vigilancia de la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, según como lo describe la Ficha Técnica.

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 se ve afectada por la glosa definitiva que representa un 2,13% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

## 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. 19. 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
1211	Vigilancia intensificada al recinto ferial CORFERIAS y sus instalaciones anexas o complementarias	Santa Fe	9	9	100%	9
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
1844	Vigilancia intensificada al recinto ferial CORFERIAS y sus instalaciones anexas o complementarias	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1962	Vigilancia intensificada al recinto ferial CORFERIAS y sus instalaciones anexas o complementarias	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal Por Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>Total general</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la vigencia del convenio el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” presentó una ejecución total del 100% 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; 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 respectivos planes de trabajo y 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 de 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 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		
1211	\$ 296.885.031	\$ 296.885.031	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1844	\$ 24.266.648	\$ 24.266.648	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1962	\$ 8.835.661	\$ 8.835.661	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 329.987.340</b>	<b>\$ 329.987.340</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

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 Centro Oriente 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.<sup>4</sup>

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Centro Oriente, 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 Centro Oriente 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 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 en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto

<sup>4</sup> 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

por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total (8) de perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: seis (5) profesionales universitarios 1, dos (2) profesionales universitarios 2 y un (1) tecnólogo. 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 pago radicadas por la Subred.

### 8.3.1.3. Gestión Documental

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

## 8.3.2. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

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

Tabla No. 21. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Candelaria	125	125	100%	125
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Mártires	3	3	100%	3
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	San Cristóbal	15	15	100%	15
<b>Subtotal código 64</b>			<b>143</b>	<b>143</b>	<b>100%</b>	<b>143</b>
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Antonio Nariño	107	107	100%	107
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías	Candelaria	27	27	100%	27

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
	incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud					
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Mártires	107	97	90,65%	97
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Rafael Uribe	260	257	98,85%	257
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	San Cristóbal	187	187	100%	187
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Santa Fe	70	70	100%	70
<b>Subtotal código 65</b>			<b>758</b>	<b>745</b>	<b>98,28%</b>	<b>745</b>
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Antonio Nariño	6	6	100%	6
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Mártires	19	19	100%	19
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Rafael Uribe	5	5	100%	5
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	San Cristóbal	2	2	100%	2



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
	logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)					
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Santa Fe	7	7	100%	7
<b>Subtotal código 68</b>			<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Antonio Nariño	44	44	100%	44
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Candelaria	15	15	100%	15
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Mártires	36	36	100%	36
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Rafael Uribe	122	120	98,36%	120
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	San Cristóbal	105	105	100%	105
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Santa Fe	63	63	100%	63
<b>Subtotal código 69</b>			<b>385</b>	<b>383</b>	<b>99,48%</b>	<b>383</b>
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Antonio Nariño	31	30	96,77%	30
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Candelaria	3	3	100%	3
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Mártires	32	32	100%	32
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Rafael Uribe	149	143	95,97%	143
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene	San Cristóbal	71	71	100%	71

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
	doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras					
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Santa Fe	19	19	100%	19
<b>Subtotal código 71</b>			<b>305</b>	<b>298</b>	<b>97,70%</b>	<b>298</b>
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Antonio Nariño	8	8	100%	8
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Candelaria	2	2	100%	2
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Mártires	2	1	50,00%	1
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Rafael Uribe	6	6	100%	6
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	San Cristóbal	2	2	100%	2
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Santa Fe	9	9	100%	9
<b>Subtotal código 73</b>			<b>29</b>	<b>28</b>	<b>96,55%</b>	<b>28</b>
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Antonio Nariño	2	2	100%	2
<b>Subtotal código 75</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Antonio Nariño	1	1	100%	1
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Candelaria	2	2	100%	2
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Mártires	10	8	80,00%	8
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	San Cristóbal	2	2	100%	2
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 76</b>			<b>16</b>	<b>14</b>	<b>87,50%</b>	<b>14</b>

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
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Antonio Nariño	16	15	93,75%	15
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Candelaria	3	3	100%	3
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Mártires	16	16	100%	14
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Rafael Uribe	33	30	90,91%	30
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	San Cristóbal	18	17	94,44%	17
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Santa Fe	55	53	96,36%	53
<b>Subtotal código 79</b>			<b>141</b>	<b>134</b>	<b>95,04%</b>	<b>132</b>
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Antonio Nariño	89	89	100%	89
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Candelaria	5	5	100%	5
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Mártires	15	11	73,33%	11
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Rafael Uribe	176	176	100%	176
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	San Cristóbal	10	10	100%	10
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Santa Fe	640	640	100%	640

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
	dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular					
<b>Subtotal código 81</b>			<b>935</b>	<b>931</b>	<b>99,57%</b>	<b>931</b>
1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Mártires	6	0	0,00%	0
1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Rafael Uribe	9	0	0,00%	0
<b>Subtotal código 1015</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Antonio Nariño	5	4	80,00%	4
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Candelaria	4	4	100%	4
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Mártires	5	5	100%	5
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Rafael Uribe	6	5	83,33%	5
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	San Cristóbal	5	5	100%	5
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Santa Fe	6	5	83,33%	5
<b>Subtotal código 1129</b>			<b>31</b>	<b>28</b>	<b>90,32%</b>	<b>28</b>
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Antonio Nariño	3	3	100%	3
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Mártires	3	2	66,67%	2
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Rafael Uribe	1	0	0,00%	0
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Santa Fe	5	5	100%	5
<b>Subtotal código 1130</b>			<b>12</b>	<b>10</b>	<b>83,33%</b>	<b>10</b>
1131	Peritaje con otras entidades	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 1131</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>

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
1162	Visitas de IVC a Ópticas sin consultorio, con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Intervención de la Subred Centro Oriente	Antonio Nariño	238	235	98,74%	235
<b>Subtotal código 1162</b>			<b>238</b>	<b>235</b>	<b>98,74%</b>	<b>235</b>
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Antonio Nariño	17	17	100%	17
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Candelaria	1	1	100%	1
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Rafael Uribe	9	9	100%	9
<b>Subtotal código 1185</b>			<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Antonio Nariño	6	6	100%	6
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Mártires	1	1	100%	1
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Santa Fe	8	8	100%	8
<b>Subtotal código 1763</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Antonio Nariño	8	8	100%	8
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Candelaria	7	7	100%	7
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Mártires	8	8	100%	8
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Rafael Uribe	8	8	100%	8
1771	Muestreos de la Línea de	San Cristóbal	7	7	100%	7

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
	Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico					
1771	Muestras de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Santa Fe	8	8	100%	8
<b>Subtotal código 1771</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>	<b>46</b>
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Antonio Nariño	20.924	0	0.00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Candelaria	4	0	0.00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Mártires	83.842	0	0.00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Rafael Uribe	134.791	0	0.00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	San Cristóbal	55.399	0	0.00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Santa Fe	52.702	0	0.00%	0
<b>Subtotal código 1882</b>			<b>347.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>Total general (sin los códigos Acciones de cierre 1882)</b>			<b>3.138</b>	<b>3.079</b>	<b>98,12%</b>	<b>3.078</b>

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 Centro Oriente 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 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 98,12%, afectado por el no cumplimiento de la meta de los colaboradores.

De lo anterior se precisa que de un total de 18 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, 2 intervenciones con códigos 76,1130 presentaron una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad de Mártires; seguido de 8 intervenciones con códigos 65, 69, 71, 73, 79, 81, 1129 y 1162 que presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Mártires la que presentó una menor ejecución y finalmente 7 intervenciones con códigos 64, 68, 75, 1131, 1185, 1763 y 1771 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Aunque la ejecución programática reportada fue del 98,12 % (3.079 intervenciones ejecutadas de 3.138 programadas), la meta verificada por el equipo de supervisión correspondió a 3.078 intervenciones. La diferencia de 1 intervención se explica por la ausencia de soportes durante el proceso de verificación, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de preauditoría y custodia documental.

Con respecto al código 1015, se evidencia una ejecución del 0,00%, ya que corresponde a una intervención que, por error, fue incluida en el informe de gestión para el convenio. No obstante, dicho código de intervención no se encuentra descrito en la ficha técnica de la Línea de Medicamentos Seguros.

Los colaboradores de la Línea de Medicamentos Seguros de la Subred por medio de sus acciones contribuyeron a el conocimiento de la normatividad vigente por parte de los establecimientos inspeccionados por medio de los diferentes instrumentos empleados por la línea.

Durante el convenio se solicitó la formulación de plan de mejoramiento orientado a unificar los criterios de los contratistas en el registro de hallazgos, con el fin de estandarizar el diligenciamiento del formato y fortalecer la calidad y coherencia de la información consignada. Dicho plan debía contemplar acciones de retroalimentación, capacitación y verificación continua para garantizar la correcta aplicación del instrumento y reducir la variabilidad en la interpretación de los hallazgos. No obstante, debido a que el plan de mejoramiento derivado del hallazgo del seguimiento retrospectivo no fue remitido por el equipo de apoyo a la supervisión, a través del correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la Subred, dentro del plazo establecido de cinco (5) días hábiles posteriores a la reunión de cierre (5 de junio 2025), se procedió a consolidar la glosa por el criterio G8, sin que fuera posible realizar el seguimiento correspondiente al plan de mejoramiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

Sin embargo, en la etapa de conciliación de glosas se levantó la glosa antes mencionada debido a que la Subred Centro Oriente E.S.E presentó oficio con radicado No. 2025EE129660 del 22/12/2025 donde los referentes técnicos de la Secretaria Distrital de Salud emitieron concepto técnico favorable.

