

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 SUR OCCIDENTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

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

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

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

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

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Freddy Vicente Nieto Moreno	

TABLA DE CONTENIDO

8.	VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL.....	1
8.1.	LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA.....	1
8.1.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	1
8.1.1.1.	Insumos.....	1
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 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.....	19
8.1.4.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	20
8.1.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	20
8.1.4.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	21
8.1.5.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	22
8.1.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	22
8.1.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	23
8.1.5.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	24
8.1.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	25
8.1.6.1.	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA – VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	25
8.1.6.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	26
8.1.6.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	27
8.1.6.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 28	
8.2.	LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	29
8.2.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	29
8.2.1.1.	Insumos.....	29
8.2.1.2.	Talento Humano.....	30
8.2.1.3.	Gestión Documental.....	30
8.2.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	31
8.2.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	31
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.....	39
8.2.2.4.	Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	41
8.2.2.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	42
8.2.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	42
8.2.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	42
8.2.4.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	43
8.2.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	43
8.2.4.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	43
8.2.5.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	44
8.2.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	44

8.2.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	45
8.2.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	45
8.2.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	45
8.2.6.2.	Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	46
8.2.6.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	49
8.3.	LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS	51
8.3.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	51
8.3.1.1.	Insumos.....	51
8.3.1.2.	Talento Humano.....	51
8.3.1.3.	Gestión Documental.....	52
8.3.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	52
8.3.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	52
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: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	64
8.3.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	64
8.3.3.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	66
8.3.3.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	70
8.3.3.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	70
8.4.	LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	72
8.4.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	72
8.4.1.1.	Insumos.....	72
8.4.1.2.	Talento Humano.....	72
8.4.1.3.	Gestión Documental.....	73
8.4.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	73
8.4.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	73
8.4.2.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	80
8.4.2.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	86
8.4.2.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	88
8.4.3.	PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	88
8.4.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades.....	88
8.4.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	89
8.4.4.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	90
8.4.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	90
8.4.4.2.	Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	91
8.4.4.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	91
8.4.5.	PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	92
8.4.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	92
8.4.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....	93
8.5.	LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO	94
8.5.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	94
8.5.1.1.	Insumos.....	94
8.5.1.2.	Talento Humano.....	95
8.5.1.3.	Gestión Documental.....	95
8.5.2.	PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES.....	95

8.5.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores.....	95
8.5.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	97
8.5.3.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	97
8.5.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	97
8.5.3.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	99
8.5.3.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	101
8.5.3.4.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	102
8.5.4.	PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS.....	102
8.5.4.1.	Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	102
8.5.4.2.	Análisis de Conceptos Desfavorables de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	103
8.5.4.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	104
8.5.5.	PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	104
8.5.5.1.	Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas	104
8.5.5.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	105
8.5.5.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	106
8.5.6.	PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	107
8.5.6.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	107
8.5.6.2.	Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	108
8.5.6.3.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	109
8.6.	LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	111
8.6.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	111
8.6.1.1.	Insumos.....	111
8.6.1.2.	Talento Humano.....	111
8.6.1.3.	Gestión Documental.....	112
8.6.2.	PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO	112
8.6.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	112
8.6.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	114
8.6.2.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	114
8.6.3.	PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	115
8.6.3.1.	Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental	115
8.6.3.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	119
8.6.3.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	120
8.7.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	122
8.7.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 03 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.....	122
8.7.1.1.	Insumos.....	122
8.7.1.2.	Talento Humano.....	122
8.7.1.3.	Gestión Documental.....	123
8.7.2.	PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL.....	124
8.7.2.1.	Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental	124
8.7.2.2.	Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	125
8.7.2.3.	Seguimiento en Campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	127
8.8.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	128

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. 2. Seguimiento en campo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	19
Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	20
Tabla No. 8. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....	21
Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	22
Tabla No. 10. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	23
Tabla No. 11. Seguimientos en campo de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	24
Tabla No. 12. Ejecución Programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental.....	25
Tabla No. 13. Conceptos Desfavorables por localidad - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	26
Tabla No. 14. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	27
Tabla No. 15. Seguimientos en campo - Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	28
Tabla No. 16. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	31
Tabla No. 17. Conceptos Desfavorables por localidad - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	35
Tabla No. 18. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	39
Tabla No. 19. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	41
Tabla No. 20. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	42
Tabla No. 21. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	42
Tabla No. 22. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	43
Tabla No. 23. Ejecución financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025....	43
Tabla No. 24. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	44
Tabla No. 25. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	45
Tabla No. 26. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	45
Tabla No. 27. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	46
Tabla No. 28. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	49
Tabla No. 29. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	52
Tabla No. 30. Planes de Mejoramiento – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	58
Tabla No. 31. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	58
Tabla No. 32. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	62
Tabla No. 33. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	63
Tabla No. 34. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	64
Tabla No. 35. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	66
Tabla No. 36. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	70
Tabla No. 37. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	70
Tabla No. 38. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	73
Tabla No. 39. Conceptos Desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	80
Tabla No. 40. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	86
Tabla No. 31. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	88
Tabla No. 42. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades	88

Tabla No. 43. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	89
Tabla No. 44. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	90
Tabla No. 45. Conceptos desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	91
Tabla No. 46. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	91
Tabla No. 47. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública	92
Tabla No. 48. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	93
Tabla No. 49. Ejecución Programática – Control de Vectores.....	95
Tabla No. 50. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025...	97
Tabla No. 51. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	97
Tabla No. 52. Conceptos Desfavorables por localidad - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	99
Tabla No. 53. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	101
Tabla No. 54. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	102
Tabla No. 55. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas.....	102
Tabla No. 56. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	103
Tabla No. 57. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	104
Tabla No. 58. Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas.....	104
Tabla No. 59. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	105
Tabla No. 60. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025	106
Tabla No. 61. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.....	107
Tabla No. 62. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	108
Tabla No. 63. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	109
Tabla No. 64. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado.....	112
Tabla No. 65. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	114
Tabla No. 66. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	114
Tabla No. 67. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental.....	115
Tabla No. 68. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	119
Tabla No. 69. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	120
Tabla No. 70. Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental.....	124
Tabla No. 71. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.	125
Tabla No. 72. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025	127

8. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

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

8.1. LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA

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

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

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

8.1.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente 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

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

² Ficha técnica línea de Seguridad Química. Vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

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.

8.1.1.2. 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 y ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles Profesional Universitario 2 y Tecnólogo, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 39 perfiles, entre Talento humano, de planta (4) y contratistas (35), distribuidos de la siguiente forma: nueve (9) profesionales especializados 4, veintiséis (26) profesionales universitarios 2- (operativo), y cuatro (4) perfiles de planta Técnico 1. Sin embargo, se identificaron inconsistencias en la base de talento humano, para los meses de diciembre 2024 y enero de 2025.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles Tecnólogos, Técnico 1 y 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 encuentra descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

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

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

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

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 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	Puente Aranda	9	9	100%	9
Subtotal código 1136			9	9	100%	9
1960	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A EVENTOS E INCIDENTES CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 1960			1	1	100%	1
2036	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A EVENTOS E INCIDENTES CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 2036			1	1	100%	1
Total General			11	11	100%	11

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 e salud pública, presentó una ejecución total del 100%.

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

No se generaron planes de mejora para este producto, durante la vigencia del convenio del 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 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		
1136	\$ 49.599.776	\$ 49.599.776	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1960	\$ 4.057.620	\$ 4.057.620	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2036	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 55.130.162	\$ 55.130.162	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

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

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

8.1.3. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.1.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

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

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	Bosa	2	2	100%	2
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	Fontibón	5	5	100%	5
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	Puente Aranda	7	7	100%	7
Subtotal código 2			14	14	100%	14

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
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Fontibón	18	18	100%	18
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Kennedy	38	36	94,74%	36
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Puente Aranda	29	28	96,55%	28
Subtotal código 3			85	82	96,47%	82
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	872	872	100%	872
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Fontibón	366	366	100%	366
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Kennedy	1447	1.447	100%	1.446
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	526	526	100%	526
Subtotal código 4			3.211	3.211	100%	3.210
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Bosa	3	3	100%	3
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Fontibón	3	3	100%	3
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	Kennedy	8	8	100%	8
Subtotal código 6			14	14	100%	14
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Bosa	10	10	100%	10
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Fontibón	30	30	100%	30
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Kennedy	31	30	96,77%	30
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Puente Aranda	32	32	100%	32
Subtotal código 12			103	102	99,03%	102
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Bosa	10	10	100%	10
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Fontibón	9	9	100%	9
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Kennedy	19	19	100%	19
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal código 17			44	44	100%	44
19	IVC A CURTIEMBRES	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 19			1	1	100%	1
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Fontibón	21	21	100%	21
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Kennedy	6	6	100%	6
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	Puente Aranda	24	24	100%	24
Subtotal código 21			51	51	100%	51
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Bosa	189	189	100%	186
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Fontibón	309	309	100%	309
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Kennedy	712	708	99,44%	708
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Puente Aranda	599	599	100%	599
Subtotal código 22			1.809	1.805	99,78%	1.802
24	IVC A TINTORERÍAS DE TEXTILES	Bosa	2	2	100%	2
24	IVC A TINTORERÍAS DE TEXTILES	Fontibón	4	4	100%	4
24	IVC A TINTORERÍAS DE TEXTILES	Kennedy	15	15	100%	15
24	IVC A TINTORERÍAS DE TEXTILES	Puente Aranda	10	10	100%	10

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 código 24			31	31	100%	31
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	49	49	100%	49
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Fontibón	30	30	100%	28
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Kennedy	76	76	100%	75
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	31	31	100%	31
Subtotal código 1205			186	186	100%	183
1221	ESTABLECIMIENTO TERMINADO SEGURIDAD QUÍMICA	Bosa	72	72	100%	72
1221	ESTABLECIMIENTO TERMINADO SEGURIDAD QUÍMICA	Fontibón	51	51	100%	51
1221	ESTABLECIMIENTO TERMINADO SEGURIDAD QUÍMICA	Kennedy	136	136	100%	136
1221	ESTABLECIMIENTO TERMINADO SEGURIDAD QUÍMICA	Puente Aranda	68	68	100%	68
Subtotal código 1221			327	327	100%	327
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Fontibón	5	5	100%	5
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Kennedy	2	2	100%	2
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Puente Aranda	5	5	100%	5
Subtotal código 1741			12	12	100%	12
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	267	267	100%	267
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	143	143	100%	143
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	630	630	100%	630
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	306	306	100%	306
Subtotal código 1742			1.346	1.346	100%	1.346
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Fontibón	24	24	100%	24
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Kennedy	17	15	88,24%	15
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Puente Aranda	45	43	95,56%	43
Subtotal código 1743			86	82	95,35%	82
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	25	25	100%	25
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	11	11	100%	11
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	134	123	91,79%	116
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	135	135	100%	135

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 código 1744			305	294	96,39%	287
1745	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Fontibón	3	3	100%	3
1745	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Kennedy	1	1	100%	1
1745	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 1745			5	5	100%	5
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	21	21	100%	21
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	8	8	100%	8
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	61	60	98,36%	60
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	19	19	100%	19
Subtotal código 1746			109	108	99,08%	108
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Fontibón	6	6	100%	6
Subtotal código 1747			6	6	100%	6
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	12	12	100%	12
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	2	2	100%	2
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	7	7	100%	7
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal código 1748			25	25	100%	25
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Bosa	1	1	100%	1
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Fontibón	7	7	100%	7
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Kennedy	1	1	100%	1
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal código 1749			13	13	100%	13
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	177	177	100%	177
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	90	90	100%	90
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	375	372	99,20%	372
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	120	120	100%	120
Subtotal código 1750			762	759	99,61%	759
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Fontibón	8	8	100%	8
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Kennedy	25	25	100%	25
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Puente Aranda	38	38	100%	38
Subtotal código 1751			71	71	100%	71
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	31	31	100%	31

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
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	29	29	100%	29
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	156	155	99,36%	155
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	128	128	100%	128
Subtotal código 1752			344	343	99,71%	343
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Bosa	2	2	100%	2
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Fontibón	40	40	100%	40
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Kennedy	16	16	100%	16
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Puente Aranda	22	21	95,45%	21
Subtotal código 1753			80	79	98,75%	79
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	178	178	100%	178
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	164	164	100%	164
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	534	534	100%	534
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	295	295	100%	295
Subtotal código 1754			1.171	1.171	100%	1.171
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Bosa	1	1	100%	1
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Fontibón	13	13	100%	13
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Kennedy	2	2	100%	2
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Puente Aranda	10	10	100%	10
Subtotal código 1755			26	26	100%	26
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	9	9	100%	9
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	19	19	100%	19
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	50	50	100%	50
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	19	19	100%	19
Subtotal código 1756			97	97	100%	97
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Bosa	2	2	100%	2
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Fontibón	27	27	100%	27
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Kennedy	17	17	100%	17

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
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Puente Aranda	44	44	100%	44
Subtotal código 1758			90	90	100%	90
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	504	504	100%	504
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	483	483	100%	483
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	909	909	100%	909
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	591	588	99,49%	588
Subtotal código 1759			2.487	2.484	99,88%	2.484
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Fontibón	3	3	100%	3
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Kennedy	1	1	100%	1
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal código 1760			10	10	100%	10
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	39	39	100%	39
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	37	37	100%	37
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	141	141	100%	141
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	62	62	100%	62
Subtotal código 1761			279	279	100%	279
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Bosa	56	56	100%	56
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Fontibón	20	20	100%	20
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Kennedy	80	80	100%	80
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Puente Aranda	16	16	100%	16
Subtotal código 1762			172	172	100%	172
1777	ACCIONES DE CIERRE SEGURIDAD QUÍMICA	Bosa	43.890	0	0,00%	0
1777	ACCIONES DE CIERRE SEGURIDAD QUÍMICA	Kennedy	3.107	0	0,00%	0
1777	ACCIONES DE CIERRE SEGURIDAD QUÍMICA	Puente Aranda	109.021	0	0,00%	0
Subtotal código 1777			156.018	0	0,00%	0
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	Bosa	1	1	100%	1
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2139			2	2	100%	2
2146	OPERATIVOS ACOMPAÑAMIENTO INTERVENCIONES OTRAS LÍNEAS A	Bosa	2	2	100%	2
2146	OPERATIVOS ACOMPAÑAMIENTO INTERVENCIONES OTRAS LÍNEAS A	Fontibón	5	5	100%	5
2146	OPERATIVOS ACOMPAÑAMIENTO INTERVENCIONES OTRAS LÍNEAS A	Kennedy	2	2	100%	2
2146	OPERATIVOS ACOMPAÑAMIENTO INTERVENCIONES OTRAS LÍNEAS A	Puente Aranda	7	7	100%	7
Subtotal código 2146			16	16	100%	16

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
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	14	14	100%	13
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Fontibón	1	1	100%	1
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Kennedy	6	6	100%	6
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal código 2210			23	23	100%	22
Total, General (sin código 1777)			13.413	13.381	99,76%	13.366

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 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 la vigencia del convenio, presentó una ejecución total de 99,76%, se identificó que se presentó rotación y ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles Profesional Universitario 2, como también el incumpliendo a la meta programada para los profesionales.