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

Tabla No. 22. Conceptos Desfavorables por localidad vigencia 03 de diciembre 2024al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	Antonio Nariño	2	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Antonio Nariño	7	SI
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Antonio Nariño	1	NO
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Antonio Nariño	7	NO
1162	Visitas de IVC a ópticas sin consultorio, con consultorio, taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Intervención de la subred centro oriente	Antonio Nariño	43	SI
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Candelaria	1	NO



Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Candelaria	1	NO
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Candelaria	2	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	Mártires	4	NO
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Mártires	1	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Mártires	2	NO
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Mártires	6	NO
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Mártires	1	NO
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Mártires	1	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	Rafael Uribe Uribe	24	NO
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Rafael Uribe Uribe	1	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Rafael Uribe Uribe	5	SI
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Rafael Uribe Uribe	2	NO
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Rafael Uribe Uribe	1	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Rafael Uribe Uribe	5	NO
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o	Rafael Uribe Uribe	13	SI

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
	y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular			
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	San Cristóbal	1	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	San Cristóbal	3	NO
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	San Cristóbal	1	NO
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	San Cristóbal	3	NO
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	Santafé	2	SI
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Santafé	3	NO
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Santafé	2	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Santafé	10	NO
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Santafé	98	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 Centro Oriente E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Centro Oriente E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “*establecimiento vigilado y controlado*”, 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 – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 253 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, 124 actas (49,01%).
- Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular Centro Oriente, 43 actas (17,00%).
- Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS, 33 actas (13,04%).
- Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, 21 actas (8,30%).
- Visitas de IVC a tiendas naturistas, 15 actas (5,93%).
- Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, 11 actas (4,35%).
- Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial, 3 actas (1,19%).
- Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico), 2 actas (0,79%).
- Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II, 1 acta (0,40%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad de Antonio Nariño: 58 actas, de las cuales 51 actas (87,93%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (5,17%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 4 actas (6,90%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad de Mártires: 15 actas, de las cuales 13 actas (86,67%) no presentaron inconsistencias y 2 actas (13,33%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Rafael Uribe Uribe: 53 actas, de las cuales 49 actas (92,45%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (1,88%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 3 actas (5,66%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Santafé: 114 actas, de las cuales 101 actas (88,60%) no presentaron inconsistencias, 6 actas (5,26%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 7 actas (6,14%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad de San Cristóbal: 9 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad de Candelaria: 4 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

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

- Incongruencia en el diligenciamiento del acta MS09 en cuanto a los productos ofertados por el establecimiento.
- Omisión en la aplicación de la medida sanitaria de seguridad, aun cuando los hallazgos reportados en el acta de visita requerían su adopción.
- Incongruencia entre la clasificación del establecimiento asentada en la cédula del establecimiento y la información declarada en el bloque 15 del acta MS09, referente al número de consultorios de la óptica.
- Omisión en el registro de la causal de aplicación de la medida sanitaria para los productos en la sección 'Especifique la causal de aplicación de la medida' del acta anexa de medida sanitaria de seguridad".
- Espacios sin diligenciar en las herramientas de IVC utilizadas por el equipo de la línea de Medicamentos Seguros.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-1	G10-3		
64	\$ 7.424.351	\$ 7.424.351	100%	\$ 52.021	\$ -	\$ 52.021	0,70%
65	\$ 104.963.140	\$ 103.159.780	98,28%	\$ 1.521.580	\$ -	\$ 1.521.580	1,47%
68	\$ 10.776.760	\$ 10.776.760	100%	\$ 277.440	\$ -	\$ 277.440	2,57%
69	\$ 18.853.650	\$ 18.755.390	99,48%	\$ 489.765	\$ -	\$ 489.765	2,61%
71	\$ 14.940.135	\$ 14.596.225	97,70%	\$ 436.030	\$ -	\$ 436.030	2,99%
73	\$ 8.045.760	\$ 7.768.320	96,55%	\$ 277.440	\$ -	\$ 277.440	3,57%
75	\$ 204.825	\$ 204.825	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
76	\$ 3.316.260	\$ 2.900.100	87,45%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
79	\$ 14.620.815	\$ 13.892.535	95,02%	\$ 208.080	\$ 208.080	\$ 416.160	3,00%
81	\$ 180.995.205	\$ 180.218.373	99,57%	\$ 2.330.496	\$ -	\$ 2.330.496	1,29%
1015	\$ 1.560.600	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1129	\$ 3.225.240	\$ 2.913.120	90,32%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1130	\$ 1.248.480	\$ 1.040.400	83,33%	\$ 208.080	\$ -	\$ 208.080	20,00%
1131	\$ 134.380	\$ 134.380	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1162	\$ 46.100.004	\$ 45.517.380	98,74%	\$ 770.757	\$ -	\$ 770.757	1,69%
1185	\$ 530.604	\$ 530.604	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1763	\$ 3.876.088	\$ 3.876.088	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1771	\$ 4.766.310	\$ 4.766.310	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1882	\$ 257.494	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 425.840.101</b>	<b>\$ 418.474.941</b>	<b>98,27%</b>	<b>\$ 6.571.689</b>	<b>\$ 208.080</b>	<b>\$ 6.779.769</b>	<b>1,62%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 el 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 96,93% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en el diligenciamiento del acta MS09 en cuanto a los productos ofertados por el establecimiento, omisión en la aplicación de la medida sanitaria de seguridad, aun cuando los

hallazgos reportados en el acta de visita requerían su adopción, incongruencia entre la clasificación del establecimiento asentada en la cédula del establecimiento y la información declarada en el bloque 15 del acta MS09, referente al número de consultorios de la óptica, omisión en el registro de la causal de aplicación de la medida sanitaria para los productos en la sección 'Especifique la causal de aplicación de la medida' del acta anexa de medida sanitaria de seguridad.", incongruencia en calificación del bloque 2 del acta MS12 y espacios sin diligenciar en las herramientas de IVC utilizadas por el equipo de la línea de Medicamentos Seguros y en segundo lugar criterio G10-3 que corresponde a glosa por ausencia de soportes por el valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado período”, debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, representado en un 3,07% 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 98,27% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,62% 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. 24. 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 prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud - SGSSS	1	No	No	No	No
73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	2	No	No	No	No
81 - Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	5	No	No	No	No
1763 - Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	1	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>				

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 Centro Oriente E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 9 seguimientos en campo, en 4 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.

### 8.3.3. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

#### 8.3.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 25. 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	Rafael Uribe Uribe	2	2	100%	2
<b>Subtotal código 1862</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	Antonio Nariño	2	2	100%	2
1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	Mártires	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 1863</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
<b>Total general</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>

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 Centro Oriente 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%.

En términos generales, se evidenció un adecuado cumplimiento de la programación del Fortalecimiento de Capacidades, en cuanto a la ejecución de actividades se verificaron los listados de asistencias, el desarrollo de las encuestas y evaluaciones de los participantes.

En relación con el producto fortalecimiento de capacidades, no se llevó a cabo la implementación de planes de mejoramiento.

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

Tabla No. 26. 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	GX		
1862	\$ 470.330	\$ 470.330	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1863	\$ 576.549	\$ 576.549	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 1.046.879</b>	<b>\$ 1.046.879</b>	<b>100%</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución no se ve afectada por glosas definitivas con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.



#### 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.<sup>5</sup>

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Centro Oriente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, Para la vigencia 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 Centro Oriente 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.

###### 8.4.1.2. Talento Humano

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

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

rotación o ausencia del talento humano. específicamente de los perfiles ingenieros alimentos. médicos veterinarios y tecnólogos en saneamiento ambiental. 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 103 perfiles. así: Talento humano de planta 11 y contratistas 92. distribuidos de la siguiente forma: Cuarenta y nueve (49) profesionales universitarios 2 – (Operativo). con formación así: Once (11) en Medicina veterinaria. nueve (9) en Medicina Veterinaria y Zootecnia y veinte nueve (29) en Ingeniería de Alimentos; cincuenta y cuatro (4) Tecnólogos – (operativo). con formación así: treinta y cuatro (34) Tecnólogos en saneamiento ambiental. cinco (5) tecnólogos en control de calidad de alimentos, tres (3) tecnólogo(a) en salud ambiental y seguridad sanitaria y un (1) tecnólogo en gestión ambiental y servicios públicos; y finalmente once (11) con perfil Técnico 1- (operativo). No se identificaron inconsistencias relacionadas con las bases de talento humano.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9. referente a la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN para los meses de febrero, marzo y abril de 2025 para el perfil tecnólogo, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia radicadas por la Subred.

**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 3 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. 27. 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
82	Inspección a vehículos	Mártires	1.856	1.856	100%	1.856

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
	transportadores de alimentos					
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1.856</b>	<b>1.856</b>	<b>100%</b>	<b>1.856</b>
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Antonio Nariño	65	65	100%	65
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Candelaria	57	57	100%	57
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Mártires	104	104	100%	104
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Rafael Uribe Uribe	100	100	100%	100
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	San Cristóbal	75	75	100%	75
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Santa Fe	140	140	100%	140
<b>Total. código intervención</b>			<b>541</b>	<b>541</b>	<b>100%</b>	<b>541</b>
87	Expendios minoristas	Antonio Nariño	872	854	97,94%	854
87	Expendios minoristas	Candelaria	61	61	100%	61
87	Expendios minoristas	Mártires	501	501	100%	501
87	Expendios minoristas	Rafael Uribe Uribe	1.047	1.047	100%	1047
87	Expendios minoristas	San Cristóbal	1.482	1.433	96,69%	1433
87	Expendios minoristas	Santa Fe	932	914	98,07%	914
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>4.895</b>	<b>4.810</b>	<b>98,26%</b>	<b>4.810</b>
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Antonio Nariño	308	308	100%	308
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Candelaria	10	10	100%	10
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Mártires	277	277	100%	277
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Rafael Uribe Uribe	685	685	100%	685
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	San Cristóbal	753	753	100%	753
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Santa Fe	238	238	100%	238

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
Total. Código Intervención			2.271	2.271	100%	2.271
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	Antonio Nariño	608	594	97,70%	594
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	Candelaria	157	157	100%	157
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	Mártires	523	517	98,85%	517
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	Rafael Uribe Uribe	1.048	1.048	100%	1.048
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	San Cristóbal	877	868	98,97%	868
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	Santa Fe	1.037	1.036	99,90%	1.036
Total. Código Intervención			4.250	4.220	99,29%	4.220
93	Comedores Comunitarios	Antonio Nariño	1	1	100%	1
93	Comedores Comunitarios	Candelaria	1	1	100%	1
93	Comedores Comunitarios	Mártires	2	2	100%	2
93	Comedores Comunitarios	Rafael Uribe Uribe	8	8	100%	8
93	Comedores Comunitarios	San Cristóbal	14	14	100%	14
93	Comedores Comunitarios	Santa Fe	21	21	100%	21
Total. Código Intervención			47	47	100%	47
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Antonio Nariño	30	30	100%	30
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Candelaria	18	18	100%	18
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Mártires	334	334	100%	334
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Rafael Uribe Uribe	64	64	100%	64
94	Depósitos de alimentos y bebidas	San Cristóbal	26	26	100%	26
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Santa Fe	143	143	100%	143
Total. Código Intervención			615	615	100%	615
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Antonio Nariño	20	20	100%	20
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Candelaria	1	1	100%	1
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Mártires	100	100	100%	100
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Rafael Uribe Uribe	10	10	100%	10
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	San Cristóbal	25	25	100%	25
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Santa Fe	22	22	100%	22
Total. Código Intervención			178	178	100%	178
96	Expendios de pescado y productos de mar	Antonio Nariño	1	1	100%	1

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
96	Expendios de pescado y productos de mar	Candelaria	1	1	100%	1
96	Expendios de pescado y productos de mar	Mártires	6	6	100%	6
96	Expendios de pescado y productos de mar	Rafael Uribe Uribe	12	12	100%	12
96	Expendios de pescado y productos de mar	San Cristóbal	7	7	100%	7
96	Expendios de pescado y productos de mar	Santa Fe	4	4	100%	4
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Antonio Nariño	660	643	97,42%	643
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Candelaria	109	109	100%	109
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Mártires	494	490	99,19%	490
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Rafael Uribe Uribe	1.097	1.096	99,91%	1.096
97	Expendios de bebidas alcohólicas	San Cristóbal	808	803	99,38%	803
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Santa Fe	636	634	99,69%	634
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>3.804</b>	<b>3.775</b>	<b>99,24%</b>	<b>3.775</b>
99	Supermercados - Hipercarros - Grandes superficies	Antonio Nariño	33	33	100%	33
99	Supermercados - Hipercarros - Grandes superficies	Candelaria	4	4	100%	4
99	Supermercados - Hipercarros - Grandes superficies	Mártires	21	20	95,24%	20
99	Supermercados - Hipercarros - Grandes superficies	Rafael Uribe Uribe	79	79	100%	79
99	Supermercados - Hipercarros - Grandes superficies	San Cristóbal	84	84	100%	84
99	Supermercados - Hipercarros - Grandes superficies	Santa Fe	32	32	100%	32
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>253</b>	<b>252</b>	<b>99,60%</b>	<b>252</b>
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Antonio Nariño	1765	1756	99,49%	1756
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Candelaria	792	792	100%	792
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Mártires	2.098	2.095	99,86%	2.095
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Rafael Uribe Uribe	2.485	2.485	100%	2.485
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	San Cristóbal	2.113	2.082	98,53%	2.082