De lo anterior se precisa que de un total de 36 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 10 intervenciones con códigos 3, 12, 22, 1743, 1744, 1746, 1750, 1752, 1753 y 1758, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo las localidades de Kennedy y Puente Aranda, las que presentaron una menor ejecución, y finalmente 26 intervenciones con códigos 2, 4, 6, 17, 19, 21, 24, 1205, 1221, 1741, 1742, 1745, 1747, 1748, 1749, 1751, 1754, 1755, 1756, 1759, 1760, 1761, 1762, 2139, 2146 y 2210 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Como resultado del seguimiento, se identificaron hallazgos relacionados con el incumplimiento de los lineamientos técnicos en 26 de las 36 intervenciones ejecutadas. En cuanto a la digitación de las actas en el aplicativo SIVIGILA D.C., se identificaron hallazgos los cuales se ven reflejados en el producto de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental.

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.

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

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

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

Código intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	242	SI
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BOSA	42	SI
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	26	SI
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	4	NO
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	2	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	59	SI
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	38	SI
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	116	SI
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	12	SI
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	BOSA	14	SI
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	BOSA	1	NO
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	BOSA	1	NO
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	BOSA	2	NO
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	28	SI
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	3	NO
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	6	NO
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	BOSA	1	NO
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	BOSA	1	NO
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	BOSA	2	NO
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	BOSA	1	NO
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	FONTIBÓN	1	NO
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBÓN	1	NO
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	3	NO
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBÓN	1	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBÓN	162	SI
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	FONTIBÓN	25	SI
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	18	NO
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	30	SI
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBÓN	1	NO
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	55	NO
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	FONTIBÓN	4	NO

Código intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBÓN	6	SI
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	2	NO
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBÓN	3	NO
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	FONTIBÓN	7	SI
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBÓN	2	NO
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	3	SI
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	FONTIBÓN	1	NO
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBÓN	1	NO
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	1	NO
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	FONTIBÓN	1	NO
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	FONTIBÓN	1	NO
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBÓN	1	NO
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBÓN	1	NO
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	KENNEDY	11	SI
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	419	SI
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	KENNEDY	3	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	KENNEDY	125	SI
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	22	SI
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	70	SI
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	4	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	103	SI
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	149	SI
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	16	NO
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	2	SI
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	168	SI
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	KENNEDY	35	SI
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	KENNEDY	3	SI
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	KENNEDY	3	SI
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	24	SI
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	28	SI
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	KENNEDY	1	SI
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	16	SI
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	KENNEDY	5	SI
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	KENNEDY	4	NO
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	KENNEDY	2	NO
2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	KENNEDY	2	NO
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	1	NO
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	4	Si

Código intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	224	SI
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	20	SI
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	10	NO
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	NO
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	19	SI
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	19	SI
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	69	NO
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	PUENTE ARANDA	20	SI
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	PUENTE ARANDA	8	SI
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	NO
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	9	NO
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	19	SI
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	NO
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	PUENTE ARANDA	2	NO
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	PUENTE ARANDA	1	NO
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	NO
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	NO
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	3	NO

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

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS. Con relación a este aspecto se generaron cuarenta y siete (47) hallazgos durante la vigencia, (14) en la localidad de bosa, (6) en la localidad de Fontibón, (4) en la localidad de Puente Aranda y (23) en la localidad de Kennedy, los cuales fueron reportados al seguimiento realizado del producto Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental,

Se verificaron un total de 2.582 actas con concepto desfavorable del total de 2.729 reportadas como ejecutadas para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, lo que corresponde a 94,61% del total de actas, lo anterior debido a la muestra definida y las dinámicas propias del ejercicio de revisión, las anteriores actas se encuentran distribuidas por intervención, así

- IVC a establecimientos de estética ornamental 1.047 (40,55%).

- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 408 (15,80%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 236 actas (9,14%).
- IVC a microempresas y pequeñas empresas, 212 actas (8,21%).
- IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 199 actas (7,71%).
- IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 118 actas, (4,57%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 76 actas (2,94%).
- IVC a establecimientos de tatuajes y piercing, 64 actas (2,48%).
- IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 44 actas (1,70%).
- IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores, 41 actas (1,59%).
- IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores, 30 actas (1,16%).
- IVC a fábricas de autopartes de menos de 20 trabajadores, 20 actas (0,77%).
- IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, 14 actas (0,54%).
- IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de 20 o más trabajadores, 8 actas (0,31%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de 20 o más trabajadores, 8 actas (0,31%).
- IVC a fábricas de pinturas, 8 actas (0,31%).
- IVC a estaciones de servicio, 7 actas (0,27%).
- IVC a fábricas de colchones de menos de 20 trabajadores, 7 actas (0,27%).
- IVC a industria textil de 20 o más trabajadores, 5 actas (0,19%).
- IVC a industria del plástico de 20 o más trabajadores, 5 actas (0,19%).
- IVC a tintorerías de textiles, 5 actas (0,19%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de menos de 20 trabajadores, 4 actas (0,15%).
- IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, 3 actas (0,12%).
- IVC a fábricas de autopartes de 20 o más trabajadores, 3 actas (0,12%).
- IVC a agropuntos – comercializadoras, 2 actas (0,08%).
- IVC a empresas gestoras de residuos peligrosos, 2 actas (0,08%).
- IVC a industria de la madera de 20 o más trabajadores, 2 actas (0,08%).
- IVC a medianas y grandes empresas, 2 actas (0,08%).
- IVC a depósitos de material de construcción de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,04%).
- IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el cuero de 20 o más trabajadores, 1 acta (0,04%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Bosa: 601 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 498 actas (82,86%) no presentaron inconsistencias, 53 actas (8,82%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos , y 36 actas (5,99%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 14 actas (2,32%) presentó inconsistencias que condujo a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos e incumplimiento por plazo o cargue en SIAS.

Localidad Fontibón: 331 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 287 actas (86,70%) no presentaron inconsistencias, 22 actas (6,65%) presentaron inconsistencias que

condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 16 actas (4,83%) presentaron inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 6 actas (1,81%) presentaron incumplimiento por plazo o cargue en SIIAS.

Localidad Kennedy: 1.220 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 1.021 actas (83,68%) no presentaron inconsistencias, 88 actas (7,21%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 100 actas (8,20%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 23 actas (1,88%) presentaron incumplimiento por plazo o cargue en SIIAS, se precisa que ocho soportes presentó incumplimiento de lineamientos y no concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.

Localidad Puente Aranda: 430 actas verificadas con concepto desfavorable, de las cuales 372 actas (86,5%) no presentaron inconsistencias, 36 actas (8,37%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 26 actas (6,04%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 4 actas (0,93%) presentaron incumplimiento por plazo o cargue en SIIAS. Se debe precisar que 4 actas presentaron inconsistencias que condujo a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

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

Incumplimiento de lineamientos técnicos:

- No se registraron socializaciones y observaciones requeridas por la SDS
- Inconsistencia en la evaluación de aspectos sobre los productos requeridos para el botiquín.
- Inconsistencia entre ítems interrelacionados.
- No registraron incumplimientos para aspectos calificados No cumple.
- No concordancia entre hallazgos e incumplimientos.
- Hallazgo de incumplimiento y calificación cumple.
- No se registró el total de los incumplimientos.
- Espacios sin diligenciar.
- No se cumplieron las frecuencias para el seguimiento de concepto favorable con requerimientos.
- Concepto técnico definitivo por parte de SDS.
- No se registró el historial de visitas completo.
- Inconsistencia en el registro de la unidad de medida de una sustancia de acuerdo con su estado físico.
- No se relacionó el nombre de los trabajadores que no presentan certificado de idoneidad, ni de bioseguridad.
- Inconsistencia entre el número de trabajadores registrado en la cédula del establecimiento y lo registrado en la información de los trabajadores.

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

- Digitación errada de cantidad mensual generada de residuos.
- Digitación errada en datos de cedula del establecimiento (nombre del establecimiento, teléfono, correo electrónico, NIT, dirección, numero de inscripción, matrícula mercantil, número de documento del propietario, nombre del representante legal, número de trabajadores).
- Digitación errada en la calificación de ítems.

Digitación errada en causal de medida sanitaria, en el nombre y número del documento de la persona 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 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
				G1	G3-3	G7-2	G10-3	G11-2-4	G11-2-3		
2	\$ 1.683.136	\$ 1.683.136	100%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.224	7,14%
3	\$ 10.200.240	\$ 9.839.568	96,46%	\$ 0	\$ 601.120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.120	6,11%
4	\$288.587.568	\$288.587.568	100%	\$ 0	\$ 13.037.700	\$ 0	\$ 1.161.728	\$ 0	\$ 0	\$ 14.199.428	4,92%
6	\$ 1.262.352	\$ 1.262.352	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
12	\$ 9.270.384	\$ 9.180.216	99,03%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 0	\$ 45.084	\$ 0	\$ 135.252	1,47%
17	\$ 3.961.752	\$ 3.961.752	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.168	2,28%
19	\$ 90.168	\$ 90.168	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
21	\$ 6.112.624	\$ 6.112.624	100%	\$ 0	\$ 360.672	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360.672	5,90%
22	\$ 162.589.392	\$162.228.720	99,78%	\$54.743	\$ 2.874.096	\$ 0	\$ 165.961	\$ 0	\$ 0	\$ 3.094.800	1,91%
24	\$ 2.789.568	\$ 2.789.568	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.168	3,23%
1205	\$ 33.469.176	\$33.469.176	100%	\$ 0	\$ 2.158.392	\$ 0	\$ 2.164.032	\$ 0	\$ 0	\$ 4.322.424	12,91%
1221	\$ 6.283.142	\$ 6.283.142	100%	\$ 0	\$ 58.342	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.342	0,93%
1741	\$ 2.385.984	\$ 2.385.984	100%	\$ 0	\$ 994.160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 994.160	41,67%
1742	\$ 80.688.912	\$80.688.912	100%	\$ 0	\$ 2.701.280	\$ 0	\$ 0	\$ 98.994	\$ 149.078	\$ 2.949.352	3,66%
1743	\$ 7.737.528	\$ 7.376.856	95,34%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.168	1,22%
1744	\$ 18.296.560	\$17.635.328	96,39%	\$ 0	\$ 360.672	\$ 0	\$ 601.120	\$ 0	\$ 139.460	\$ 1.101.252	6,24%
1745	\$ 450.840	\$ 450.840	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1746	\$ 6.539.048	\$ 6.478.936	99,08%	\$ 0	\$ 120.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.224	1,86%
1747	\$ 541.008	\$ 541.008	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1748	\$ 1.876.150	\$ 1.876.150	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1749	\$ 1.172.184	\$ 1.172.184	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1750	\$ 57.082.780	\$56.857.360	99,61%	\$ 0	\$ 1.646.030	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.646.030	2,90%
1751	\$ 8.513.344	\$ 8.513.344	100%	\$ 0	\$ 240.448	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.448	2,82%
1752	\$ 25.777.660	\$25.702.520	99,71%	\$ 0	\$ 751.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 751.400	2,92%
1753	\$ 7.199.340	\$ 7.109.172	98,75%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1754	\$ 87.674.040	\$87.674.040	100%	\$ 0	\$ 2.399.780	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.399.780	2,74%
1755	\$ 3.110.784	\$ 3.110.784	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1756	\$ 5.817.704	\$ 5.817.704	100%	\$ 0	\$ 240.448	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.448	4,13%
1758	\$ 8.095.380	\$ 8.095.380	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.168	1,11%
1759	\$ 149.037.944	\$148.861.368	99,88%	\$2.799.935	\$ 5.342.448	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.142.383	5,47%

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
				G1	G3-3	G7-2	G10-3	G11-2-4	G11-2-3		
1760	\$ 901.680	\$ 901.680	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.168	10,00%
1761	\$ 16.716.728	\$ 16.716.728	100%	\$ 0	\$ 420.784	\$ 0	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 510.952	3,06%
1762	\$ 15.466.596	\$ 5.466.596	100%	\$ 0	\$ 721.344	\$ 87.348	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 808.692	5,23%
1777	\$ 156.018	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2139	\$ 360.672	\$ 360.672	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2146	\$ 1.442.704	\$ 1.442.704	100%	\$ 0	\$ 90.169	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.169	6,25%
2210	\$ 2.071.066	\$ 2.071.066	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.338	\$ 0	\$ 0	\$ 180.338	8,71%
Total	\$1.035.412.156	\$1.032.795.306	99,75%	\$2.854.678	\$35.780.741	\$ 87.348	\$ 4.273.179	\$234.246	\$288.538	\$43.518.730	4,21%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total del 99,75% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por glosas definitivas que corresponden al 4,21% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia.