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
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Santa Fe	2.522	2.497	99,01%	2.497
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>11.775</b>	<b>11.707</b>	<b>99,42%</b>	<b>11.707</b>
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	Candelaria	54	54	100%	54
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>	<b>54</b>
1115	Operativos de carnes y productos cármicos comestibles	San Cristóbal	20	20	100%	20
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>
1116	Operativos eventos masivos	Antonio Nariño	6	6	100%	6
1116	Operativos eventos masivos	Candelaria	23	23	100%	23
1116	Operativos eventos masivos	Mártires	8	8	100%	8
1116	Operativos eventos masivos	Rafael Uribe Uribe	14	14	100%	14
1116	Operativos eventos masivos	San Cristóbal	6	6	100%	6
1116	Operativos eventos masivos	Santa Fe	13	13	100%	13
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>	<b>70</b>
1155	Plaza de mercado Paloquemao	Mártires	9	9	100%	9
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
1201	Plaza de mercado Flores	Antonio Nariño	9	9	100%	9
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
1204	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Antonio Nariño	9	9	100%	9
1204	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Candelaria	9	9	100%	9
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Antonio Nariño	67	67	100%	67
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Candelaria	61	61	100%	61
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Mártires	45	45	100%	45
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Rafael Uribe Uribe	222	222	100%	222
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	San Cristóbal	117	117	100%	117
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Santa fe	27	27	100%	27
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>539</b>	<b>539</b>	<b>100%</b>	<b>539</b>

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
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Antonio Nariño	121	121	100%	121
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Mártires	12	12	100%	12
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Rafael Uribe Uribe	92	92	100%	92
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	San Cristóbal	63	63	100%	63
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Santa fe	12	12	100%	12
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	<b>300</b>
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Candelaria	2	2	100%	2
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Rafael Uribe	1	1	100%	1
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Santa fe	7	7	100%	7
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre. 7 de Agosto. Quirigua. 20 de Julio. perseverancia y las Nieves	San Cristóbal	9	9	100%	9
1251	Plazas de mercado 12 de Octubre. 7 de Agosto. Quirigua. 20 de Julio. perseverancia y las Nieves	Santa Fe	18	18	100%	18
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>
1252	Plazas de mercado Samper Mendoza.	Antonio Nariño	9	9	100%	9



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
	Santander y las Cruces					
1252	Plazas de mercado Samper Mendoza. Santander y las Cruces	Mártires	9	9	100%	9
1252	Plazas de mercado Samper Mendoza. Santander y las Cruces	Santa Fe	9	9	100%	9
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>
1254	Plaza de mercado la Esperanza	Mártires	9	9	100%	9
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
1256	Plaza de mercado Flores	Antonio Nariño	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1257	Central de abastos Corabastos	Mártires	9	9	100%	9
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	Antonio Nariño	292	292	100%	292
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>292</b>	<b>292</b>	<b>100%</b>	<b>292</b>
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Antonio Nariño	<b>9.546</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Candelaria	37.251	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Mártires	114.174	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Rafael Uribe Uribe	34.172	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	San Cristóbal	1.480	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Santa Fe	17.213	0	0%	0
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>213.836</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
1946	Supermercados intermedios	Antonio Nariño	51	51	100%	51
1946	Supermercados intermedios	Candelaria	16	16	100%	16
1946	Supermercados intermedios	Mártires	46	46	100%	46
1946	Supermercados intermedios	Rafael Uribe Uribe	115	115	100%	115
1946	Supermercados intermedios	San Cristóbal	97	97	100%	97
1946	Supermercados intermedios	Santa Fe	150	150	100%	150
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>475</b>	<b>475</b>	<b>100%</b>	<b>475</b>
1970	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1970	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Candelaria	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>

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
1971	Plazas de mercado Restrepo y concordia	San Cristóbal	1	1	100%	1
1971	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Santa Fe	2	2	100%	2
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
1972	Plazas de mercado Samper Mendoza. Santander y las Cruces	Antonio Nariño	1	1	100%	1
1972	Plazas de mercado Samper Mendoza. Santander y las Cruces	Mártires	1	1	100%	1
1972	Plazas de mercado Samper Mendoza. Santander y las Cruces	Santa Fe	1	1	100%	2
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
1974	Plaza de mercado la Esperanza	Mártires	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2008	Plaza de mercado Paloquemao	Mártires	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2012	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2012	Plazas de mercado Restrepo y concordia	Candelaria	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
2013	Plazas de mercado 12 de Octubre. 7 de Agosto. Quirigua. 20 de Julio. Perseverancia y las Nieves	San Cristóbal	1	1	100%	1
2013	Plazas de mercado 12 de Octubre. 7 de Agosto. Quirigua. 20 de Julio. Perseverancia y las Nieves	Santa Fe	2	2	100%	2
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
2014	Plazas de mercado Samper Mendoza. Santander y las Cruces	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2014	Plazas de mercado Samper Mendoza. Santander y las Cruces	Mártires	1	1	100%	1
2014	Plazas de mercado Samper Mendoza. Santander y las Cruces	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>

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
2016	Vigilancia a Publicidad	Antonio Nariño	30	30	100%	30
2016	Vigilancia a Publicidad	Candelaria	30	30	100%	30
2016	Vigilancia a Publicidad	Mártires	30	30	100%	30
2016	Vigilancia a Publicidad	Rafael Uribe Uribe	30	30	100%	30
2016	Vigilancia a Publicidad	San Cristóbal	30	30	100%	30
2016	Vigilancia a Publicidad	Santa Fe	30	30	100%	30
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100%</b>	<b>180</b>
2059	Plaza de mercado Paloquemao	Mártires	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2061	Plaza de mercado Flores	Antonio Nariño	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2067	Plaza de mercado la Esperanza	Mártires	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2068	Central de abastos Corabastos	Mártires	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2169	Central de abastos Corabastos	Mártires	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>Total general</b>			<b>246.425</b>	<b>32.376</b>	<b>99,35%</b>	<b>32.376</b>

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 Centro Oriente 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 - Acciones cierre la(s) cual(es) corresponde(n) a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación. los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante la vigencia del convenio, presentó una ejecución total de 99,35%, afectado por las dinámicas contractuales propias del proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental. así como por situaciones o solicitudes específicas que puedan surgir.

De lo anterior se precisa que de un total de 41 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento vigilado y controlado. 5 intervenciones con códigos 87, 90, 97, 99 y 104. presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99 %. siendo las localidades de Antonio Nariño y San Cristóbal las que presentaron menor ejecución debido a la ausencia de personal o rotación del mismo, y finalmente 36 intervenciones con códigos 82, 85, 89, 93, 94, 95, 96, 1114, 1115, 1116, 1155, 1201, 1204, 1218, 1248, 1250, 1251, 1252, 1254, 1256, 1257, 1946, 1970, 1971, 1972, 1974, 2008, 2012, 2013, 2014, 2016, 2059, 2061, 2067, 2068 y 2169 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Por último, se informa que no se aplicaron planes de mejoramiento durante la vigencia. ya que el seguimiento se realizó posteriormente a la finalización del convenio.

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

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios minoristas	Antonio Nariño	14	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Antonio Nariño	15	Si
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	Antonio Nariño	7	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Antonio Nariño	1	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Antonio Nariño	11	Si
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Antonio Nariño	3	No
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Antonio Nariño	56	Si
1946	Supermercados intermedios	Antonio Nariño	2	No
87	Expendios minoristas	Candelaria	2	No
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	Candelaria	3	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Candelaria	1	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Candelaria	1	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Candelaria	1	Si
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Candelaria	48	Si
1946	Supermercados intermedios	Candelaria	1	No
87	Expendios minoristas	Mártires	20	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Mártires	25	No
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	Mártires	27	No
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Mártires	20	Si
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Mártires	3	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Mártires	28	Si
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Mártires	2	No
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Mártires	164	Si
1946	Supermercados intermedios	Mártires	4	No
87	Expendios minoristas	Rafael Uribe	29	No
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cármicos comestibles	Rafael Uribe	25	Si
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	Rafael Uribe	42	Si

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Rafael Uribe	2	No
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Rafael Uribe		No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Rafael Uribe	14	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Rafael Uribe	8	Si
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Rafael Uribe	117	Si
1946	Supermercados intermedios	Rafael Uribe	5	Si
87	Expendios minoristas	San Cristóbal	18	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	San Cristóbal	25	Si
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	San Cristóbal	28	Si
94	Depósitos de alimentos y bebidas	San Cristóbal	1	Si
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	San Cristóbal	1	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	San Cristóbal	8	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	San Cristóbal	9	Si
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	San Cristóbal	128	Si
1946	Supermercados intermedios	San Cristóbal	4	No
87	Expendios minoristas	Santa fe	13	Si
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Santa fe	10	Si
90	Cafeterías. panaderías. fruterías	Santa fe	20	Si
93	Comedores Comunitarios	Santa fe	1	
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Santa fe	9	Si
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Santa fe	2	No
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Santa fe	11	No
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Santa fe	2	No
104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Santa fe	143	Si
1946	Supermercados intermedios	Santa fe	6	No

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 Centro Oriente E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable. se verificaron aspectos técnicos y de calidad. tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de 1.140 actas con concepto desfavorable, en la vigencia de 3 de diciembre al 30 de septiembre de 2025 distribuidas. por intervención. así:

- IVC a Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas. 656 (57,54%).
- IVC a Cafeterías. panaderías. fruterías 127 actas (11,14%).
- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles. 100 actas (8,77%).
- IVC a Expendios minoristas. 96 actas (8,42%).
- IVC a Expendios de bebidas alcohólicas. 73 actas (6,40%).
- IVC a Depósitos de alimentos y bebidas. 34 (2,98%).
- IVC Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies. 25 actas (2,19%).

Y con un porcentaje menor al 2% las intervenciones:

- IVC supermercados Intermedios. 22 (1,93%).
- IVC Depósitos de bebidas alcohólicas. 6 (0,53%).
- IVC Comedores Comunitarios 1 (0,09%).