En primer lugar, se evidencia glosas por 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., que corresponden al 82,21% del total de glosas generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado, las cuales se encuentran asociadas a:

Establecimiento de Estética Ornamental, Estética Facial Y/o Corporal y Estética Ornamental y Establecimientos de Tatuajes y Piercing:

- Espacios sin diligenciar.
- Registro de exigencias que no supeditan el concepto sanitario.
- Redacción de incumplimientos, exigencias y hallazgos no es clara, detallada y precisa.
- Inconsistencia entre el ítem evaluado y el hallazgo reportado.
- No se registraron los nombres de los trabajadores que no presentan certificado de idoneidad ni capacitación en bioseguridad.
- Registro incompleto de la URL del portal del sector belleza (www.saludcapital.gov.co).
- Inconsistencia entre ítems interrelacionados.
- No registraron exigencias o incumplimientos para aspectos calificados No cumple.
- No se cumplieron las frecuencias para el seguimiento de concepto favorable con requerimientos.
- Registro errado de la fecha de constancia de visita.
- No se relacionó el nombre de los trabajadores que no presentan certificado de idoneidad, ni de bioseguridad.
- Inconsistencia entre el número de trabajadores registrado en la cédula del establecimiento y lo registrado en la información de los trabajadores.

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

- Espacios sin diligenciar.
- Redacción de incumplimientos, exigencias y hallazgos no es clara, detallada y precisa.
- Exigencias registradas en forma de hallazgos.
- Registro de incumplimientos para ítems calificados cumple.
- Incumplimiento de notas aclaratorias, superando el máximo de tres.
- No se registraron socializaciones y observaciones requeridas por la SDS
- No registraron incumplimientos o exigencias para aspectos calificados No cumple.
- No se registró el total de exigencias.
- No se cumplieron las frecuencias para el seguimiento de concepto favorable con requerimientos.
- Concepto técnico definitivo por parte de SDS.
- No se registró el historial de visitas completo.
- Inconsistencia entre el tipo de establecimiento y las sustancias químicas de calidad tipo medicinal registradas.
- Clasificación errada de la intervención, de acuerdo al número de trabajadores registrados.
- Registro errado de la fecha de constancia de visita.
- inconsistencia en la fecha de inicio del plazo para el cumplimiento de los requerimientos.
- Inconsistencia entre la cantidad mensual utilizada de materia prima y la cantidad de producto reportada.
- Inconsistencia en el registro de la unidad de medida de una sustancia de acuerdo con su estado físico.

En segundo lugar, se presentaron glosas por criterio G10-3 – Ausencia de Soportes, lo que representa un porcentaje del 9,82%, del total de glosas generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado, lo cual correspondió a soportes que no fueron presentados durante el seguimiento retrospectivo, para las intervenciones 4, 22, 1744, 1205 y 2210.

En tercer lugar, se presentaron glosas por criterio G1- glosa por Incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, que corresponden al 6,56%, del total de glosas generadas, ya que no se evidenció el pago de la Indexación y horas regulares, para cuatro perfiles profesional universitario 2- operativo.

En cuarto lugar, se presentó glosa por criterio G11-2 glosa por soportes con tachones o enmendaduras que corresponden al 1,20%, del total de glosas generadas, ya que se presentó para la intervenciones con código 12, 1742, 1744 y 1761, soportes con enmendaduras en fecha de constancia de visita, en el mes de inicio del plazo para el cumplimiento de las exigencias, en el día de realización de la visita, en el campo de observaciones de quien realiza la visita y en los datos de la Visita 4 (mes y concepto sanitario).

Y por último lugar, se presentó glosa por criterio G7-2 que corresponden al 0,20% del total de glosas generadas, Glosa por bases de datos vs soportes en medio físico, debido a la no coincidencia de los conceptos sanitarios reportados frente a los soportes físicos.

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

Tabla No. 2. Seguimiento en campo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1759- IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	No	No	No	No
1754 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	No	No	No	Si
1742- IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES.	2	No	No	No	Si
3 - IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	1	Si	No	Si	Si
1205 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	1	No	No	No	Si
12-IVC A ESTACIONES DE SERVICIO.	1	No	No	No	No
4-IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTETICA ORNAMENTAL	1	No	No	No	No
22-IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	1	No	No	No	No
1750-IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES.	3	Si	No	Si	Si
TOTAL	14				

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron 14 seguimientos en campo, para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 se realizaron 4 seguimientos en campo, en 3 intervenciones: 1759 – IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 1754 - IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores y 1742 - IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, en las localidades de Puente Aranda y Fontibón, y para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, se realizaron 10 seguimientos en campo, en 8 intervenciones: 3 - IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal , 1759 - IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 1205 - IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental, 12 - IVC a estaciones de servicio, 4 - IVC a establecimientos de estética ornamental, 22 - IVC a microempresas y pequeñas empresas , 1750 - IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores 1754 - IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, en las localidades de Puente Aranda y Kennedy, Fontibón y Bosa, los perfiles que desarrollaron las intervenciones contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Se generó una primera glosa por 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., en la intervención 1750 - IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, ya que se evidencio que la intervención no cumple con los atributos de calidad esperados de acuerdo a lo definido en la ficha técnica de la línea y la guía técnica para la inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias químicas – instructivo para diligenciamiento del acta de IVC SQ01, ya que no hay coincidencia entre la información evidenciada en el establecimiento y la registrada en el acta.

En segundo lugar, se generó otra glosa por 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., en la intervención 3 - IVC a industria de fundición, tratamiento y revestimiento del metal, ya que la intervención

no cumplió con los atributos de calidad establecidos en la ficha técnica y la guía de IVC, ya que no hay coincidencia entre la información evidenciada en el establecimiento y la registrada en el acta.

Como recomendaciones durante la vigencia del convenio 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se dejaron las siguientes:

- Fortalecer a los equipos operativos con relación a los aspectos que deben contener los documentos Manual de Bioseguridad y Plan de Gestión Integral de Residuos, la coherencia con las acciones adelantadas, así como la relación que debe haber con su implementación. De ser posible en las intervenciones indicar a los establecimientos que cuando realicen actualización de los documentos, se organicen las carpetas físicas o digitales con la información actualizada, evitando confusiones con documentación no actualizada o errónea.
- Fortalecer a los equipos operativos con relación a la evaluación del uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo, así como la identificación de las Fichas de datos de seguridad y lo relacionado con este aspecto, aun cuando la manipulación de las sustancias químicas sea poco frecuente y dar a conocer a los establecimientos la importancia de leerlas e interpretarlas y reforzar su conocimiento.

8.1.4. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.1.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 7. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1860	EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN RIESGO QUÍMICO	Bosa	6	6	100%	6
1860	EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN RIESGO QUÍMICO	Fontibón	6	6	100%	6
1860	EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN RIESGO QUÍMICO	Kennedy	8	8	100%	8
1860	EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN RIESGO QUÍMICO	Puente Aranda	8	8	100%	8
Subtotal			28	28	100%	28
1861	EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA PARA EL SECTOR BELLEZA Y DE TATUAJES PIERCING	Bosa	6	6	100%	6
1861	EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA PARA EL SECTOR BELLEZA Y DE TATUAJES PIERCING	Fontibón	5	5	100%	5
1861	EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA PARA EL SECTOR BELLEZA Y DE TATUAJES PIERCING	Kennedy	10	10	100%	10
1861	EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA PARA EL SECTOR BELLEZA Y DE TATUAJES PIERCING	Puente Aranda	5	5	100%	5
Subtotal			26	26	100%	26
Total, General			54	54	100%	54

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

Teniendo en cuenta la información de 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 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 Sur Occidente 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 versus 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 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		
1860	\$ 5.049.492	\$ 5.049.492	100%	\$ 360.678	\$ 360.678	7,14%
1861	\$ 4.688.814	\$ 4.688.814	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 9.738.306	\$ 9.738.306	100%	\$ 360.678	\$ 360.678	3,70%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025– Subred Sur Occidente 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 setiembre 2025, el producto fortalecimiento de capacidades presentó una ejecución total del 100%, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 3,70% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

Se presentaron glosas por el criterio G3-3 incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto, estos hallazgos se identificaron en dos actividades del código 1860 en el período del de 01 de abril al 31 de mayo 2025, las cuales se encuentran asociadas a inconsistencia entre la información registrada en la ficha técnica y los soportes de evaluación presentados, ya que las calificaciones registradas no corresponden con la información tabulada y graficada en la ficha técnica.

8.1.5. Producto: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.1.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 9. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1146	VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LA EXPOSICIÓN Y EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS - PUENTE ARANDA	Puente Aranda	8	8	100%	7,9618150
Subtotal			8	8	100%	7,9618150
1769	VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LA EXPOSICIÓN Y EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
1809	VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LA EXPOSICIÓN Y EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
1811	VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LA EXPOSICIÓN Y EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	Puente Aranda	1	0	0,00%	0
Subtotal			1	0	0,00%	0
2233	VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LA EXPOSICIÓN Y EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS - PUENTE ARANDA	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
Total General			12	11	91,67%	10,9618150

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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, presentó una ejecución total de 91,67%, afectado por la no ejecución de actividades en la intervención 1811, en la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, por redistribución de recursos en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, debido a dinámicas propias de la línea de Seguridad Química.

De lo anterior se precisa que de un total de 5 intervenciones programadas correspondientes al producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, 1 intervención con código 1811 presentó una ejecución del 0,00%, lo que obedece a los ejercicios de redistribución realizados en relación a recursos que se asignaron en recursos de otros productos, los cuales no fueron ejecutados y

4 intervenciones con código 1146, 1769, 1809 y 2233 presentó una ejecución del 100% del producto.

Se identificaron como fortalezas: la organización de los soportes lo que facilitó el ejercicio de verificación de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por parte de los líderes, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales y técnicos que ejecutan las actividades.

Cabe resaltar que, para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, no se formularon planes de mejora.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 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
				G1	G3-3	G10-3		
1146	\$ 194.065.780	\$ 194.065.780	100%	\$ 213.572	\$ 3.614.922	\$ 900.839	\$ 4.729.333	2,44%
1769	\$ 6.486.322	\$ 6.486.322	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1809	\$ 16.444.724	\$ 16.444.724	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1811	\$ 7.908.750	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2233	\$ 17.867.152	\$ 17.867.152	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 242.772.728	\$ 234.863.978	96,74%	\$ 213.572	\$ 3.614.922	\$ 900.839	\$ 4.729.333	2,01%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia, el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, presentó una ejecución total del 97,0% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por glosas definitivas, que representan un 2,01% con respecto al valor total ejecutado en el convenio.

En la tabla anterior, se evidencia que se presentaron glosas por criterio G3-3, incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos que corresponden al 76,44 del total de glosas generadas para el producto, las cuales se encuentran asociadas a que no existía concordancia en las fechas en encuestas de caracterización y acta de acompañamiento en campo.

En segundo lugar, se evidencia que se presentaron glosas por criterio G1- incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC que corresponden al 4,52% del total de glosas generadas para el producto debido al incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la Subred, el pago de la indexación correspondiente a un perfil de Tecnólogo- Auxiliar de enfermería.

Y por último lugar se presenta glosa por criterio G10-3, ausencia de soportes para el período de diciembre 2024, lo que representa un porcentaje del 19,05%, del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, ya que en el informe de gestión de VSA se reportó Meta Ejecutada período de 1, sin embargo, no se soportaron de manera completa actividades que se encuentran definidas en el ficha técnica de la línea de Seguridad Química así como el plan de acción: Verificación de la información en físico y digital de las caracterizaciones de la exposición a sustancias químicas de interés, en menores de edad captados en instituciones educativas, unidad centinela o en cuadrantes de exposición; se soportaron 33 evaluaciones, presentando ausencia de 1 evaluación; de acuerdo al plan de acción las ausencias equivalen a 0,038184939 de meta ejecutada.

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

Tabla No. 11. Seguimientos en campo de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1146- VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LA EXPOSICIÓN Y EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS – PUENTE ARANDA	4	No	No	No	No
Total	4				

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron 4 seguimientos en campo, en el seguimiento a la intervención 1146 - Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas – Puente Aranda, 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, de tal forma que, no se formularon hallazgos ni planes de mejora.

Adicionalmente se realizó una verificación de datos en campo a 2 encuestas realizadas el 22 de mayo 2025, con el fin de verificar con el usuario si se presentaba o no presunta falta de veracidad, como resultado se evidenció que las encuestas fueron realizadas de manera efectiva y en las fechas indicadas en los soportes, por lo tanto, no se generó hallazgo; sin embargo, los soportes son afectados 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., las fechas indicadas en las encuestas no son concordantes con las fechas registradas en el acompañamiento en campo realizados por el profesional de enfermería.

8.1.6. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 12. 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
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Bosa	9	9	100%	9
			9	9	100%	9
1149	Vigilancia Intensificada Prevención Integral en Salud Ambiental PISA - Fontibón	Fontibón	9	9	100%	9
	Subtotal		9	9	100%	9
1816	Vigilancia Intensificada Prevención Integral en Salud Ambiental PISA	Fontibón	1	1	100%	1
	Subtotal		1	1	100%	1
1961	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Bosa	1	1	100%	1
	Subtotal		1	1	100%	1
2035	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Bosa	1	1	100%	1
	Subtotal		1	1	100%	1
2143	Vigilancia Intensificada Prevención Integral en Salud Ambiental PISA - Fontibón	Fontibón	1	1	100%	1
	Subtotal		1	1	100%	1
	Total, General		22	22	100%	22

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

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

No se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química, y en particular en el plan de acción de la Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital; como lo son: vehículos transportadores de plaguicidas, vigilados y controlados, seguimiento en campo de las intervenciones adelantadas por las empresas, seguimiento y acompañamiento técnico de asistentes técnicos y apoyo a la gestión intra e intersectorial.

Con relación al plan de acción de la Vigilancia Intensificada Prevención Integral en Salud Ambiental PISA – Fontibón; se cumplió y presentó soportes de manera adecuada las actividades de: implementación y seguimiento de actividades propuestas para el Sistema de Gestión en Salud Ambiental, desarrolladas en empresas vinculadas, gestión intersectorial,

procedimientos o herramientas en articulación con la referencia de nivel central. Se identificaron como fortalezas: la organización de los soportes lo que facilitó el ejercicio de verificación de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por de los equipos operativos a cargo, a experiencia y conocimiento por parte de los profesionales que ejecutan las actividades.

Cabe resaltar que, para la vigencia del convenio 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, no se formularon planes de mejora.

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

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

Código Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Bosa	24	SI

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

Se efectuó la revisión de 24 actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó 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 – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron dos actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre 2025, distribuidas en las localidades de Engativá y Usme, Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por concordancia entre el soporte físico y SIVIGILA D.C. en las actas verificadas.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	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
				G1	G3-3		
59	\$ 329.779.724	\$ 329.779.724	100%	\$ 129.137	\$ 1.838.501	\$ 1.967.638	0,60%
1149	\$ 456.402.949	\$ 456.402.949	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1816	\$ 13.551.791	\$ 13.551.791	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1961	\$ 26.978.008	\$ 26.978.008	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2035	\$ 9.792.018	\$ 9.792.018	100%	\$ 0	\$ 489.601	\$ 489.601	5,00%
2143	\$ 37.336.566	\$ 37.336.566	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 873.841.056	\$ 873.841.056	100%	\$ 129.137	\$ 2.328.102	\$ 2.457.239	0,28%

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

En la tabla anterior, se evidencia que se presentaron glosas por 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., que corresponden al 94,74% del total de glosas generadas para el producto, el hallazgo corresponde a seguimiento en campo del período del 01 de junio al 31 de julio 2025, lo que se analizará en el ítem correspondiente, y a un concepto técnico definitivo por "Evaluación no coherente de ítem -3.4" por el criterio "Características técnicas y calidad".

En segundo lugar, se evidencia que se presentaron glosas por criterio G1, incumplimiento en la unidad de base costeo de los productos GSP- PSPIC, que corresponde al 5,25% del total de glosas generadas para el producto, el hallazgo corresponde a que, de acuerdo a las planillas radicadas por la Subred, no se evidencia el pago para un perfil profesional universitario 2.

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 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se vio afectada por glosas definitivas que corresponden al 0,28% de valor total ejecutado en la vigencia.

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

Tabla No. 15. Seguimientos en campo - Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	2	Si	No	Si	Si
TOTAL	2				

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron 2 seguimientos en campo, en el seguimiento a la intervención 59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital, 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.

Para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025 se realizó un seguimiento en campo, en 1 intervención: 59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital , 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; de tal forma que, no se formularon hallazgos ni planes de mejora.

Para el período del 01 de junio al 31 de julio 2025, se realizó un seguimiento en campo, en 1 intervención: 59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital, 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.

Se generó una glosa por 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., en la intervención 59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital, en el seguimiento en campo se evidenciaron inconsistencias las cuales se encuentran asociadas a que durante el seguimiento en campo se identificaron inconsistencias en el ítem 8.1 del acta, ya que las sustancias registradas no corresponden a las halladas en la verificación de campo.

Se sugirió como recomendación para el período de abril y mayo 2025, verificar nuevamente la totalidad de las sustancias químicas utilizadas y almacenadas, cantidades y realizar la verificación de las fichas de datos de seguridad.

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

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

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

8.2.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente 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, equipos de medición de parámetros in situ, reactivos e insumos necesarios para la vigilancia intensificada subsistema distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo; recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e

³ Ficha técnica de línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico convenio diciembre de 2024 a julio de 2025.

identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos:

8.2.1.2. Talento Humano

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

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 31 perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: Se contó con cinco (5) funcionarios de planta provisional: dos (2) profesionales universitarios 2 (operativo), un (1) tecnólogo operativo y un (1) técnico 1 operativo, además de veintiséis (26) contratistas, distribuidos así: un (1) profesional especializado 4 (operativo), diecinueve (19) profesionales universitarios 2 (operativo) y seis (6) tecnólogos (operativo en el mes de mayo de 2025). Se identificó una inconsistencia en la base de Talento Humano para el perfil Profesional Universitario 2 en el mes de mayo de 2025, en el ítem “Título de Pregrado”, entre la información registrada en el Formato 358 y el aplicativo SIVIGILA D.C. – Maestro Talento Humano. En el formato 358 se registró Ingeniero(a) Ambiental y Sanitario(a), mientras que en SIVIGILA D.C. figuraba Ingeniero(a) Ambiental.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9 (no reconocimiento de indexación), para el perfil de Profesional universitario 2 - Operativo teniendo como insumo las planillas de pagos del convenio radicadas por la Subred.

8.2.1.3. Gestión Documental

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

8.2.2. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 16. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
28	ALMACENES POR DEPARTAMENTOS	Fontibón	10	10	100%	10
28	ALMACENES POR DEPARTAMENTOS	Kennedy	6	6	100%	6
28	ALMACENES POR DEPARTAMENTOS	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal código 28			18	18	100%	18
31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Bosa	139	139	100%	138
31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Fontibón	70	70	100%	70
31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Kennedy	288	288	100%	288
31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Puente Aranda	72	70	97,22%	70
Subtotal código 31			569	567	99,65%	566
33	CONGLOMERADO COMERCIAL	Bosa	30	30	100%	30
33	CONGLOMERADO COMERCIAL	Fontibón	41	41	100%	41
33	CONGLOMERADO COMERCIAL	Kennedy	28	28	100%	28
33	CONGLOMERADO COMERCIAL	Puente Aranda	27	27	100%	27
Subtotal código 33			126	126	100%	126
34	COLISEOS, ESTADIOS, PARQUES TEMÁTICOS, PARQUES DE ATRACCIONES Y AFINES	Bosa	6	6	100%	6
34	COLISEOS, ESTADIOS, PARQUES TEMÁTICOS, PARQUES DE ATRACCIONES Y AFINES	Fontibón	8	8	100%	8
34	COLISEOS, ESTADIOS, PARQUES TEMÁTICOS, PARQUES DE ATRACCIONES Y AFINES	Kennedy	6	6	100%	6
34	COLISEOS, ESTADIOS, PARQUES TEMÁTICOS, PARQUES DE ATRACCIONES Y AFINES	Puente Aranda	3	3	100%	3
Subtotal código 34			23	23	100%	23
41	GIMNASIO	Bosa	59	59	100%	59
41	GIMNASIO	Fontibón	45	45	100%	44
41	GIMNASIO	Kennedy	49	49	100%	49
41	GIMNASIO	Puente Aranda	16	15	93,75%	15
Subtotal código 41			169	168	99,41%	167
43	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)	Bosa	177	177	100%	177
43	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)	Fontibón	59	59	100%	58
43	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)	Kennedy	309	309	100%	308
43	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)	Puente Aranda	14	14	100%	14
Subtotal código 43			559	559	100%	557

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	Bosa	24	24	100%	24
46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	Fontibón	80	80	100%	77
46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	Kennedy	62	59	95,16%	59
46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	Puente Aranda	14	14	100%	14
Subtotal código 46			180	177	98,33%	174
51	PISCINAS DE USO RESTRINGIDO NO ABIERTAS AL PÚBLICO EN GENERAL	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal código 51			1	1	100%	1
1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Bosa	170	170	100%	170
1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Fontibón	154	154	100%	151
1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Kennedy	130	130	100%	130
1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Puente Aranda	46	46	100%	46
Subtotal código 1005			500	500	100%	497
1006	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES	Kennedy	2	2	100%	2
Subtotal código 1006			2	2	100%	2
1007	INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 8H	Fontibón	6	6	100%	6
1007	INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 8H	Kennedy	16	16	100%	16
1007	INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 8H	Puente Aranda	33	33	100%	33
Subtotal código 1007			55	55	100%	55
1219	ESTABLECIMIENTO TERMINADO SANEAMIENTO	Bosa	49	49	100%	49
1219	ESTABLECIMIENTO TERMINADO SANEAMIENTO	Fontibón	108	108	100%	108
1219	ESTABLECIMIENTO TERMINADO SANEAMIENTO	Kennedy	120	120	100%	120
1219	ESTABLECIMIENTO TERMINADO SANEAMIENTO	Puente Aranda	96	96	100%	96
Subtotal código 1219			373	373	100%	373
1281	CINEMAS, TEATROS, MUSEOS Y AFINES	Bosa	2	2	100%	2
1281	CINEMAS, TEATROS, MUSEOS Y AFINES	Fontibón	3	3	100%	3
1281	CINEMAS, TEATROS, MUSEOS Y AFINES	Kennedy	8	8	100%	8
1281	CINEMAS, TEATROS, MUSEOS Y AFINES	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 1281			14	14	100%	14
1764	IVC A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ PERTENECIENTES AL INPEC	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal código 1764			2	2	100%	2
1766	IVC A CENTROS DE RETENCIÓN A MENORES	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal código 1766			2	2	100%	2
1767	IVC A UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA - SALAS DE PASO	Kennedy	1	1	100%	1
1767	IVC A UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA - SALAS DE PASO	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 1767			2	2	100%	2
1868	ACCIONES DE CIERRE SANEAMIENTO BÁSICO	Fontibón	17.807	0	0,00%	0
1868	ACCIONES DE CIERRE SANEAMIENTO BÁSICO	Kennedy	61.973	0	0,00%	0
1868	ACCIONES DE CIERRE SANEAMIENTO BÁSICO	Puente Aranda	246.534	0	0,00%	0
Subtotal código 1868			326.314	0	0,00%	0
2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Bosa	573	573	100%	571
2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Fontibón	1.179	1.179	100%	1.179
2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Kennedy	1.160	1.125	96,98%	1.125

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Puente Aranda	1.027	1.025	99,81%	1.025
Subtotal código 2018			3.939	3.902	99,06%	3.900
2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Bosa	144	144	100%	144
2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Fontibón	160	160	100%	160
2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Kennedy	175	172	98,29%	172
2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Puente Aranda	162	143	88,27%	143
Subtotal código 2019			641	619	96,57%	619
2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Bosa	11	11	100%	11
2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Fontibón	7	7	100%	7
2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Kennedy	43	43	100%	43
2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Puente Aranda	8	8	100%	8
Subtotal código 2020			69	69	100%	69
2021	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE CON SERVICIOS ADICIONALES	Fontibón	11	11	100%	11
2021	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE CON SERVICIOS ADICIONALES	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 2021			12	12	100%	12
2023	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR SIN SERVICIOS	Fontibón	3	3	100%	2
2023	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR SIN SERVICIOS	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 2023			4	4	100%	3
2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Bosa	97	97	100%	97
2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Fontibón	43	43	100%	43
2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Kennedy	87	87	100%	87
2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Puente Aranda	31	31	100%	31
Subtotal código 2027			258	258	100%	258
2028	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	Bosa	29	29	100%	29
2028	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	Fontibón	26	26	100%	26
2028	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	Kennedy	25	25	100%	25

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2028	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	Puente Aranda	14	14	100%	14
Subtotal código 2028			94	94	100%	94
2127	PARQUE MUNDO AVENTURA	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal código 2127			1	1	100%	1
2128	MALOKA	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2128			1	1	100%	1
2150	MOTEL, RESIDENCIA, AMOBLADO	Bosa	5	5	100%	5
2150	MOTEL, RESIDENCIA, AMOBLADO	Fontibón	15	15	100%	15
2150	MOTEL, RESIDENCIA, AMOBLADO	Kennedy	41	41	100%	41
Subtotal código 2150			61	61	100%	61
2151	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INFORMAL	Bosa	6	6	100%	6
2151	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INFORMAL	Kennedy	4	3	75,00%	3
2151	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INFORMAL	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 2151			11	10	90,91%	10
2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	Bosa	140	140	100%	140
2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	Fontibón	119	119	100%	119
2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	Kennedy	143	142	99,30%	142
2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	Puente Aranda	63	63	100%	63
Subtotal código 2152			465	464	99,78%	464
2153	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	Bosa	84	84	100%	84
2153	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	Fontibón	56	56	100%	56
2153	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	Kennedy	98	98	100%	98
2153	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	Puente Aranda	38	37	97,37%	37
Subtotal código 2153			276	275	99,64%	275
2154	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 4H	Bosa	33	33	100%	33
2154	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 4H	Fontibón	73	73	100%	66
2154	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 4H	Kennedy	63	63	100%	63
2154	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 4H	Puente Aranda	26	25	96,15%	25
Subtotal código 2154			195	194	99,49%	187
2193	OPERATIVO SANEAMIENTO	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal código 2193			2	2	100%	2
2261	OPERATIVO SANEAMIENTO	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal código 2261			2	2	100%	2
2394	OPERATIVO DE JUGUETES	Bosa	45	45	100%	45
2394	OPERATIVO DE JUGUETES	Fontibón	30	30	100%	30
2394	OPERATIVO DE JUGUETES	Kennedy	50	50	100%	50
2394	OPERATIVO DE JUGUETES	Puente Aranda	15	15	100%	15
Subtotal código 2394			140	140	100%	140
Total, general			8.766	8.697	99,21%	8.677

Fuente: Informe de gestión - Actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E.