Por localidad. los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Antonio Nariño: 109 actas con concepto desfavorable, de las cuales 106 (97,25%) no presentaron inconsistencias y 3 (2,75%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Candelaria: 57 actas con concepto desfavorable. de las cuales. 54 (94,74%) no presentaron inconsistencias y 3 (5,26%) inconsistencia entre el soporte físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. incongruencia entre el acta de visita y el acta de medida realizadas el mismo día. no se relaciona la medida sanitaria aplicada en el establecimiento en el aplicativo. de igual manera diferencia en los nombres del establecimiento descritos en el acta de IVC la y de toma de medida

Localidad Mártires: 293 actas con concepto desfavorable. de las cuales. 288 (98,29%) no presentaron inconsistencias y 5 (1,71%) inconsistencia entre el soporte físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. incongruencia entre el acta de visita y el acta de medida realizadas el mismo día. no se relaciona la medida sanitaria aplicada en el establecimiento en el aplicativo. de igual manera diferencia en los nombres del establecimiento descritos en el acta de IVC la y de toma de medida

Localidad Rafael Uribe Uribe: 242 actas con concepto desfavorables de las cuales. 228 (94,21%) no presentaron inconsistencias y 14 (5,79%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. además de evidenciarse la no concordancia de los datos descritos en la cedula del establecimiento en el acta y el RUES. En el acta de IVC se registró medida; sin embargo. no en el aplicativo SIVIGILA D.C. no se marcó esta opción de medida sanitaria. diferencia entre el nombre del propietario en el acta de vista y el acta de aplicación de medida

Localidad San Cristóbal: 222 actas con concepto desfavorable de las cuales, 204 (91,89 %) no presentaron inconsistencias y 18 (8,11%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. incongruencia entre el acta de visita y el acta de medida realizadas el mismo día, no se relaciona la medida sanitaria aplicada en el establecimiento en el aplicativo, de igual manera diferencia en los nombres del establecimiento descritos en el acta de IVC la y de toma de medida.

Localidad Santa Fe: 217 actas con concepto desfavorables de las cuales, 212 (97,70%) no presentaron inconsistencias y 5 (2,30%) inconsistencia por la no la concordancia de los datos descritos en la cedula del establecimiento en el acta, además, la información registrada en el acta de IVC con relación a la cédula del establecimiento no coincide con el acta de aplicación de medida sanitaria.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas Definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
				Valor total convenio				
	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025	% de ejecución	G1	G3-3	G7-2	Valor definitivas glosa	% de glosa
82	\$ 54.535.257	\$ 54.535.257	100%	\$ 0	\$ 88.434	\$ 58.956	\$ 147.390	0,10%
85	\$ 224.088.912	\$ 224.088.912	100%	\$ 0	\$ 819.312	\$ 0	\$ 819.312	0,49%
87	\$ 287.729.406	\$ 282.718.146	98,26%	\$ 168.870	\$ 57.114	\$ 57.114	\$ 283.098	0,30%
89	\$ 204.356.844	\$ 204.266.676	99,96%	\$ 0	\$ 991.848	\$ 0	\$ 991.848	0,00%
90	\$ 249.881.460	\$ 248.112.780	99,29%	\$ 33.040	\$ 705.630	\$ 0	\$ 738.670	0,00%
93	\$ 4.223.796	\$ 4.223.796	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
94	\$ 91.426.878	\$ 91.426.878	100%	\$ 0	\$ 149.124	\$ 0	\$ 149.124	0,00%
95	\$ 26.464.818	\$ 26.464.818	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,13%
96	\$ 2.792.388	\$ 2.792.388	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1,59%
97	\$ 223.638.660	\$ 221.928.936	99,24%	\$ 0	\$ 292.938	\$ 0	\$ 292.938	0,00%
99	\$ 125.388.280	\$ 124.891.200	99,60%	\$ 0	\$ 1.988.320	\$ 0	\$ 1.988.320	0,00%
104	\$ 1.058.660.040	\$ 1.052.528.616	99,42%	\$ 0	\$ 1.259.532	\$ 0	\$ 1.259.532	0,00%
1114	\$ 38.341.904	\$ 38.341.904	100%	\$ 0	\$ 2.136.288	\$ 0	\$ 2.136.288	0,00%
1115	\$ 5.946.456	\$ 5.946.456	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,46%
1116	\$ 22.333.920	\$ 22.333.920	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,14%
1155	\$ 151.581.856	\$ 151.581.856	100%	\$ 0	\$ 693.600	\$ 0	\$ 693.600	0,00%
1201	\$ 229.881.552	\$ 229.881.552	100%	\$ 0	\$ 327.726	\$ 0	\$ 327.726	0,00%
1204	\$ 53.498.160	\$ 53.498.160	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1218	\$ 10.476.996	\$ 10.476.996	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1248	\$ 26.971.440	\$ 26.971.440	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1250	\$ 3.847.007	\$ 3.847.007	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1251	\$ 40.123.620	\$ 40.123.620	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1252	\$ 18.724.356	\$ 18.724.356	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1254	\$ 1.410.032	\$ 1.410.032	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1256	\$ 6.825.781	\$ 6.825.781	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1257	\$ 574.213.584	\$ 574.213.584	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1735	\$ 8.579.946	\$ 8.579.946	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1780	\$ 213.836	\$ 0	0,00%	\$ 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				
	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025	% de ejecución	G1	G3-3	G7-2	Valor definitivas glosa	% de glosa
1946	\$ 70.624.110	\$ 70.624.110	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1970	\$ 4.374.424	\$ 4.374.424	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1971	\$ 3.280.818	\$ 3.280.818	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1972	\$ 1.640.409	\$ 1.640.409	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1974	\$ 117.918	\$ 117.918	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2008	\$ 12.138.300	\$ 12.138.300	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2012	\$ 1.590.700	\$ 1.590.700	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2013	\$ 1.193.025	\$ 1.193.025	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2014	\$ 447.384	\$ 447.384	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2016	\$ 5.393.160	\$ 5.393.160	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2059	\$ 4.762.888	\$ 4.762.888	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2061	\$ 18.805.724	\$ 18.805.724	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2067	\$ 39.306	\$ 39.306	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2068	\$ 46.975.359	\$ 46.975.359	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2169	\$ 17.050.315	\$ 17.050.315	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 3.934.591.025</b>	<b>\$ 3.919.168.853</b>	<b>99,61%</b>	<b>\$ 201.910</b>	<b>\$ 9.509.866</b>	<b>\$ 116.070</b>	<b>\$ 9.827.846</b>	<b>0,25%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior que se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G3-3 que corresponde a glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. representado en un 96,76 % del total de glosas generadas para el producto relacionado con el incumplimiento en Incumplimientos en el diligenciamiento del instrumento específicamente por espacios sin diligenciar, marcación de No aplica sin justificar la razón de este en el espacio de hallazgos, inconsistencias en la información registrada de los propietarios de los establecimientos, falta de congruencia entre en la calificación de ítems y lo establecido en el marco normativo vigente, ausencia de anexos de rotulado de alimentos sin el registro de la justificación para ello, incoherencia en la calificación de ítems que se correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados, levantamiento de medidas sanitarias sin cumplimiento total de causales que la originaron, acta sin identificación de crítico en el ítem de control integrado de plagas donde se evidenció presencia de estas; así mismo, se identificaron establecimientos con resultado No cumple emitido por el Laboratorio de salud pública sin visita de IVC. En segundo lugar, se encuentra el criterio G1 que corresponde a glosa por el no pago de la indexación al perfil tecnólogo para el período de febrero, marzo, abril de 2025 representado en un 2,05 % del total de glosas generadas para el producto y en tercer lugar el criterio G7-2 que corresponde a la no concordancia entre Bases de datos versus soportes en medio físico, representado en un 1,18% del total de las glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 el producto establecimiento vigilado y controlado presentó una ejecución total del 99,61% con relación al valor total programado para el convenio. dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,25% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia.

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

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

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
87 – Expendios minoristas	2	No	No	No	No
89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	No	No	No	No
90-Cafeterías. panaderías. fruterías	5	No	No	No	No
94 - Depósitos de alimentos y bebidas	1	No	No	No	No
97 - Expendios de bebidas alcohólicas	1	No	No	No	No
104-Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	6	No	No	No	No
1946 - Supermercados intermedios	2	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>				

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 Centro Oriente E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 18 seguimientos en campo, en 7 intervenciones ejecutadas en las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño y Candelaria evidenciando que los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

#### 8.4.3. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

##### 8.4.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 31. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

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
1864	Fortalecimiento de capacidades	Antonio Nariño	31	31	100%	31
1864	Fortalecimiento de capacidades	Candelaria	30	30	100%	30
1864	Fortalecimiento de capacidades	Mártires	31	31	100%	31
1864	Fortalecimiento de capacidades	Rafael Uribe	31	31	100%	31

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
1864	Fortalecimiento de capacidades	San Cristóbal	30	30	100%	30
1864	Fortalecimiento de capacidades	Santa Fe	32	32	90.63%	29
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>185</b>	<b>185</b>	<b>98,38%</b>	<b>182</b>
<b>Total, general</b>			<b>185</b>	<b>185</b>	<b>98,38%</b>	<b>182</b>

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 en buenas Prácticas de Manufactura presentó una ejecución total de 98,38%. De lo anterior se precisa que de un total de 185 intervenciones ejecutadas 3 actividades no fueron presentadas durante la visita de seguimiento, presentado ausencia en la localidad de Santa fe para el período de febrero 2025.

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

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

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

Tabla No. 32. Ejecución Financiera 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			
	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025	% de ejecución	G3-3	G10-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1864	\$ 16.630.487	\$ 16.630.487	100%	\$ 90.169	\$ 631.183	\$ 721.352	4,34%
<b>Total</b>	<b>\$ 16.630.487</b>	<b>\$ 16.630.487</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 90.169</b>	<b>\$ 631.183</b>	<b>\$ 721.352</b>	<b>4,34%</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar. G10-3 que corresponde a glosa por ausencia de soportes. representado en un 87,50 % del total de glosas generadas para el producto. relacionado con el incumplimiento debido a que se evidencia ausencia de 3 soportes que correspondiente a la intervención Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura las cuales no fueron presentadas durante el proceso de seguimiento y en segundo 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. representado en un 12,50% del total de glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total del 98,38% con relación al valor total programado para el convenio. dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 4,34% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

#### 8.4.4. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 33. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada 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
1117	Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda	Santa Fe	9	9	100%	9
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
1118	Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda	Mártires	9	9	100%	9
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
1119	Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1121	Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda	Mártires	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1907	Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>

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
2007	Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>Total, general</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Vigilancia intensificada a refrigerios y catering y Vigilancia intensificada a leche higienizada y cruda lograron una ejecución total de 100%. Dado que se evidenció cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de acción con respecto a los criterios de calidad establecidos en los lineamientos.

Por último, se informa que no se aplicaron planes de mejoramiento durante el convenio. ya que el seguimiento se realizó posteriormente a la finalización del convenio.

#### 8.4.4.2. Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 34. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Mártires	5	No

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 Centro Oriente E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades de la intervención “Vigilancia intensificada a refrigerios y catering”, en el acta 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 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. el acta 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.