A partir de la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que el producto (excluyendo la intervención “1868- Acciones de cierre”) presentó una ejecución total del 99,21% durante el convenio. Es importante precisar que dicha intervención corresponde a saldos derivados de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos por la Subred para la ejecución de actividades durante la vigencia.

El 0,79% de incumplimiento restante se asocia principalmente a la rotación y ausencia de profesionales durante el convenio de ejecución. Asimismo, las dinámicas propias de la vigilancia rutinaria incidieron en el cumplimiento de la programación, debido a la priorización de solicitudes ciudadanas y requerimientos del nivel central, lo que implicó la redistribución de algunas intervenciones inicialmente programadas.

De un total de 33 intervenciones programadas, 9 intervenciones (códigos 31, 46, 41, 2018, 2019, 2151, 2152, 2153 y 2154) presentaron una ejecución entre 90% y 99,99%, siendo las localidades de Kennedy y Puente Aranda las que registraron menor ejecución. Por su parte, 24 intervenciones (códigos 28, 33, 34, 43, 51, 1005, 1006, 1007, 1219, 1281, 1764, 1766, 1767, 2020, 2021, 2023, 2027, 2028, 2127, 2128, 2150, 2193, 2261 y 2394) alcanzaron una ejecución del 100% del producto.

Aunque la ejecución programática reportada fue del 99,21% (8.697 intervenciones ejecutadas de 8.766 programadas), la meta verificada por el equipo de supervisión correspondió a 8.677 intervenciones. La diferencia de 20 intervenciones se explica por la ausencia de soportes durante el proceso de verificación, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de preauditoría y custodia documental.

Durante la ejecución del convenio se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades en el marco de la Vigilancia en Salud Ambiental, evidenciándose avances en la implementación de las acciones definidas en la programación operativa. Las actividades se desarrollaron conforme a la planificación establecida, permitiendo el cumplimiento progresivo de las metas programadas.

No obstante, se presentaron ajustes en la programación asociados a las dinámicas propias de la línea, lo que implicó reprogramaciones puntuales. En términos generales, la ejecución evidenció continuidad en el desarrollo de las acciones y avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio.

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

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

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

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Bosa	36	SI
33	CONGLOMERADO COMERCIAL	Bosa	14	SI

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
34	COLISEOS, ESTADIOS, POLIDEPORTIVOS, PARQUES TEMÁTICOS, PARQUES DE ATRACCIONES Y AFINES	Bosa	2	NO
41	GIMNASIO	Bosa	11	SI
43	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)	Bosa	1	NO
46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	Bosa	10	SI
1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Bosa	32	SI
2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Bosa	27	SI
2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Bosa	3	NO
2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Bosa	3	NO
2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Bosa	51	SI
2028	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	Bosa	8	SI
2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDÍN INFANTIL)	Bosa	30	SI
2153	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	Bosa	12	NO
2154	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 4H	Bosa	4	NO
31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Fontibón	15	SI
33	CONGLOMERADO COMERCIAL	Fontibón	7	NO
41	GIMNASIO	Fontibón	9	SI
46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	Fontibón	19	SI
1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Fontibón	21	SI
1007	INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 8H	Fontibón	1	SI
2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Fontibón	72	SI
2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Fontibón	11	SI
2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Fontibón	1	SI
2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Fontibón	26	SI
2028	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	Fontibón	4	NO
2150	MOTEL, RESIDENCIA, AMOBLADO	Fontibón	1	SI
2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDÍN INFANTIL)	Fontibón	19	SI
2153	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	Fontibón	8	SI
2154	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 4H	Fontibón	8	SI
31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Kennedy	54	SI
33	CONGLOMERADO COMERCIAL	Kennedy	5	SI
34	COLISEOS, ESTADIOS, POLIDEPORTIVOS, PARQUES TEMÁTICOS, PARQUES DE ATRACCIONES Y AFINES	Kennedy	1	NO
41	GIMNASIO	Kennedy	6	NO
43	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)	Kennedy	1	NO
46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	Kennedy	12	SI
1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Kennedy	9	SI
1007	INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 8H	Kennedy	1	NO
2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Kennedy	109	SI
2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Kennedy	17	SI
2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Kennedy	14	SI
2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Kennedy	18	SI
2028	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	Kennedy	1	NO
2150	MOTEL, RESIDENCIA, AMOBLADO	Kennedy	5	SI

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDÍN INFANTIL)	Kennedy	2	NO
2153	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	Kennedy	5	NO
31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Puente Aranda	1	SI
33	CONGLOMERADO COMERCIAL	Puente Aranda	2	NO
41	GIMNASIO	Puente Aranda	2	NO
46	ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	Puente Aranda	2	NO
1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Puente Aranda	4	NO
1764	IVC A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ PERTENECIENTES AL INPEC	Puente Aranda	2	NO
1767	IVC A UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA - SALAS DE PASO	Puente Aranda	1	NO
2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Puente Aranda	90	SI
2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Puente Aranda	16	SI
2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Puente Aranda	10	SI
2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDÍN INFANTIL)	Puente Aranda	12	NO
2154	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 4H	Puente Aranda	3	NO

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

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

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

Se verificaron un total de 871 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: 298 actas (34,21%).
- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares: 106 actas (12,17%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público):105 actas (12,06%).
- IVC a Profesionales independientes de salud / objeto social diferente:66 actas (7,58%)
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil):63 actas (7,23%).
- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos: 47 actas (5,40%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales: 43 actas (4,94%).

- IVC a Conglomerado comercial: 28 actas (3,21%).
- IVC a Gimnasio: 28 actas (3,21%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado): 25 actas (2,87%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro sexual: 18 actas (2,07%).
- IVC a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H: 15 actas (1,72%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación: 13 actas (1,49%).
- IVC a Motel, residencia, amoblado: 6 actas (0,69%).
- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines: 3 actas (0,34%).
- IVC a Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar): 2 actas (0,23%).
- IVC a Instituciones prestadores de servicios de salud 8H: 2 actas (0,23%).
- IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC: 2 actas (0,23%).
- IVC a Unidades de reacción inmediata - Salas de paso: 1 acta (0,11%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Bosa: 244 actas con concepto desfavorable, de las cuales 228 actas (93,44%) no presentaron inconsistencias, 5 actas (2,05%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 10 actas (4,10%) no se cargaron al aplicativo SIIAS y 1 acta (0,41%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos

Localidad Fontibón: 222 actas con concepto desfavorable, de las cuales 178 actas (80,18%) no presentaron inconsistencias, 21 actas (9,46%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 15 actas (6,76%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 8 actas (3,60%) de las cuales 3 no se cargaron al aplicativo SIIAS y 5 fueron cargadas fuera del plazo establecido.

Localidad Kennedy: 260 actas con concepto desfavorable, de las cuales 218 actas (83,85%) no presentaron inconsistencias, 18 actas (6,92%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 11 actas (4,23%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 13 actas (5,00%) de las cuales 9 no se cargaron al aplicativo SIIAS y 4 fueron cargadas fuera del plazo establecido.

Localidad Puente Aranda: 145 actas con concepto desfavorable, de las cuales 130 actas (89,66%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (2,07%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, 9 actas (6,21%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 3 actas (2,07%) que fueron cargadas fuera del plazo establecido.

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:

- Omisión del segundo funcionario que realizó la visita.
- Ausencia o errores en el registro del NIT, número de documento del propietario, teléfono y correo electrónico de notificación.
- Diferencias en la información registrada en la cédula del establecimiento.
- Actas con inconsistencias en la digitación frente a lo consignado en el soporte físico.
- Ítems calificados como “No cumple” sin el registro de exigencias o incumplimientos.
- Espacios en blanco o ítems no evaluados.
- Incongruencias en la calificación de los ítems.
- Errores en la cédula del establecimiento.
- Registro inadecuado de exigencias en conceptos desfavorables.
- Errores en el diligenciamiento de información sobre producción de vapor, manejo de residuos sólidos hospitalarios y anexos técnicos (laboratorios, sustancias químicas, calderas y calderines).
- Falta de soporte del proceso de notificación al propietario (actas sin firma).
- Registro de inexistencia de anexos cuando sí se evidenciaron anexos técnicos (ej. juguetes).
- Actas cargadas de manera extemporánea (más de 30 días calendario).
- Actas no cargadas al aplicativo.
- Acta cargada sin la firma del responsable del establecimiento.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025					
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio				Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G7-2	G10-3		
28	\$ 1.061.208	\$ 1.061.208	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
31	\$ 51.167.412	\$ 50.987.076	99,65%	\$ 65.957	\$ 1.346.880	\$ 0	\$ 171.319	\$ 1.584.156	3,11%
33	\$ 18.874.180	\$ 18.874.180	100,00%	\$ 0	\$ 3.907.280	\$ 0	\$ 0	\$ 3.907.280	20,70%
34	\$ 2.065.404	\$ 2.065.404	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
41	\$ 15.190.452	\$ 15.100.284	99,41%	\$ 0	\$ 360.672	\$ 0	\$ 360.672	\$ 721.344	4,78%
43	\$ 32.897.460	\$ 32.897.460	100,00%	\$ 0	\$ 117.912	\$ 0	\$ 424.483	\$ 542.395	1,65%
46	\$ 21.501.200	\$ 21.151.808	98,38%	\$ 0	\$ 721.344	\$ 0	\$ 1.863.424	\$ 2.584.768	12,22%
51	\$ 87.348	\$ 87.348	100,00%	\$ 0	\$ 87.348	\$ 0	\$ 0	\$ 87.348	100,00%
1005	\$ 44.971.200	\$ 44.971.200	100,00%	\$ 0	\$ 1.082.016	\$ 0	\$ 1.397.568	\$ 2.479.584	5,51%
1006	\$ 120.224	\$ 120.224	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1007	\$ 13.141.920	\$ 13.141.920	100,00%	\$ 0	\$ 240.448	\$ 0	\$ 0	\$ 240.448	1,83%
1219	\$ 7.132.539	\$ 7.132.539	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1281	\$ 1.253.892	\$ 1.253.892	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1764	\$ 1.803.360	\$ 1.803.360	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1766	\$ 480.896	\$ 480.896	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1767	\$ 721.344	\$ 721.344	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1868	\$ 326.314	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2018	\$ 154.722.672	\$ 153.270.880	99,06%	\$ 0	\$ 2.000.820	\$ 39.304	\$ 304.608	\$ 2.344.732	1,53%
2019	\$ 25.148.428	\$ 24.286.196	96,57%	\$ 0	\$ 981.372	\$ 0	\$ 0	\$ 981.372	4,04%
2020	\$ 10.261.584	\$ 10.261.584	100,00%	\$ 0	\$ 745.620	\$ 0	\$ 0	\$ 745.620	7,27%
2021	\$ 4.316.784	\$ 4.316.784	100,00%	\$ 0	\$ 721.344	\$ 0	\$ 0	\$ 721.344	16,71%
2023	\$ 954.272	\$ 954.272	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.928	\$ 232.928	24,41%
2027	\$ 61.900.224	\$ 61.900.224	100,00%	\$ 0	\$ 721.344	\$ 0	\$ 0	\$ 721.344	1,17%
2028	\$ 8.436.312	\$ 8.436.312	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025					
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio				Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G7-2	G10-3		
2127	\$ 541.008	\$ 541.008	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2128	\$ 150.280	\$ 150.280	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2150	\$ 7.299.824	\$ 7.299.824	100,00%	\$ 0	\$ 360.672	\$ 0	\$ 0	\$ 360.672	4,94%
2151	\$ 983.388	\$ 896.040	91,12%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2152	\$ 55.791.360	\$ 55.671.136	99,78%	\$ 0	\$ 240.448	\$ 0	\$ 0	\$ 240.448	0,43%
2153	\$ 49.733.256	\$ 49.552.920	99,64%	\$ 0	\$ 1.082.016	\$ 0	\$ 0	\$ 1.082.016	2,18%
2154	\$ 23.334.640	\$ 23.214.416	99,48%	\$ 0	\$ 721.344	\$ 0	\$ 1.164.640	\$ 1.885.984	8,12%
2193	\$ 180.338	\$ 180.338	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2261	\$ 117.918	\$ 117.918	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2394	\$ 16.157.970	\$ 16.157.970	100,00%	\$ 0	\$ 471.672	\$ 0	\$ 0	\$ 471.672	2,92%
Total	\$ 632.826.611	\$ 629.058.245	99,40%	\$ 65.957	\$ 15.910.552	\$ 39.304	\$ 5.919.642	\$ 21.935.455	3,49%

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

Como se evidencia en la tabla anterior, las glosas generadas para el producto se distribuyeron según los siguientes criterios:

Criterio G3-3 (Incumplimiento de lineamientos técnicos): Representó el 72,53% del total de glosas. Este criterio agrupa los hallazgos relacionados con el diligenciamiento incorrecto de los instrumentos, incluyendo: errores en los datos de identificación del establecimiento, incongruencias en la calificación de ítems, omisión de registros (espacios en blanco), errores en la descripción de hallazgos y exigencias, incumplimiento de la vigilancia de espacios libres de humo (Ley 1335), omisión de reportes obligatorios y errores en la clasificación de la intervención.

Criterio G10-3 (Ausencia de soportes): Corresponde al 26,99% de las glosas, debido a que no se presentó la totalidad de los soportes físicos de las visitas que fueron reportadas como ejecutadas en los informes de gestión.

Criterio G1 (Incumplimiento en la unidad base de costeo): Con un 0,30% de participación, se generó por el no reconocimiento del valor total de la indexación salarial para un perfil profesional Universitario 2 operativo.

Criterio G7-2 (Inconsistencias entre bases de datos y soportes físicos): Representó el 0,18% de las glosas, derivado de diferencias en los conceptos sanitarios y las cantidades reportadas frente a los soportes físicos presentados.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Establecimiento Vigilado y Controlado, presentó una ejecución total del 99,40% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 3,49% 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 2025

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

Código -intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
31 - BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	1	No	No	No	No
43 - ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)	4	No	No	No	No
1005 - PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	4	No	No	No	No
2027 - ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	1	No	No	No	No
2151 - ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INFORMAL	2	No	No	No	No
2152 - ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDÍN INFANTIL)	2	No	No	No	No
2153 - ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	2	No	No	No	No
2154 - INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 4H	2	No	No	No	No
Total	19				

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

Para el convenio se realizaron 19 seguimientos en campo, en 6 intervenciones (Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil); Profesionales independientes de salud/objeto social diferente; Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público); Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H y Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar). en las localidades de Bosa, Fontibón, Puente Aranda y Kennedy, 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.

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

8.2.2. Producto: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

8.2.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 20. Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
63	BIEN INMUEBLE DE USO HABITACIONAL	Bosa	3	3	100%	3
63	BIEN INMUEBLE DE USO HABITACIONAL	Fontibón	10	10	100%	10
63	BIEN INMUEBLE DE USO HABITACIONAL	Kennedy	20	17	85,00%	17
63	BIEN INMUEBLE DE USO HABITACIONAL	Puente Aranda	3	3	100%	3
Total, general			36	33	91,67%	33

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el convenio el producto, “Inspección en viviendas” presentó una ejecución del 91,67% respecto a la meta total programada.

Es importante precisar que esta intervención se realiza bajo demanda, dado que depende de la atención de solicitudes y/o quejas recibidas.

Así mismo no se generaron planes de mejora para el producto “Inspección en viviendas” durante la vigencia comprendida del 3 de diciembre 2024 y el 30 de septiembre 2025.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	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		
63	\$ 2.115.048,00	\$ 1.943.706,00	91,90%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 2.115.048,00	\$ 1.943.706,00	91,90%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Inspección en Viviendas, presentó una ejecución total del 91,90% con relación al valor total programado para el convenio. Es importante destacar que no se generaron glosas ni se identificaron hallazgos durante este la vigencia, lo que evidencia el cumplimiento de los lineamientos en las intervenciones ejecutadas.

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

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

Tabla No. 22. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta Subtotal programada vigencia	Meta Subtotal ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2386	SEGUIMIENTO A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	Kennedy	15	15	100%	15
2432	SEGUIMIENTO A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	Kennedy	2	2	100%	2
2443	SEGUIMIENTO A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	Kennedy	2	2	100%	2
Total, general			19	19	100%	19

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el convenio el producto, “Atención de Eventos de Interés en Salud Pública” presentó una ejecución del 100% respecto a la meta total programada.

Así mismo no se generaron planes de mejora para el producto “Atención de Eventos de Interés en Salud Pública” durante la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

8.2.4.2. 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 de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2386	\$ 82.955.790,00	\$ 82.955.790,00	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
2432	\$ 8.115.240,00	\$ 8.115.240,00	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2443	\$ 2.945.532,00	\$ 2.945.532,00	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 94.016.562,00	\$ 94.016.562,00	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública, presentó una ejecución total del 100% con relación al valor total programado para el convenio. Es importante destacar que no se generaron glosas ni se identificaron hallazgos durante la vigencia, lo que evidencia el cumplimiento de los lineamientos en las intervenciones ejecutadas.

8.2.5. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.2.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 24. Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2100	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SANEAMIENTO	Bosa	7	7	100%	7
2100	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SANEAMIENTO	Fontibón	4	4	100%	4
2100	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SANEAMIENTO	Kennedy	9	9	100%	9
2100	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SANEAMIENTO	Puente Aranda	4	4	100%	4
Total, general			24	24	100%	24

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

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

Así mismo no se generaron planes de mejora para el producto “Fortalecimiento de Capacidades” durante la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G7-2		
2100	\$ 2.885.424	\$ 2.885.424	100%	\$ 721.356	\$ 120.226	\$ 841.582	29,17%
Total	\$ 2.885.424	\$ 2.885.424	100%	\$ 721.356	\$ 120.226	\$ 841.582	29,17%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G3-3 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 85,71% del total de glosas generadas para el producto relacionados con incongruencia entre la población objetivo y los asistentes reales, deficiencias en la calidad del diligenciamiento de instrumentos (Pre-test y Post-test), omisión de pasos obligatorios en la metodología, en segundo lugar, criterio G7-2 relacionado con incumplimiento por bases de datos Vs soportes en medio físico representado en un 14,29% del total de glosas generadas para el producto, debido a diferencias en los indicadores reportados en el informe de gestión frente a los soportes físicos, originadas por error de digitación en SIVIGILA D.C. Asimismo, se identificó inconsistencia diferencias “Número de personas capacitadas”, ya que lo reportado en el informe no coincide con los soportes físicos, donde se evidencia un menor número de participantes.

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 29,17% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.2.6. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 26. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Fontibón	9	9	100%	9

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta programada vigencia	Meta ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1828	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Fontibón	1	1	100%	1
1830	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 1228, 1828, 1830			11	11	100%	11
1151	VIGILANCIA INTENSIFICADA SUBSISTEMA DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO	Bosa	1	1	100%	1
1965	VIGILANCIA INTENSIFICADA SUBSISTEMA DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO	Bosa	8	8	100%	8
2017	VIGILANCIA INTENSIFICADA SUBSISTEMA DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO	Bosa	1	1	100%	1
2256	VIGILANCIA INTENSIFICADA SUBSISTEMA DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal códigos 1151, 1965, 2017 y 2256			11	11	100%	11
Total, general			22	22	100%	22

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el convenio el producto, “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” alcanzó una ejecución del 100% respecto a la meta total programada.

Así mismo no se generaron planes de mejora para el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” durante la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

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

Tabla No. 27. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Antonio Nariño	6	SI
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Barrios Unidos	18	SI
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Bosa	3	NO
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Candelaria	1	NO
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Chapinero	2	NO
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Ciudad Bolívar	5	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Engativá	35	SI
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Fontibón	15	SI
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Kennedy	25	SI
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Mártires	27	SI
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Puente Aranda	15	NO
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Rafael Uribe	14	SI
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	San Cristóbal	4	SI
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Suba	68	SI
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Teusaquillo	9	SI
1228	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL	Usaquén	26	SI

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

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

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

Se verificaron un total de 273 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 distribuidas, por tipo de establecimiento, así:

- Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria con enfoque de riesgo para instituciones de protección Integral para la persona mayor con servicios de larga estancia: 260 actas (95,24%).
- Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria con enfoque de riesgo para instituciones de protección Integral para la persona mayor con servicios transitorios. 13 actas (4,76%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Antonio Nariño: 6 actas con concepto desfavorable, de las cuales 3 actas (50,00%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (33,33%) se cargaron extemporáneamente al aplicativo SIIAS y 1 acta (16,67%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Barrios Unidos: 18 actas con concepto desfavorable, de las cuales 14 actas (77,78%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (16,67%) se cargaron extemporáneamente al aplicativo SIAS y 1 acta (5,56%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Bosa: 3 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Candelaria: 1 acta con concepto desfavorable, la cual no presentó inconsistencias.

Localidad Chapinero: 2 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Ciudad Bolívar: 5 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Engativá: 35 actas con concepto desfavorable, de las cuales 29 actas (82,86%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (11,43%) se cargaron extemporáneamente al aplicativo SIAS, 1 acta (2,86%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (2,86%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Fontibón: 15 actas con concepto desfavorable, de las cuales 14 actas (93,33%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (6,67%) se cargó extemporáneamente al aplicativo SIAS.

Localidad Kennedy: 25 actas con concepto desfavorable, de las cuales 20 actas (80,00%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (16,00%) se cargaron extemporáneamente al aplicativo SIAS y 1 acta (4,00%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Mártires: 27 actas con concepto desfavorable, de las cuales 19 actas (70,37%) no presentaron inconsistencias, 6 actas (22,22%) se cargaron extemporáneamente al aplicativo SIAS, 2 actas (7,41%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Puente Aranda: 15 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Rafael Uribe: 14 actas con concepto desfavorable, de las cuales 12 actas (85,71%) no presentaron inconsistencias, 1 actas (7,14%) se cargaron extemporáneamente al aplicativo SIAS, 1 acta (7,14%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad San Cristóbal: 4 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

Localidad Suba: 68 actas con concepto desfavorable, de las cuales 56 actas (82,35%) no presentaron inconsistencias, 9 actas (13,24%) se cargaron extemporáneamente al aplicativo SIAS, 2 actas (2,94%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (1,47%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Teusaquillo: 9 actas con concepto desfavorable, de las cuales 7 actas (77,78%) no presentaron inconsistencias, 2 acta (22,22%) se cargaron extemporáneamente al aplicativo SIAS.

Localidad Usaquén: 26 actas con concepto desfavorable, de las cuales 23 actas (88,46%) no presentaron inconsistencias, 2 acta (7,69%) tuvo inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (3,85%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por:

- Inconsistencias entre soportes físicos y aplicativos (SIVIGILA D.C.)
- Incumplimiento de lineamientos técnicos en el diligenciamiento de instrumentos
- Incumplimiento en el cargue o radicación en SIAS

Se hizo necesario fortalecer los controles internos, la revisión previa al cargue en los sistemas y el seguimiento a los tiempos establecidos, con el fin de mejorar la trazabilidad, consistencia y confiabilidad de la información registrada.

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

Tabla No. 28. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total, convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1151	\$ 31.521.776	\$ 31.521.776	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1228	\$ 546.540.186	\$ 546.540.186	100%	\$ 21.233.153	\$ 21.233.153	3,89%
1828	\$ 44.710.346	\$ 44.710.346	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1830	\$ 16.228.200	\$ 16.228.200	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1965	\$ 368.357.608	\$ 368.357.608	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2017	\$ 33.782.797	\$ 33.782.797	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2256	\$ 12.261.904	\$ 12.261.904	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 1.053.402.817	\$ 1.053.402.817	100%	\$ 21.233.153	\$ 21.233.153	2,02%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosas por el criterio G3-3 relacionados con incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C., representado en un 100% del total de glosas generadas para el producto relacionada con el incumplimiento de falta de trazabilidad entre hallazgos y exigencias, inconsistencias en el registro de anexos (hojas adicionales), omisión de información en instrumentos de captación (espacios en blanco), inconsistencias en la numeración de ítems al registrar exigencias, incongruencia entre lo evaluado y lo exigido.

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 las glosas definitivas que representan un 2,02% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.3. LÍNEA MEDICAMENTOS SEGUROS

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

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

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

8.3.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que en el producto “*establecimiento vigilado y controlado*” no se contó con herramienta de IVC actualizada del acta MS05 utilizada en la intervención de Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.

8.3.1.2. Talento Humano

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

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

ausencia 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 22 de perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: 1 tecnólogo, 10 profesionales Universitario 1, 10 profesionales universitario 2 y 1 perfil de planta (profesional universitario área de la salud). Sin embargo, se identificaron inconsistencias relacionadas a la base de Talento Humano en los meses de diciembre 2024 y enero 2025 las cuales se encuentran descritas en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

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

8.3.2. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.3.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 29. 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	Fontibón	468	468	100%	468
Subtotal código 64			468	468	100%	468
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Bosa	410	410	100%	410

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Fontibón	250	250	100%	250
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Kennedy	650	650	100%	650
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Puente Aranda	162	162	100%	162
Subtotal código 65			1472	1472	100%	1472
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Bosa	2	2	100%	2
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Kennedy	2	2	100%	2
Subtotal código 66			4	4	100%	4
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 67			1	1	100%	1
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Bosa	1	1	100%	1
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Fontibón	48	48	100%	48
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Kennedy	4	4	100%	4
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Puente Aranda	22	22	100%	22

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
	reenvasen materias primas de uso farmacéutico)					
Subtotal código 68			75	75	100%	75
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	202	202	100%	202
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	56	56	100%	56
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	202	200	99,01%	199
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Puente Aranda	73	73	100%	73
Subtotal código 69			533	531	99,62%	530
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Bosa	55	55	100%	55
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Fontibón	18	18	100%	18
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Kennedy	76	76	100%	76
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Puente Aranda	27	27	100%	27
Subtotal código 71			176	176	100%	176
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Bosa	2	2	100%	2
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Fontibón	10	10	100%	10
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Kennedy	10	10	100%	10
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de	Puente Aranda	10	10	100%	10

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 de control especial					
Subtotal código 73			32	32	100%	32
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal código 75			2	2	100%	2
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Fontibón	1	1	100%	1
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 76			2	2	100%	2
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Bosa	65	65	100%	65
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Fontibón	39	38	97,44%	38
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Kennedy	88	85	96,59%	85
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Puente Aranda	36	36	100%	36
Subtotal código 79			228	224	98,25%	224
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	Bosa	170	170	100%	170
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	Fontibón	93	93	100%	93
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	Kennedy	244	244	100%	244
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	Puente Aranda	69	69	100%	69
Subtotal código 81			576	576	100%	576
1129	Muestras de la Línea de Medicamentos	Bosa	15	15	100%	15

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
	Seguros - Análisis físicoquímico					
1129	Muestras de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis físicoquímico	Fontibón	10	10	100%	10
1129	Muestras de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis físicoquímico	Kennedy	15	15	100%	15
1129	Muestras de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis físicoquímico	Puente Aranda	10	10	100%	10
Subtotal código 1129			50	50	100%	50
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 1130			1	1	100%	1
1131	Peritaje con otras entidades	Bosa	2	2	100%	2
1131	Peritaje con otras entidades	Fontibón	51	51	100%	51
1131	Peritaje con otras entidades	Kennedy	9	9	100%	9
1131	Peritaje con otras entidades	Puente Aranda	3	3	100%	3
Subtotal código 1131			65	65	100%	65
1771	Muestras de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Bosa	8	8	100%	8
1771	Muestras de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Fontibón	8	8	100%	8
1771	Muestras de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Kennedy	8	8	100%	8
1771	Muestras de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Puente Aranda	8	8	100%	8
Subtotal código 1771			32	32	100%	32
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Bosa	18.206	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Fontibón	22.469	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Kennedy	68.349	0	0,00%	0
1882	Acciones de Cierre Medicamentos	Puente Aranda	54.377	0	0,00%	0
Subtotal código 1882			163.401	0	0,00%	0
1945	Visitas de IVC a Distribuidores	Kennedy	1	0	0,00%	0

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
	Suplementos Dietarios y Productos Relacionados					
Subtotal código 1945			1	0	0,00%	0
Total general (sin los códigos Acciones de cierre 1882)			3.718	3.711	99,81%	3.710

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 99,81%, afectado por el no cumplimiento de la meta de los colaboradores.