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

Tabla No. 35. 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		
	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	% de ejecución	GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1117	\$ 198.871.141	\$ 198.871.141	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
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%
1907	\$ 16.268.882	\$ 16.268.882	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2007	\$ 5.905.002	\$ 5.905.002	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 386.959.231</b>	<b>\$ 386.959.231</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante el convenio, lo cual está asociado al cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos para la intervención, así como al adecuado desarrollo del proceso de preauditoría, planeación y ejecución de esta.

#### 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. 36. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 Localidad	Código Intervención			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	Localidad	Meta Verificada vigencia
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Antonio Nariño	9	9	100%	9
<b>Total. Código Intervención</b>						
1908	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Antonio Nariño	1	1	100%	1
<b>Total. Código Intervención</b>						

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 Localidad	Código Intervención			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	Localidad	Meta Verificada vigencia
2234	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	Antonio Nariño	1	1	100%	1
Total. Código Intervención			11	11	100%	11
Total. código intervención			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 Centro Oriente E.S.E.

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

Durante la vigencia. la intervención correspondiente al evento de Enfermedad Transmitida por Alimentos. Se evidenció que se atendieron un total de 4 ETAS para los meses de marzo, mayo, julio y septiembre 2025. De igual manera se atendieron 2 rumores de ETAS en los meses de febrero y agosto 2025, se evidenció que se mantuvo la continuidad operativa mediante la actualización de la base de datos normativa vigente relacionada con Covid-19, viruela símica y otros temas de interés, con el fin de garantizar su disponibilidad tanto para los usuarios como para los profesionales de la línea. Asimismo, se efectuó búsqueda activa del evento en el sistema SIVIGILA, actividad que se reportó mensualmente al nivel central, acompañada de informes con avances en el análisis de los eventos de interés en salud pública relacionados con alimentos y/o bebidas alcohólicas, los cuales fueron remitidos a los respectivos referentes mediante correo electrónico.

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

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas Definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
				Valor total convenio		
	Valor total convenio hasta 30/09/2025	Valor total ejecutado vigencia del 3 de diciembre al 30 de septiembre 2025	% ejecución	GX-X	Valor definitiva glosa	% de glosa
1113	\$ 18.869.728	\$ 4.207.902	22,30%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1908	\$ 1.532.879	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2234	\$ 571.072	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 20.973.679	\$ 4.207.902	20,06%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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



En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante el convenio. lo cual está asociado al cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos para la intervención. así como al adecuado desarrollo del proceso de preauditoría. planeación y ejecución.

## 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...”.<sup>6</sup>

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Centro Oriente, 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 Centro Oriente 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.

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. Se revisaron las condiciones de almacenamiento y las fichas técnicas correspondientes a cada producto usado 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.

<sup>6</sup> Ficha Técnica de la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025

### 8.5.1.2. 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 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 **25** de perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: **10** Profesional Universitario 2- Operativo, **14** Tecnólogo operativo y **1** de planta. Sin embargo, se identificaron inconsistencias relacionadas con las bases de talento humano, para los meses de enero y febrero del 2025.

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

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

## 8.5.2. Producto: CONTROL DE VECTORES

### 8.5.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores

Tabla No. 38. Ejecución Programática – Control de Vectores

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Antonio Nariño	37.127	37.127	100%	37.127
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Candelaria	23.215	23.215	100%	23.215
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Mártires	56.090	56.090	100%	56.090
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Rafael Uribe	116.730	116.730	100%	116.730

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1102	Control de insectos plaga en exteriores	San Cristóbal	118.995	118.995	100%	118.995
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Santa Fe	63.643	63.643	100%	63.643
<b>Subtotal Código 1102</b>			<b>415.800</b>	<b>415.800</b>	<b>100%</b>	<b>415.800</b>
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Antonio Nariño	169.764	169.764	100%	169.764
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Candelaria	71.551	71.551	100%	71.551
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Mártires	267.975	267.975	100%	267.975
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Rafael Uribe	342.937	342.937	100%	342.937
1103	Control de roedores plaga en exteriores	San Cristóbal	369.196	369.196	100%	369.196
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Santa Fe	367.836	367.836	100%	367.836
<b>Subtotal Código 1103</b>			<b>1.589.259</b>	<b>1.589.259</b>	<b>100%</b>	<b>1.589.259</b>
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Antonio Nariño	15	15	100%	15
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Candelaria	4	4	100%	4
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Mártires	20	20	100%	20
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Rafael Uribe	27	27	100%	27
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	San Cristóbal	37	37	100%	37
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	Santa Fe	23	23	100%	23
<b>Subtotal Código 1949</b>			<b>126</b>	<b>126</b>	<b>100%</b>	<b>126</b>
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Candelaria	380	380	100%	380
<b>Subtotal Código 2102</b>			<b>380</b>	<b>380</b>	<b>100%</b>	<b>380</b>
<b>Total, General</b>			<b>2.005.565</b>	<b>2.005.565</b>	<b>100%</b>	<b>2.005.565</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

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

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos del producto, lo cual se vio reflejado en las actividades que realizadas.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en la vigencia de seguimiento.

### 8.5.2.2. 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 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas vigencia del 03 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		
1102	\$ 413.181.200	\$ 413.181.200	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1103	\$ 1.314.897.635	\$ 1.314.897.635	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1949	\$ 48.892.808	\$ 48.892.808	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2102	\$ 37.698.334	\$ 37.698.334	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 1.814.669.977</b>	<b>\$ 1.814.669.977</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

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 Centro Oriente 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 Control de Vectores, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, sin verse afectada por glosas definitivas. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO.

### 8.5.3. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

#### 8.5.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 40. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Antonio Nariño	32	32	100%	32
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Candelaria	5	5	100%	5
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Mártires	24	23	95,83%	23
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Rafael Uribe	70	70	100%	70
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	San Cristóbal	45	45	100%	45

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	Santa Fe	12	11	91,67%	11
<b>Subtotal Código 1013</b>			<b>188</b>	<b>186</b>	<b>98,94%</b>	<b>186</b>
1737	Operativos línea ETOZ	Candelaria	10	10	100%	10
1737	Operativos línea ETOZ	Rafael Uribe	97	97	100%	97
1737	Operativos línea ETOZ	San Cristóbal	94	94	100%	94
<b>Subtotal Código 1737</b>			<b>201</b>	<b>201</b>	<b>100%</b>	<b>201</b>
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Antonio Nariño	121.519	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Candelaria	26.578	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Mártires	50.190	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Rafael Uribe	157.294	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	San Cristóbal	521	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Santa Fe	91.057	0	0,00%	0
<b>Subtotal Código 1783</b>			<b>447.159</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
2157	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	Rafael Uribe	1	1	100%	1
2157	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	San Cristóbal	1	1	100%	1
2157	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal Código 2157</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
2387	IVC a Pet Shop	Antonio Nariño	5	5	100%	5
2387	IVC a Pet Shop	Candelaria	1	1	100%	1
2387	IVC a Pet Shop	Mártires	16	11	68,75%	11
2387	IVC a Pet Shop	Rafael Uribe	5	5	100%	5
2387	IVC a Pet Shop	San Cristóbal	2	2	100%	2
2387	IVC a Pet Shop	Santa Fe	16	16	100%	16
<b>Subtotal Código 2387</b>			<b>45</b>	<b>40</b>	<b>88,89%</b>	<b>40</b>
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Antonio Nariño	16	16	100%	16
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Candelaria	3	3	100%	3
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Mártires	16	16	100%	16
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Rafael Uribe	44	44	100%	44
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	San Cristóbal	42	41	97,62%	41
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Santa Fe	10	10	100%	10
<b>Subtotal Código 2388</b>			<b>131</b>	<b>130</b>	<b>99,24%</b>	<b>130</b>
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Antonio Nariño	39	39	100%	38
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Candelaria	6	6	100%	6
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Mártires	25	23	92%	23
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Rafael Uribe	125	125	100%	125
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	San Cristóbal	137	137	100%	137
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Santa Fe	22	22	100%	22
<b>Subtotal Código 2393</b>			<b>354</b>	<b>352</b>	<b>99,44%</b>	<b>351</b>
<b>Total, General sin los códigos Acciones de cierre ETOZ 1783</b>			<b>922</b>	<b>912</b>	<b>98,92%</b>	<b>911</b>

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 Centro Oriente 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 Acciones de Cierre ETOZ, las 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 98,92%, afectado principalmente por el censo de establecimientos, cambio de actividad comercial o el cierre definitivo de los establecimientos comerciales correspondientes a la línea.

De lo anterior se precisa que de un total de 6 intervenciones programadas correspondientes al producto de establecimientos vigilado y controlado, 1 intervención con código 2387 presentó una ejecución de 88,89%, siendo la localidad Mártires la que presentó una menor ejecución; igualmente 3 intervenciones con códigos 2393, 2388 y 1013, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Mártires la que presentó una menor ejecución y finalmente 2 intervenciones con códigos 1737 y 2157 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos de las intervenciones, sin embargo, se evidenció falencia en el diligenciamiento de los formatos Operativos línea ETOZ e IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios) como sus anexos.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en la vigencia de seguimiento.

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

Tabla No. 41. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Antonio Nariño	7	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Antonio Nariño	7	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Mártires	6	Si
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Mártires	2	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Mártires	5	No
2387	IVC a Pet shop	Mártires	1	No
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Rafael Uribe	19	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Rafael Uribe	18	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Rafael Uribe	5	No
2387	IVC a Pet shop	Rafael Uribe	1	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	San Cristóbal	5	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	San Cristóbal	19	Si



Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	San Cristóbal	6	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Santa Fe	2	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Santa Fe	2	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 Centro Oriente E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Centro Oriente E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento Vigilado y Controlado”, 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 105 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales, 50 actas (47,62%).
- IVC a establecimientos médico veterinarios, 38 actas (36,19%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales, 15 actas (14,29%).
- IVC a Pet shop, 2 actas (1,90%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Rafael Uribe: 43 actas, de las cuales 40 actas (93,02%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (6,98%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad San Cristóbal: 30 actas, de las cuales 28 actas (93,33%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (3,33%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 1 actas (3,33%) tubo inconsistencia que condujo a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Antonio Nariño: 14 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Mártires: 14 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Santa Fe: 4 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información

ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- Inconsistencia entre soporte físico y SIVIGILA D.C. en la cedula del establecimiento
- Espacio en blanco en ítems del acta.

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

Tabla No. 42. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
	Valor total Convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
1013	\$ 22.534.432	\$ 22.293.984	98,93%	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	0,54%
1737	\$ 48.179.648	\$ 48.179.648	100%	\$ 480.896	\$ 0	\$ 480.896	1,00%
1783	\$ 447.159	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2157	\$ 270.504	\$ 270.504	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2387	\$ 4.046.280	\$ 3.595.440	88,86%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2388	\$ 11.775.348	\$ 11.685.180	99,23%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2393	\$ 31.829.232	\$ 31.648.896	99,43%	\$ 267.684	\$ 349.392	\$ 617.076	1,95%
<b>Total</b>	<b>\$ 119.082.603</b>	<b>\$ 117.673.652</b>	<b>98,82%</b>	<b>\$ 868.804</b>	<b>\$ 349.392</b>	<b>\$ 1.218.196</b>	<b>1,04%</b>

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 Centro Oriente 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 de Plan de Salud de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C., representado en un 71,32 % del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en se evidenció falencia en el diligenciamiento de los formatos Operativos línea ETOZ e IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios) como sus anexos y en segundo lugar criterio G10-3 que corresponde a glosa por Por ausencia de soportes, representado en un 28,68 % del total de glosas generadas para el producto, debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión.

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 de Establecimientos Vigilado y Controlado presentó una ejecución total del 98,82% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,04% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 43. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2393 IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	1	No	No	No	No
2388 IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	1	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>				

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 Centro Oriente E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 2 seguimientos en campo, 1 en IVC a establecimientos que prestan servicios para animales y 1 en IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales, 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.

#### 8.5.4. Producto: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

##### 8.5.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 44. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	Candelaria	40	40	100%	40
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	Rafael Uribe	2	2	100%	2
<b>Subtotal Código 2389</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>42</b>
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Candelaria	280	280	100%	280
<b>Subtotal Código 2390</b>			<b>280</b>	<b>280</b>	<b>100%</b>	<b>280</b>
2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	Candelaria	82	82	100%	82
<b>Subtotal Código 2392</b>			<b>82</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>	<b>82</b>
<b>Total, General</b>			<b>404</b>	<b>404</b>	<b>100%</b>	<b>404</b>

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 Centro Oriente 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 vivienda, presentó una ejecución total de 100%.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos del producto, lo cual se ve reflejado en las actividades que realizan, sin embargo, se evidenció en la intervención Inspección sanitaria por tenencia de animales que la intervención no cumplió con la calidad de la visita y en la Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial se evidenció espacio en blanco.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en la vigencia de seguimiento.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total Convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3		
2389	\$ 2.519.103	\$ 2.519.103	100%	\$ 120.226	\$ 120.226	4,77%
2390	\$ 16.756.400	\$ 16.756.400	100%	\$ 475.261	\$ 475.261	2,84%
2392	\$ 4.908.575	\$ 4.908.575	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 24.184.078</b>	<b>\$ 24.184.078</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 595.487</b>	<b>\$ 595.487</b>	<b>2,46%</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosas 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 de Plan de Salud de Intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C., representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en las características técnicas y de calidad, teniendo en cuenta que no se ingresó al predio para realizar la verificación de las condiciones higiénicas sanitarias, como también espacio en blancos en los formatos.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto de Inspección en Vivienda presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 2,46% con respecto al valor total ejecutado.

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

Tabla No. 46. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2392 Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	1	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>				

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

Durante la vigencia del convenio se realizó 1 seguimiento en campo en la intervención Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores, los perfiles que desarrollaron la intervención cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

#### 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. 47. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Antonio Nariño	5.335	4.438	83,19%	4.438
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Candelaria	1.252	783	62,54%	783
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Mártires	5.089	4.452	87,48%	4.452
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Rafael Uribe	33.620	30.445	90,56%	30.445
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	San Cristóbal	44.227	35.612	80,52%	35.612
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Santa Fe	10.601	7.412	69,92%	7.412
<b>Subtotal</b>			<b>100.124</b>	<b>83.142</b>	<b>83,04%</b>	<b>83.142</b>
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Candelaria	18	18	100%	18

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal			18	18	100%	18
1797	Acciones cierre prevención zoonóticas	Candelaria	360.618	0	0,00%	0
Subtotal			360.618	0	0,00%	0
1849	Vigilancia integrada de la rabia	Candelaria	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
1883	Vigilancia integrada de la rabia	Candelaria	2	2	100%	2
Subtotal			2	2	100%	2
2395	Seguimiento al animal agresor	Candelaria	1154	1.142	98,96%	1.142
Subtotal			1154	1142	98,96%	1.142
2493	Jornada Distrital de Vacunación contra la rabia para perros y gatos	San Cristóbal	1	0	0,00%	0
Subtotal			1	0	0,00%	0
Total General			101.301	84.306	83,22%	84.306

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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, no contemplando así la intervención Acciones cierre prevención zoonóticas, las 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 83,22%, teniendo en cuenta que este producto es a demanda la ejecución se vio afectada.

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 2493, presentó una ejecución del 0%, siendo la localidad San Cristóbal la que presentó una menor ejecución; seguido de 1 intervención con código 1108 que presentó una ejecución del 83,04%, siendo la localidad Candelaria la que presentó una menor ejecución; igualmente 1 intervención con código 2395, presentó una ejecución del 98,96%, siendo la localidad Candelaria la que presentó una menor ejecución y finalmente 3 intervenciones con códigos 1736, 1883 y 1849 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos de las intervenciones, sin embargo, se evidenció falencia en el diligenciamiento de los formatos Vacunación antirrábica canina y felina, Seguimiento al animal agresor e incumplimiento en las actividades Vigilancia integrada de la rabia.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en la vigencia de seguimiento.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
	Valor total Convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G7-2		
1108	\$ 391.145.279	\$ 325.550.895	83,23%	\$ 452.065	\$ 0	\$ 452.065	0,14%
1736	\$ 99.200.864	\$ 99.200.864	100%	\$ 1.382.599	\$ 0	\$ 1.382.599	1,39%
1797	\$ 360.618	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 8.115.240	\$ 8.115.240	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1883	\$ 2.945.532	\$ 2.945.532	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 207.405.831	\$ 205.241.763	98,96%	\$ 5.451.023	\$ 360.678	\$ 5.811.701	2,83%
2493	\$ 11.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 720.173.364</b>	<b>\$ 641.054.294</b>	<b>89,01%</b>	<b>\$ 7.285.687</b>	<b>\$ 360.678</b>	<b>\$ 7.646.365</b>	<b>1,19%</b>

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 Centro Oriente 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 de plan de salud de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C, representado en un 95,28 % del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en se evidenció se evidenció falencia en el diligenciamiento de los formatos Vacunación antirrábica canina y felina, Seguimiento al animal agresor e incumplimiento en las actividades Vigilancia integrada de la rabia y en segundo lugar criterio G7-2 que corresponde a glosa por la no concordancia entre los indicadores reportados en el informe de gestión de la vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos, representado en un 4,72 % del total de glosas generadas para el producto, debido a que ya que la Subred reportó en el informe de gestión Número de animales observados 1 vez, un total de 33 y presentó 37, evidenciando diferencia de 4 observaciones de 1 visita.

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 de Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas presentó una ejecución total del 89,01% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,19% con respecto al valor total ejecutado.



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

Tabla No. 49. Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1108 Vacunación antirrábica canina y felina	4	No	No	Si	No
2395 Seguimiento al animal agresor	2	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>				

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 Centro Oriente E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron 6 seguimientos en campo, 4 en Vacunación antirrábica canina y felina y 2 en Seguimiento al animal agresor, perfil que desarrolló la intervención cumplió con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución; Sin embargo, durante el seguimiento a la intervención Vacunación antirrábica canina y felina, se evidenció incumplimiento frente a las características técnicas y de calidad de los lineamientos técnicos de la intervención debido a que se evidencio en los puntos fijos lo siguiente:

#### *Punto de vacunación San José Obrero.*

- No utilizó tapabocas que hace parte de los insumos y elementos de protección personal requeridos para la intervención.
- No se realizó desinfección de la zona de aplicación del biológico.
- No realizó limpieza de la mesa previa a la instalación de punto.

#### *Punto fijo Salón Comunal Ciudad Berna.*

- No utilizó tapabocas ni bata desechable que hace parte de los insumos y elementos de protección personal requeridos para la intervención.
- No se realizó desinfección de la zona de aplicación del biológico.
- No se garantizó la cobertura ni protección del punto en mínimo 2 caras de la carpa, de acuerdo con la nota 4 de la ficha técnica.
- Se evidenció frasco con alcohol reenvasado el cual no cuenta con el rotulado de acuerdo con las características descritas en la nota 5 de la ficha técnica.

Por lo tanto, se generó glosa por criterio G3-3 (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. en Salud Ambiental).

### 8.5.6. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

#### 8.5.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 50. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2124	Acciones de Cierre ETOZ	Antonio Nariño	5.132	0	0,00%	0
2124	Acciones de Cierre ETOZ	Mártires	3.930	0	0,00%	0
2124	Acciones de Cierre ETOZ	San Cristóbal	3.922	0	0,00%	0
2124	Acciones de Cierre ETOZ	Santa Fe	3.922	0	0,00%	0
<b>Subtotal Código 2124</b>			<b>16.906</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
2396	Acciones para funcionamiento del Centro de Zoonosis	Antonio Nariño	8	8	100%	1
<b>Subtotal Código 2396</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>
2433	Acciones para funcionamiento del Centro de Zoonosis	Antonio Nariño	1	1	100%	1
<b>Subtotal Código 2433</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2446	Acciones para funcionamiento del Centro de Zoonosis	Antonio Nariño	1	1	100%	1
<b>Subtotal Código 2446</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2447	Acciones para funcionamiento del Centro de Zoonosis	Antonio Nariño	1	1	100%	1
<b>Subtotal Código 2447</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>Total, General sin los códigos Acciones de cierre ETOZ 2124</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Vigilancia intensificada de la salud ambiental, no contemplando así la intervención Acciones de Cierre ETOZ, las 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 100%.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos del producto, lo cual se ve reflejado en las actividades que realizan.

Como resultado al seguimiento no se generaron planes de mejora en la vigencia de seguimiento.

### 8.5.6.2. 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 del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas vigencia del 03 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		
2124	\$ 16.906	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2396	\$ 54.751.712	\$ 54.751.712	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2433	\$ 5.038.614	\$ 5.038.614	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2446	\$ 1.832.223	\$ 1.832.223	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2447	\$ 9.060.380	\$ 9.060.380	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 70.699.835</b>	<b>\$ 70.682.929</b>	<b>99,98%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Vigilancia intensificada de la salud ambiental, presentó una ejecución total del 99,98% con relación al valor total programado para el convenio, sin verse afectada por 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”.<sup>7</sup>*

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Centro Oriente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia comprendido 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 Centro Oriente cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en los lineamientos operativos. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y 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 del convenio 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

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

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 26 veintiséis perfiles, contratistas, distribuidos de la siguiente forma: diez (10) profesional especializado 4 – Operativo, Cuatro (4) profesionales universitarios 2 – Operativo y doce (12) Tecnólogos. Para la línea de ARREM ejecutó actividades un perfil tecnólogo de planta.

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en la base de talento humano, estos hallazgos se relacionaron principalmente con la información reportada en horas ejecutadas y perfil, adicionalmente se contó con conceptos técnicos definitivos.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para un perfil de profesional especializado 4, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia radicadas por la Subred.