De lo anterior se precisa que de un total de 17 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, la intervención 1945 presentó una ejecución del 0,00% siendo la localidad de Kennedy la que no presentó ejecución; seguido de 2 intervenciones con códigos 69 y 79, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Kennedy la que presentó una menor ejecución y finalmente 14 intervenciones con códigos 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 81, 1129, 1130, 1131 y 1771 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Aunque la ejecución programática reportada fue del 99,81 % (3.711 intervenciones ejecutadas de 3.718 programadas), la meta verificada por el equipo de supervisión correspondió a 3.710 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.

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

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

Tabla No. 30. Planes de Mejoramiento – Establecimiento Vigilado y Controlado

PRODUCTO (CÓDIGO Y NOMBRE)	LA SUBRED IMPLEMENTÓ ACCIONES DE MEJORA QUE APUNTAN AL HALLAZGO(SI/NO)	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE O NO CUMPLE
81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Si	16/06/2025	31/07/2025	Cerrado	Cumple

Fuente: Matriz de planes de mejoramiento y actas de seguimiento retrospectivo y en campo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

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

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

Tabla No. 31. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud – SGSSS	Bosa	74	SI
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Bosa	1	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	13	SI
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Bosa	6	SI

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Bosa	1	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Bosa	10	SI
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Bosa	27	SI
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud – SGSSS	Fontibón	39	SI
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Fontibón	4	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	8	SI
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Fontibón	1	NO
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Fontibón	4	SI
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Fontibón	2	SI
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Fontibón	5	NO
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Fontibón	14	SI
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud – SGSSS	Kennedy	91	SI
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Kennedy	1	NO
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	16	NO
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Kennedy	6	NO
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Kennedy	1	SI
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Kennedy	8	SI

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Kennedy	46	SI
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al sistema general de seguridad social en salud – SGSSS	Puente Aranda	35	SI
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Puente Aranda	6	NO
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Puente Aranda	2	NO
73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Puente Aranda	2	NO
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Puente Aranda	15	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	Puente Aranda	16	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 Sur Occidente 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 Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “*establecimiento vigilado y controlado*”, se verificaron aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

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

Se verificaron un total de 454 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, 239 actas (52,64%).
- 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, 103 actas (22,69%).
- Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, 43 actas (9,47%).
- Visitas de IVC a tiendas naturistas, 38 actas (8,37%).

- Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, 15 actas (3,30%).
- Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial, 8 actas (1,76%).
- Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico), 6 actas (1,32%).
- Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I, 2 actas (0,44%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad de Bosa: 132 actas, de las cuales 108 actas (81,82%) no presentaron inconsistencias, 10 actas (7,58%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 1 acta (0,76%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIAS y 13 actas (9,85%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Fontibón: 77 actas, de las cuales 64 actas (83,12%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (5,19%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 1 acta (1,30%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIAS y 8 actas (10,39%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Kennedy: 169 actas, de las cuales 116 actas (68,64%) no presentaron inconsistencias, 19 actas (11,24%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 4 actas (2,37%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIAS y 30 actas (17,75%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Puente Aranda: 76 actas, de las cuales 67 actas (88,16%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (5,26%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., 1 acta (1,32%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIAS y 4 actas (5,26%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

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

- La no aplicación de medidas sanitarias de seguridad en establecimientos que, según las condiciones reportadas en las actas de visita por los contratistas, era pertinente la aplicación de la medida.
- Falta de diligenciamiento de datos pertenecientes a la cedula de los establecimientos.
- Incongruencia en el diligenciamiento del acta de IVC, en un apartado se registran como cumplido diferentes ítems, en otro segmento del mismo documento se consigna como incumplimiento, a pesar de tratarse del mismo requisito evaluado.
- Omisión en el registro de hallazgos en la sección correspondiente del acta de IVC.

- En acta de medidas sanitarias de seguridad, dentro de la sección de causales de aplicación de medida, no se realizó la diferenciación de los productos según la causal correspondiente.
- Designación de personal no idóneo para el cargo de director técnico.
- Falta de coherencia en el registro de almacenamiento y dispensación de productos fitoterapéuticos.
- Inconsistencias en la evaluación de áreas de almacenamiento, señalización y demarcación, especialmente para productos homeopáticos.
- Aplicación improcedente de la Resolución 3100 de 2019 y de medidas sanitarias de seguridad relacionadas con habilitación, fuera del ámbito de competencia.
- 7 actas se cargaron de manera extemporánea en el SIIAS.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10.3		
64	\$ 24.269.312	\$ 24.269.312	100,00%	\$ 253.593	\$ -	\$ 253.593	1,04%
65	\$ 203.501.440	\$ 203.501.440	100,00%	\$ 8.297.160	\$ -	\$ 8.297.160	4,08%
66	\$ 1.109.760	\$ 1.109.760	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
67	\$ 277.440	\$ 277.440	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
68	\$ 20.747.240	\$ 20.747.240	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
69	\$ 26.120.285	\$ 26.023.560	99,63%	\$ 982.600	\$ 71.393	\$ 1.053.993	4,05%
71	\$ 8.634.600	\$ 8.634.600	100,00%	\$ 540.430	\$ -	\$ 540.430	6,26%
73	\$ 8.852.040	\$ 8.852.040	100,00%	\$ 1.387.200	\$ -	\$ 1.387.200	15,67%
75	\$ 208.080	\$ 208.080	100,00%	\$ 104.040	\$ -	\$ 104.040	50,00%
76	\$ 416.160	\$ 416.160	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
79	\$ 23.590.920	\$ 23.178.015	98,25%	\$ 829.065	\$ -	\$ 829.065	3,58%
81	\$ 111.596.508	\$ 111.596.508	100,00%	\$ 2.913.120	\$ -	\$ 2.913.120	2,61%
1129	\$ 5.202.000	\$ 5.202.000	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1130	\$ 104.040	\$ 104.040	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1131	\$ 8.947.360	\$ 8.947.360	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1771	\$ 3.309.750	\$ 3.309.750	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1882	\$ 163.401	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
1945	\$ 104.040	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Total	\$ 447.154.376	\$ 446.377.305	99,83%	\$ 15.307.208	\$ 71.393	\$ 15.378.601	3,45%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas - Vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 99,54 % del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en la no aplicación de medidas sanitarias de seguridad en establecimientos que, según las condiciones reportadas en las actas de visita por los contratistas, era pertinente la aplicación de la medida, falta de diligenciamiento de datos pertenecientes a la cedula de los establecimientos, incongruencia en el diligenciamiento del acta de IVC, en un apartado se registran como cumplido diferentes ítems, en otro segmento del mismo documento se consigna como incumplimiento, a pesar de tratarse del mismo requisito evaluado, omisión en el registro de hallazgos en la sección correspondiente del acta de IVC, designación de personal no idóneo para el cargo de director técnico, falta de coherencia en el registro de almacenamiento y dispensación de productos fitoterapéuticos, inconsistencias en la evaluación de áreas de almacenamiento, señalización y demarcación, especialmente para productos homeopáticos, aplicación improcedente de la Resolución 3100 de 2019 y de medidas sanitarias de seguridad relacionadas con habilitación, fuera del ámbito de competencia 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 0,46 % del total de glosas generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución total del 99,83% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 3,45% 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. 33. 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	3	Si	No	No	No
71 - VISITAS DE IVC A DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA, ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL Y PAÑALERAS	1	No	No	No	No
73 - VISITAS DE IVC A DROGUERÍAS QUE MANEJAN MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	1	No	No	No	No

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
81 - VISITA DE IVC A ÓPTICAS SIN CONSULTORIO, ÓPTICA CON CONSULTORIO, TALLER ÓPTICO Y/O Y COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	1	No	No	No	No
TOTAL	6				

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron 6 seguimientos en campo, en 3 intervenciones, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento se evidenció incumplimiento frente a anexo 6 lineamientos técnicos en el diligenciamiento del instrumento debido a: que se identificaron hallazgos asociados a deficiencias locativas en el área de inyectología, documentación desactualizada y almacenamiento inadecuado de productos en el área de devoluciones, que no fueron registrados en el acta correspondiente, por lo tanto, se generó glosa por criterio G3-3.

8.3.3. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 34. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 1239			1	1	100%	1
1836	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal código 1836			2	2	100%	2
1967	Vigilancia intensificada a	Fontibón	9	9	100%	9

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
	establecimientos con uso de aparatología - Estéticas					
Subtotal código 1967			9	9	100%	9
2034	Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología - Estéticas	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2034			1	1	100%	1
2055	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2055			1	1	100%	1
2057	Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología - Estéticas	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2057			1	1	100%	1
2186	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2186			1	1	100%	1
2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	5	5	100%	5
Subtotal código 2268			5	5	100%	5
2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2308			1	1	100%	1
Total general			22	22	100%	22

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente 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, la Subred

presento una ejecución del 100% de un total de 9 intervenciones programadas correspondientes.

Las acciones del producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental fueron ejecutadas desarrollando las actividades específicas de las intervenciones vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines y vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS), desarrollando las acciones de Vigilancia en el Distrito Capital, en concordancia con lo definido en los planes de acción aprobados por la SDS, precisando que su alcance abarco a todas las localidades del distrito.

En relación con el producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental, no se llevó a cabo la implementación de planes de mejoramiento.

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

Tabla No. 35. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1239-1836-2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Kennedy	4	NO
1239-1836	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Bosa	1	NO
1239-1836-2186-2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Antonio Nariño	3	SI
1239-1836-2186-2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Rafael Uribe Uribe	5	NO
1239-1836 - 2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Suba	4	SI
1239-1836-2186-2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Usaquén	5	NO
1836 - 2186 - 2268 - 2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Engativá	9	NO
2186-2268-2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Teusaquillo	4	NO
1836 - 2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Tunjuelito	2	NO
2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de	Chapinero	1	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
	equipo biomédico y dispositivos médicos afines			
2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Barrios Unidos	2	NO
2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Santafé	3	NO
1836	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Mártires	1	NO
1967-2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Bosa	7	NO
1967-2034-2057	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Fontibón	27	NO
1967-2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Kennedy	31	NO
1967-2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Puente Aranda	10	NO
1967-2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Suba	38	NO
1967-2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Teusaquillo	17	NO
1967-2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Antonio Nariño	13	SI
1967-2034-2057	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Chapinero	39	NO
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Engativá	10	NO
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Mártires	4	SI
1967-2034-2057	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Usaquén	23	NO
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Barrios Unidos	13	NO
1967-2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Ciudad Bolívar	3	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Rafael Uribe Uribe	2	NO
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Santafé	1	NO

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “*Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental*”, 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 282 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines, 44 actas (15,60%)
- IVC a la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS), 238 actas (84,40%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Para el proyecto de la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines:

Localidad Antonio Nariño: 3 actas, de las cuales 2 actas (66,67%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (33,33%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Suba: 4 actas, de las cuales 3 actas (75,00%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (25,00%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

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

Localidad Bosa: 1 acta, la cual no presentó inconsistencias.

Localidad Rafael Uribe Uribe: 5 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Usaquén: 5 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

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

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

Localidad Tunjuelito: 2 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Chapinero: 1 acta, la cual no presentó inconsistencias.

Localidad Barrios Unidos: 2 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Santafé: 3 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Mártires: 1 acta, la cual no presentó inconsistencias.

Para el proyecto de la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS):

Localidad Antonio Nariño: 13 actas, de las cuales 12 actas (92,31%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (7,69%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Mártires: 4 actas, de las cuales 3 actas (75,00%) no presentaron inconsistencias y 1 acta (25,00%) presentó inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Bosa: 7 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Fontibón: 27 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Kennedy: 31 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Puente Aranda: 10 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Suba: 38 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Teusaquillo: 17 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Chapinero: 39 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Engativá: 10 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Usaquén: 23 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Barrios Unidos: 13 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Ciudad Bolívar: 3 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Rafael Uribe Uribe: 2 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Santafé: 1 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

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

Tabla No. 36. Ejecución Financiera de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1		
1239	\$ 19.263.696	\$ 19.263.696	100%	\$ -	\$ -	0,00%
1836	\$ 50.832.764	\$ 50.832.764	100%	\$ -	\$ -	0,00%
1967	\$ 455.902.872	\$ 455.902.872	100%	\$ 42.110	\$ 42.110	0,01%
2034	\$ 37.295.657	\$ 37.295.657	100%	\$ -	\$ -	0,00%
2055	\$ 8.241.237	\$ 8.241.237	100%	\$ -	\$ -	0,00%
2057	\$ 13.536.942	\$ 13.536.942	100%	\$ -	\$ -	0,00%
2186	\$ 26.378.174	\$ 26.378.174	100%	\$ -	\$ -	0,00%
2268	\$ 154.733.430	\$ 154.733.430	100%	\$ -	\$ -	0,00%
2308	\$ 22.705.449	\$ 22.705.449	100%	\$ -	\$ -	0,00%
Total	\$ 788.890.221	\$ 788.890.221	100%	\$ 42.110	\$ 42.110	0,01%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G1 que corresponde a glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC), representado en un 100 % del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el no pago del valor de indexación de un perfil profesional universitario 2.

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 100% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,01% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 37. 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
1967 - VIGILANCIA INTENSIFICADA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE EQUIPO BIOMÉDICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS AFINES (ESTÉTICAS)	2	No	No	No	No

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados durante el convenio	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2055 - VIGILANCIA INTENSIFICADA A COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y AFINES	1	No	No	No	No
TOTAL	3				

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron 3 seguimientos en campo, en 2 intervenciones, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

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, transporte, distribución y comercialización de alimentos (incluidas las bebidas alcohólicas) y materias primas de alimentos, según las competencias otorgadas por la reglamentación sanitaria, mediante la acción intersectorial, el diseño, la ejecución de actividades de promoción y fomento de la salud a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos higienico-sanitarios, locativos, de funcionamiento y manipulación exigidos en las normas sanitarias enmarcada en los enfoques de riesgo y prevención para estos productos.⁵

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

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

8.4.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente 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 y planillas de entrega de estos.

8.4.1.2. 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

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

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 64 de perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: 22 Tecnólogos, 15 Técnicos 1 y 27 Profesional Universitario 2; sin embargo, en el período del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 se presentó incumplimiento del perfil en una funcionaria de planta de profesión Tecnóloga en control ambiental; evidenciando que esta profesión no se encontraba dentro de los perfiles autorizados de talento humano para la línea de Alimentos sanos y seguros establecidos en los estándares y de acuerdo a lo indicado en la Circular 053 de diciembre de 2021.

Adicionalmente, se identificaron inconsistencias en las bases de talento humano registradas en el aplicativo SIVIGILA D.C. en los períodos diciembre 2024, abril y mayo 2025.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para 2 colaboradores de perfil Profesional universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pagos del período 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 de esta 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.

8.4.2. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.4.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 38. Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Bosa	20	20	100%	20

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Fontibón	82	82	100%	82
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	Puente Aranda	1.977	1.977	100%	1.977
Subtotal código 82			2.079	2.079	100%	2.079
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Bosa	56	56	100%	56
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Fontibón	58	58	100%	58
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Kennedy	57	57	100%	57
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Puente Aranda	60	60	100%	60
Subtotal código 85			231	231	100%	231
87	Expendios minoristas	Bosa	928	928	100%	928
87	Expendios minoristas	Fontibón	588	588	100%	588
87	Expendios minoristas	Kennedy	1473	1473	100%	1473
87	Expendios minoristas	Puente Aranda	622	622	100%	622
Subtotal código 87			3.611	3.611	100%	3.611
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Bosa	521	521	100%	520
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Fontibón	531	531	100%	531
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Kennedy	841	841	100%	841
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	425	425	100%	425
Subtotal código 87			2.318	2.318	100%	2.317
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Bosa	728	728	100%	728

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
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Fontibón	581	581	100%	581
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Kennedy	1094	1094	100%	1094
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Puente Aranda	411	411	100%	411
Subtotal código 90			2.814	2.814	100%	2.814
93	Comedores comunitarios	Bosa	13	13	100%	13
93	Comedores comunitarios	Fontibón	8	8	100%	8
93	Comedores comunitarios	Kennedy	11	11	100%	11
93	Comedores comunitarios	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal código 93			36	36	100%	36
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Bosa	105	105	100%	105
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Fontibón	79	79	100%	79
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Kennedy	144	144	100%	144
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Puente Aranda	65	65	100%	65
Subtotal código 94			393	393	100%	393
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Bosa	12	12	100%	12
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Fontibón	18	18	100%	18
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Kennedy	27	27	100%	27
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal código 95			63	63	100%	63
96	Expendios de pescado y productos de mar	Bosa	39	39	100%	39
96	Expendios de pescado y productos de mar	Fontibón	10	10	100%	10
96	Expendios de pescado y productos de mar	Kennedy	31	31	100%	31

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
96	Expendios de pescado y productos de mar	Puente Aranda	10	10	100%	10
Subtotal código 96			90	90	100%	90
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Bosa	1.036	1.036	100%	1.036
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Fontibón	500	500	100%	500
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Kennedy	1.740	1.740	100%	1.740
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Puente Aranda	466	466	100%	466
Subtotal código 97			3.742	3.742	100%	3.742
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Bosa	50	50	100%	50
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Fontibón	56	56	100%	56
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Kennedy	75	75	100%	75
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Puente Aranda	26	26	100%	26
Subtotal código 99			207	207	100%	207
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Bosa	2.175	2.175	100%	2.175
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Fontibón	1.999	1.999	100%	1.999
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Kennedy	4.015	4.014	99,98%	4.010
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Puente Aranda	1.491	1.491	100%	1.490
Subtotal código 104			9.680	9.679	99,99%	9.674
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	Fontibón	39	39	100%	39
Subtotal código 1114			39	39	100%	39
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	Bosa	3	3	100%	3
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	Fontibón	2	2	100%	2
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	Kennedy	3	3	100%	3

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal código 1115			10	10	100%	10
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Fontibón	9	9	100%	9
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Kennedy	9	9	100%	9
Subtotal código 1202			18	18	100%	18
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Bosa	9	9	100%	9
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Puente Aranda	9	9	100%	9
Subtotal código 1203			18	18	100%	18
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Bosa	300	300	100%	300
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Fontibón	125	125	100%	125
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Kennedy	453	453	100%	453
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	Puente Aranda	191	191	100%	187
Subtotal código 1218			1.069	1.069	100%	1.065
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Bosa	60	60	100%	60
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Fontibón	17	17	100%	17
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de	Kennedy	41	41	100%	41

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
	carne y/o productos cárnicos comestibles					
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal código 1248			124	124	100%	124
1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	7	7	100%	7
Subtotal código 1249			7	7	100%	7
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Bosa	1	1	100%	1
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Fontibón	4	4	100%	4
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	Kennedy	25	25	100%	25
Subtotal código 1250			30	30	100%	30
1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Bosa	9	9	100%	9
Subtotal código 1253			9	9	100%	9
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	157	157	100%	157
Subtotal código 1735			157	157	100%	157
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Kennedy	102.569	0	0,00%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	Puente Aranda	6.708	0	0,00%	0
Subtotal código 1780			109.277	0	0,00%	0
1946	Supermercados intermedios	Bosa	103	103	100%	103
1946	Supermercados intermedios	Fontibón	65	65	100%	65
1946	Supermercados intermedios	Kennedy	149	149	100%	149
1946	Supermercados intermedios	Puente Aranda	44	44	100%	44
Subtotal código 1946			361	361	100%	361

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
1968	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Fontibón	1	1	100%	1
1968	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal código 1968			2	2	100%	2
1969	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Bosa	1	1	100%	1
1969	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 1969			2	2	100%	2
1973	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal código 1973			1	1	100%	1
2010	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Fontibón	1	1	100%	1
2010	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal código 2010			2	2	100%	2
2011	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Bosa	1	1	100%	1
2011	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 2011			2	2	100%	2
2015	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal código 2015			1	1	100%	1
2016	Vigilancia Publicidad a	Bosa	29	29	100%	29
2016	Vigilancia Publicidad a	Fontibón	29	29	100%	29
2016	Vigilancia Publicidad a	Kennedy	29	29	100%	29
2016	Vigilancia Publicidad a	Puente Aranda	29	29	100%	29
Subtotal código 2016			116	116	100%	116

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
Total, General			27.232	27.231	99,99%	27.221

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que para la vigencia del convenio el producto Establecimiento vigilado y controlado, no contemplando así la intervención 1780 - Acciones de Cierre Alimentos la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante la vigencia del convenio, presentó una ejecución total de 99,99%, afectado por la Subejecución de una visita en la intervención 104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas por incumplimiento de la meta por parte de uno de los colaboradores.

De lo anterior se precisa que el total de las 30 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento vigilado y controlado, 1 intervención con código 104 presentó una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad de Kennedy la que presentó una menor ejecución, y finalmente 29 intervenciones con códigos 82, 85, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 1114, 1115, 1202, 1203, 1218, 1248, 1249, 1250, 1253, 1735, 1946, 1968, 1969, 1973, 2010, 2011, 2015 y 2016, presentaron una ejecución del 100% del producto.

De manera general se evidenció cumplimiento de ejecución programática, lo que denota una adecuada planeación de las intervenciones abordadas en cada una de las localidades. Los soportes en general se presentaron de forma ordenada. Adicionalmente, se evidenció que las intervenciones en su gran mayoría dieron cumplimiento acorde con los lineamientos técnicos y de calidad, no obstante, se generaron algunos hallazgos los cuales se detallan en el apartado de ejecución financiera del presente informe.

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

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

Tabla No. 39. Conceptos Desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	Expendios minoristas	Bosa	2	NO
89	Expendio O Almacenamiento De Carne Y/O Productos Cárnicos Comestibles	Bosa	2	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Bosa	2	SI
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Bosa	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Bosa	11	SI

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1946	Supermercados Intermedios	Bosa	4	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Fontibón	5	NO
104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Fontibón	12	NO
87	Expendios minoristas	Kennedy	5	NO
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Kennedy	1	NO
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	Kennedy	7	NO
94	Depósitos de alimentos y bebidas	Kennedy	2	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Kennedy	1	NO
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Kennedy	41	NO
1946	Supermercados intermedios	Kennedy	7	NO
87	Expendios Minoristas	Puente Aranda	2	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Puente Aranda	2	NO
104	Restaurantes, Cevicherías Y Comidas Rápidas	Puente Aranda	6	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Bosa	5	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Bosa	1	NO
97	Expendios de Bebidas alcohólicas	Bosa	1	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Bosa	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Bosa	9	SI
1946	Supermercados intermedios	Bosa	4	NO
87	Expendios Minoristas	Fontibón	3	NO
89	Expendio o Almacenamiento de carne y/o Productos Cárnicos Comestibles	Fontibón	2	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Fontibón	2	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Fontibón	1	SI
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Fontibón	1	SI
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Fontibón	12	SI
1946	Supermercados intermedios	Fontibón	2	NO
87	Expendios Minoristas	Kennedy	5	SI
89	Expendio o Almacenamiento de carne y/o Productos Cárnicos Comestibles	Kennedy	2	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Kennedy	12	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Kennedy	1	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
97	Expendios de Bebidas alcohólicas	Kennedy	2	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	Kennedy	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Kennedy	46	SI
1946	Supermercados intermedios	Kennedy	8	NO
87	Expendios Minoristas	Puente Aranda	3	NO
89	Expendio o Almacenamiento de carne y/o Productos Cárnicos Comestibles	Puente Aranda	1	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Puente Aranda	4	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Puente Aranda	1	NO
95	Depósitos de Bebidas alcohólicas	Puente Aranda	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Puente Aranda	19	NO
87	Expendios Minoristas	Bosa	2	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Bosa	1	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Bosa	3	SI
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Bosa	3	SI
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Bosa	3	NO
1946	Supermercados Intermedios	Bosa	4	SI
87	Expendios Minoristas	Fontibón	2	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Fontibón	6	SI
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Fontibón	2	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Fontibón	1	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Fontibón	2	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Fontibón	22	SI
87	Expendios Minoristas	Kennedy	8	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Kennedy	1	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Kennedy	7	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Kennedy	2	NO
97	Expendios de Bebidas Alcohólicas	Kennedy	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Kennedy	44	NO
1946	Supermercados Intermedios	Kennedy	7	SI

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	2	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Puente Aranda	2	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Puente Aranda	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Puente Aranda	20	NO
1946	Supermercados Intermedios	Puente Aranda	1	NO
87	Expendios Minoristas	Bosa	3	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Bosa	3	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Bosa	5	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Bosa	2	NO
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Bosa	2	NO
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Bosa	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Bosa	6	SI
1946	Supermercados Intermedios	Bosa	5	NO
87	Expendios Minoristas	Fontibón	2	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Fontibón	3	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Fontibón	1	SI
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Fontibón	16	SI
87	Expendios Minoristas	Kennedy	2	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Kennedy	11	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Kennedy	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Kennedy	21	NO
1946	Supermercados Intermedios	Kennedy	2	NO
87	Expendios Minoristas	Puente Aranda	4	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	1	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Puente Aranda	5	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Puente Aranda	1	NO
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	Puente Aranda	1	NO
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Puente Aranda	2	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