### 8.6.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta, para la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 se encuentran descritos en la línea 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. 52. 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
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Antonio Nariño	654	654	100%	654
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Candelaria	214	214	100%	214
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Mártires	1.260	1.260	100%	1.260
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Rafael Uribe	952	952	100%	952

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
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	San Cristóbal	1.157	1.157	100%	1.157
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Santa Fe	592	592	100%	592
<b>Subtotal código 2399</b>			<b>4.829</b>	<b>4.829</b>	<b>100%</b>	<b>4.829</b>
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Antonio Nariño	11	11	100%	11
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Candelaria	7	7	100%	7
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Mártires	13	13	100%	13
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Rafael Uribe	11	11	100%	11
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	San Cristóbal	12	12	100%	12
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Santa Fe	15	15	100%	15
<b>Subtotal código 2403</b>		<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>Total general</b>		<b>4.898</b>	<b>4.898</b>	<b>100%</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Establecimiento Vigilando y Controlado, presentó una ejecución total de 100%, ejecutando el total de las dos intervenciones programadas para el producto establecimiento vigilado y controlado, la intervención con código 2399 y código 2403. Es importante mencionar que se observaron procesos fortalecidos de seguimiento de la meta asignada al personal operativo de la línea y revisión de soportes por parte de la Subred.

Durante el seguimiento realizado, no se evidenciaron hallazgos que dieran lugar a la formulación de planes de mejoramiento.

### 8.6.2.2. 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			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G3-3		
2399	\$ 142.354.091	\$ 142.354.091	100%	\$ 147.395	\$ 147.395	0,10%
2403	\$ 16.455.756	\$ 16.455.756	100%	\$0	\$0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 158.809.847</b>	<b>\$ 158.809.847</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 147.395</b>	<b>\$ 147.395</b>	<b>0,09%</b>

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 Centro Oriente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentó glosa por el siguiente criterio: G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C, correspondiente al 100% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado; los hallazgos se relacionaron con incongruencias en la calificación de los aspectos a verificar del cumplimiento de la Ley 1335 de 2009, espacios en blanco e información a lápiz.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Establecimiento Vigilando y Controlado, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 0,09% con respecto al valor total ejecutado.

### 8.6.3. Producto: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

#### 8.6.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 54. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
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	Antonio Nariño	6	6	100%	6
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	Candelaria	5	5	100%	5
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de	Mártires	6	6	100%	6



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
	los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario					
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	Rafael Uribe	8	8	100%	8
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	San Cristóbal	9	9	100%	9
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	Santa Fe	11	11	100%	11
<b>Total 1075</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Mártires	13	13	100%	13
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Rafael Uribe	13	13	100%	13
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	San Cristóbal	13	13	100%	13
<b>Subtotal código 1880</b>			<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>
1952	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel	Candelaria	19	19	100%	19
<b>Subtotal código 1952</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>19</b>
2002	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Antonio Nariño	19	19	100%	19
2002	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Candelaria	19	19	100%	19
<b>Subtotal código 2002</b>			<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>38</b>
2003	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2003</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2081	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2081	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Candelaria	1	1	100%	1
2081	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	San Cristóbal	2	2	100%	2
<b>Subtotal código 2081</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>

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
2082	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel	Candelaria	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2082</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2123	Acciones de Cierre ARREM	Antonio Nariño	86	-	0%	-
2123	Acciones de Cierre ARREM	Candelaria	39	-	0%	-
2123	Acciones de Cierre ARREM	Mártires	25.005	-	0%	-
2123	Acciones de Cierre ARREM	Rafael Uribe	29.666	-	0%	-
2123	Acciones de Cierre ARREM	San Cristóbal	23.423	-	0%	-
2123	Acciones de Cierre ARREM	Santa Fe	42.292	-	0%	-
<b>Subtotal código 2123</b>			<b>120.511</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
2250	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Antonio Nariño	1	1	100%	1
2250	Monitoreo, seguimiento y análisis en Carga de la Enfermedad por contaminantes del aire y Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Candelaria	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2250</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
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	Antonio Nariño	543	543	100%	543
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	Candelaria	193	193	100%	193
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	Mártires	564	564	100%	564
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	Rafael Uribe	825	825	100%	825
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	San Cristóbal	886	886	100%	886
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	Santa Fe	581	581	100%	581
<b>Subtotal código 2378</b>			<b>3.592</b>	<b>3.592</b>	<b>100%</b>	<b>3.592</b>
2379	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Rafael Uribe	19	19	100%	19
2379	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	San Cristóbal	19	19	100%	19

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
2379	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Santa Fe	19	19	100%	19
<b>Subtotal código 2379</b>			<b>57</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>	<b>57</b>
2380	Análisis de información estadística y fortalecimiento técnico de la Vigilancia de Salud Ambiental en las líneas de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética y Cambio climático a nivel Distrital.	San Cristóbal	19	19	100%	19
<b>Subtotal código 2380</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>19</b>
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Antonio Nariño	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	Candelaria	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	Mártires	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	Rafael Uribe	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	San Cristóbal	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	Santa Fe	4	4	100%	4
<b>Subtotal código 2400</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>
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	Santa Fe	19	19	100%	19
<b>Subtotal código 2401</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>19</b>
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	Antonio Nariño	20	20	100%	20
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	Mártires	12	12	100%	12
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	San Cristóbal	4	4	100%	4
<b>Subtotal código 2402</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Antonio Nariño	19	16	84,21%	16
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Candelaria	6	6	100%	6

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
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Mártires	14	14	100%	14
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Rafael Uribe	26	26	100%	25
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	San Cristóbal	42	38	90,48%	38
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Santa Fe	12	11	91,67%	11
<b>Subtotal código 2406</b>			<b>119</b>	<b>111</b>	<b>93,28%</b>	<b>110</b>
2409	Implementación de la vigilancia Centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistema de alertas tempranas	Mártires	19	19	100%	19
<b>Subtotal código 2409</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>19</b>
2426	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Rafael Uribe	1	1	100%	1
2426	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	San Cristóbal	1	1	100%	1
2426	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2426</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
2427	Análisis de información estadística y fortalecimiento técnico de la Vigilancia de Salud Ambiental en las líneas de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética y Cambio climático a nivel Distrital	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2427</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Mártires	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Rafael Uribe	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2428</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
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	San Cristóbal	5	5	100%	5
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	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2429</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>
2430	Implementación de la vigilancia Centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de contaminación	Mártires	1	1	100%	1

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
	del aire en la ciudad en el marco de un sistemas de alertas tempranas					
<b>Subtotal código 2430</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2437	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Rafael Uribe	1	1	100%	1
2437	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	San Cristóbal	1	1	100%	1
2437	Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2437</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
2438	Análisis de información estadística y fortalecimiento técnico de la Vigilancia de Salud Ambiental en las líneas de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética y Cambio climático a nivel Distrital.	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2438</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Mártires	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Rafael Uribe	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2439</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
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	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2440</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2441	Implementación de la vigilancia Centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistemas de alertas tempranas	Mártires	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2441</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2442	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Antonio Nariño	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2442</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>Total general</b>			<b>4.058</b>	<b>4.050</b>	<b>99,80%</b>	<b>4.049</b>

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 Centro Oriente 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 contemplando así la intervención 2123 - Acciones de Cierre ARREM, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante el vigencia del convenio, presentó una ejecución total de 99,80%, afectado, por el incumplimiento de la meta inicial de la intervención "Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la

línea; incluye elaboración de respuesta oficial”; Sin embargo es de aclarar que esta intervención se efectúa a demanda.

De lo anterior se precisa que de un total de veintiocho (28) intervenciones programadas correspondientes al producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, la intervención con código 2406 presento una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Antonio Nariño la que presentó una menor ejecución y las intervenciones con códigos 1075, 1880, 1952, 2002, 2003, 2081, 2082, 2250, 2378, 2379, 2380, 2400, 2401, 2402, 2406, 2409, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441 y 2442 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el seguimiento a las intervenciones del producto, se identificó que la subred cuenta con procesos fortalecidos de asignación y seguimiento del cumplimiento a la muestra mínima anual asignada desde nivel central, para las encuestas de caracterización.

Durante el seguimiento realizado, no se requirieron planes de mejoramiento.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
				Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G1	G3-3	G10-3		
1075	\$ 5.398.884	\$ 5.398.884	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1880	\$ 15.329.301	\$ 15.329.301	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1952	\$ 52.365.625	\$ 52.365.625	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2002	\$ 136.953.498	\$ 136.953.498	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2003	\$ 1.292.427	\$ 1.292.427	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2081	\$ 6.760.252	\$ 6.760.252	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2082	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2123	\$ 225.779	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2250	\$ 3.851.772	\$ 3.851.772	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2378	\$ 175.933.435	\$ 175.933.435	100%	\$ 0	\$ 98.264	\$ 0	\$ 98.264	0,06%
2379	\$ 205.430.247	\$ 205.430.247	100%	\$ 168.867	\$ 943.291	\$ 0	\$ 1.112.158	0,54%
2380	\$ 68.476.749	\$ 68.476.749	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2400	\$ 9.544.200	\$ 9.544.200	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2401	\$ 68.476.749	\$ 68.476.749	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2402	\$ 49.686.970	\$ 49.686.970	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2406	\$ 23.425.440	\$ 22.033.581	94,06%	\$ 0	\$ 0	\$ 1.193.022	\$ 1.193.022	5,41%
2409	\$ 189.319.123	\$ 189.319.123	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2426	\$ 5.070.189	\$ 5.070.189	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2427	\$ 1.690.063	\$ 1.690.063	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2428	\$ 530.628	\$ 530.628	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2429	\$ 10.140.378	\$ 10.140.378	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2430	\$ 4.672.553	\$ 4.672.553	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2437	\$ 5.777.658	\$ 5.777.658	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2438	\$ 1.925.886	\$ 1.925.886	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2439	\$ 648.516	\$ 648.516	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	\$ 1.925.886	\$ 1.925.886	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%



Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
				Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G1	G3-3	G10-3		
2441	\$ 5.324.538	\$ 5.324.538	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2442	\$ 721.355	\$ 721.355	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 1.052.370.867</b>	<b>\$ 1.050.753.229</b>	<b>99,85%</b>	<b>\$ 168.867</b>	<b>\$ 1.041.555</b>	<b>\$ 1.193.022</b>	<b>\$ 2.403.444</b>	<b>0,23%</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar el criterio G10 Ausencia de soportes, representado en un 49,64% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, derivada de la no presentación de la totalidad de los soportes relacionados en la meta ejecutada del informe de gestión, evidenciándose ausencia de un soporte de septiembre 2025, en la intervención *“Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea”*.

En segundo lugar el criterio G3-3 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C., representado en un 43,34% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, y correspondió a incongruencias en el diligenciamiento de los formatos, relacionado con datos básicos de encuestado y el registro de observaciones acorde a lineamiento, adicionalmente, en la intervención *“Análisis y seguimiento a la implementación de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital”* se evidenció espacio en blanco en la matriz de consumo tabaco en enero 2025, indicador prevalencia de tabaquismo pesado en población mayor de 60 años, incumpliendo la actividad de seguimiento, reporte y análisis de indicadores de ARREM para publicación en el observatorio de salud, página web de salud ambiental y demás aplicativos; subactividad reporte de Indicadores locales y/o Distritales de la matriz de Excel compartida en el Drive.

En tercer lugar, el criterio G1 Glosa por incumplimiento en la unidad nace de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 7,03% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, derivado del no reconocimiento de la totalidad de honorarios a un perfil de Profesional Especializado 4, en el mes de enero 2025.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, presentó una ejecución total del 98,85% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 0,23%% 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 de 2025

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

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2378	9	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>				

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 Centro Oriente E.S.E.

Durante la vigencia del convenio se realizaron nueve seguimientos en campo, en la intervención 2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética; en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Candelaria y San Cristóbal, evidenciando que los perfil que desarrollaron la intervención cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

## 8.7. CAMBIO CLIMÁTICO

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

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

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

#### 8.7.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, no se presentó rotación del talento humano.

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

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 5 de perfiles entre contratistas, distribuidos así: 1 Profesional Universitario 2, 4 Profesional Especializado 4. Sin embargo, 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 pago radicadas por la Subred.

### 8.7.1.3. Gestión Documental

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

## 8.7.2. Producto: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

### 8.7.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 57. 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
2342	Acciones de Cierre Cambio Climático	San Cristóbal	17.571	0	0%	0
Subtotal código 2342			17.571	0	0%	0
2412	Índice de vulnerabilidad en salud y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	2	2	100%	2
Subtotal código 2412			2	2	100%	2
2413	Red de alertas tempranas en salud por variabilidad climático y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	13	13	100%	13
Subtotal código 2413			13	13	100%	13
2414	Actualización, implementación y desarrollo del plan distrital de adaptación al cambio climático y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	17	17	100%	17

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal código 2414			17	17	100%	17
2434	Red de alertas tempranas en salud por variabilidad climático y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal código 2434			1	1	100%	1
2435	Actualización, implementación y desarrollo del plan distrital de adaptación al cambio climático y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal código 2435			1	1	100%	1
2444	Actualización, implementación y desarrollo del plan distrital de adaptación al cambio climático y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal código 2444			1	1	100%	1
2445	Red de alertas tempranas en salud por variabilidad climático y actividades en salud ambiental para la adaptación a la variabilidad y cambio climático	San Cristóbal	1	1	100%	1
Subtotal código 2445			1	1	100%	1
Total, Vigilancia epidemiológica ambiental			36	36	100%	36

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 Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia del convenio, el producto Vigilancia Epidemiológica y ambiental, no se contempla las intervenciones 2342 - Acciones de Cierre Cambio Climático, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades, por parte de la Subred durante la vigencia del convenio, presentó una ejecución total de 100%, donde se ejecutaron las acciones Programadas.

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

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

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Ejecución vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total Convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución	Valor criterio glosa total Convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2342	\$ 17.571	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2412	\$ 21.016.848	\$ 21.016.848	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2413	\$ 35.947.509	\$ 35.947.509	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2414	\$ 245.884.515	\$ 245.884.515	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2434	\$ 1.262.371	\$ 1.262.371	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2435	\$ 6.760.252	\$ 6.760.252	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2444	\$ 7.703.543	\$ 7.703.543	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2445	\$ 1.502.821	\$ 1.502.821	100,00%	\$ 0	\$ 0	0,00%
<b>Total</b>	<b>\$ 320.095.430</b>	<b>\$ 320.077.859</b>	<b>99,99%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Centro Oriente E.S.E.

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

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

## 8.8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Centro Oriente 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:

#### 8.8.1.1. Insumos

La Subred Centro Oriente 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.

#### 8.8.1.2. Talento Humano

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

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 **60** perfiles,

<sup>9</sup> Tomado de: “Documento operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Vigencia: 3 de diciembre de 2024 al 26 de julio de 2025. Secretaría Distrital de Salud.

entre contratistas y de planta, distribuidos así: de la siguiente forma: (1) Profesional especializado 2, (13) Profesional especializado 3, (6) Profesional especializado 4, (15) Profesional Universitario 2, (2) Profesional universitario 1, (5) perfiles Tecnólogo, (2) Técnico 1 y (16) Técnico 3. Sin embargo, se identificaron inconsistencias en base de talento humano en los meses de febrero, julio, agosto y septiembre de 2025.

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

### 8.8.1.3. Gestión Documental

La Subred presentó los oficios de entrega de soportes iniciales y de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.4176-2024, 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, para la línea de ETOZ el avance es del 100% a marzo 2025, ASYS del 80% a marzo 2023, CASB del 90% a marzo 2023, SQ del 70% a marzo 2023 y MS del 95% a marzo 2023.

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

## 8.8.2. Producto: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 59. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

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
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Antonio Nariño	18	18	100%	18
Subtotal código 1062			18	18	100%	18



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
1063	Digitador Sisvea	Mártires	108	108	100%	108
<b>Subtotal código 1063</b>			<b>108</b>	<b>108</b>	<b>100%</b>	<b>108</b>
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Santa Fe	117	117	100%	117
<b>Subtotal código 1063</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	<b>100%</b>	<b>117</b>
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	San Cristóbal	9	9	100%	9
<b>Subtotal código 1066</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
1067	Técnico Sisvea	Mártires	27	27	100%	27
<b>Subtotal código 1067</b>			<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>
1847	Digitador Sisvea	Mártires	12	12	100%	12
<b>Subtotal código 1847</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>
1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Santa Fe	13	13	100%	13
<b>Subtotal código 1865</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>13</b>
1980	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Antonio Nariño	2	2	100%	2
<b>Subtotal código 1980</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
1981	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 1981</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1982	Técnico Sisvea	Mártires	3	3	100%	3
<b>Subtotal código 1982</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
1992	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Antonio Nariño	2	2	100%	2
<b>Subtotal código 1992</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
1993	Digitador Sisvea	Mártires	12	12	100%	12
<b>Subtotal código 1993</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>
1996	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	San Cristóbal	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 1996</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
1998	Técnico Sisvea	Santa Fe	2	2	100%	2
<b>Subtotal código 1998</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>
1999	Técnico Sisvea	Mártires	3	3	100%	3
<b>Subtotal código 1999</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>
2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Santa Fe	13	13	100%	13
<b>Subtotal código 2044</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>13</b>
2050	Acciones de Cierre	Rafael Uribe	3752	0	0,00%	0
<b>Subtotal código 2050</b>			<b>3752</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
2114	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Santa Fe	7	7	100%	7
<b>Subtotal código 2114</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>
2131	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Santa Fe	7	7	100%	7
<b>Subtotal código 2131</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2134	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Santa Fe	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2134</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2384	Portal Salud Ambiental - RUU	Rafael Uribe	9	9	100%	9
<b>Subtotal código 2384</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>
2423	Portal Salud Ambiental - RUU	Rafael Uribe	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2423</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
2424	Portal Salud Ambiental - RUU	Rafael Uribe	1	1	100%	1
<b>Subtotal código 2424</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>Total, general (sin los códigos Acciones de cierre 2050)</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>100%</b>	<b>363</b>

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 Centro Oriente 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 no contemplando así la intervención 20250 - 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 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.

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

Tabla No. 60. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas de la 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	
				G3-3	G6-2	G7-2	G12-1			
1062	\$ 45.784.496	\$ 45.784.496	100%	\$ 10.050.098	\$0	\$0	\$0	\$ 10.050.098	21,95%	
1063	\$ 274.706.976	\$ 274.706.976	100%	\$0	\$0	\$ 22.343.709	\$0	\$ 22.343.709	8,13%	
1064	\$ 942.404.840	\$ 942.404.840	100%	\$ 1.616.569	\$0	\$0	\$0	\$ 1.616.569	0,17%	
1066	\$ 80.122.864	\$ 80.122.864	100%	\$0	\$0	\$0	\$ 1.340.040	\$ 1.340.040	1,67%	
1067	\$ 97.296.312	\$ 97.296.312	100%	\$0	\$ 14.950.621	\$0	\$0	\$ 14.950.621	15,37%	
1847	\$ 22.472.712	\$ 22.472.712	100%	\$0	\$0	\$ 1.490.663	\$0	\$ 1.490.663	6,63%	
1865	\$ 77.094.511	\$ 77.094.511	100%	\$ 593.035	\$0	\$0	\$0	\$ 593.035	0,77%	
1980	\$ 3.745.452	\$ 3.745.452	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%	
1981	\$ 6.554.542	\$ 6.554.542	100%	\$0	\$0	\$0	\$ 327.727	\$ 327.727	5,00%	
1982	\$ 7.959.435	\$ 7.959.435	100%	\$0	\$ 1.784.580	\$0	\$0	\$ 1.784.580	22,42%	
1992	\$ 1.359.460	\$ 1.359.460	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%	
1993	\$ 8.156.760	\$ 8.156.760	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%	
1996	\$ 2.379.056	\$ 2.379.056	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%	
1998	\$ 136.515.444	\$ 136.515.444	100%	\$ 87.349	\$0	\$0	\$0	\$ 87.349	0,06%	
1999	\$ 2.888.979	\$ 2.888.979	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%	
2044	\$ 27.982.448	\$ 27.982.448	100%	\$ 215.250	\$0	\$0	\$0	\$ 215.250	0,77%	
2050	\$ 3.752	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%	
2114	\$ 547.934.464	\$ 547.934.464	100%	\$ 633.753	\$0	\$0	\$0	\$ 633.753	0,12%	
2131	\$ 57.431.019	\$ 57.431.019	100%	\$ 362.145	\$0	\$0	\$0	\$ 362.145	0,63%	
2134	\$ 20.845.333	\$ 20.845.333	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%	
2384	\$ 587.566.504	\$ 587.566.504	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%	
2423	\$ 48.066.551	\$ 48.066.551	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%	
2424	\$ 17.446.378	\$ 17.446.378	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%	
TOTAL	\$3.016.718.288	\$3.016.714.536	100%	\$ 13.558.199	\$ 16.735.201	\$ 23.834.372	\$ 1.667.767	\$ 55.795.539	1,85%	

Fuente: Informe de gestión glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 42,72% de total de las glosas generadas para el producto, relacionado a las diferencias entre lo diligenciado en las actas y lo

consignado en SIVIGILA D.C., en segundo 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 29,99% 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 – SIAS, en tercer lugar, el criterio G3-3 que corresponde a glosa por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C., representado en un 24,30% 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* y por último incumplimiento en el lineamiento ya que se evidenciaron correos de solicitudes de secretaria sobre soportes de actas de desfavorables y la subred contestó de forma incompleta a la solicitud realizada y por último el criterio G12-1 que corresponde a glosa por bases de talento humano representado en un 2,99% 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.

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 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 1,85% con respecto al valor ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 61. 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
170 – Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación	9	No	No	No	No
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>				

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 Centro Oriente 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.

## 8.9. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ARREM	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
ASYS	Alimento sanos y seguros
CABS	Calidad del agua y saneamiento básico
COMVEZCOL	Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y 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
EToz	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
GSP	Gestión de la Salud Pública
IEC	Investigación Epidemiológica de Campo
INPEC	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
IVC	Inspección, Vigilancia y Control
LARREM	Línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
MIPE	Manejo Integral de Plagas en Exteriores
MS	Medicamentos Seguros
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
SDS	Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.
SIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
SISVEA	Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental
SIVIGILA D.C.	Sistema de Vigilancia de la Salud Pública del Distrito Capital
SQ	Seguridad Química
UPGD	Unidad Primaria Generadora de Datos
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental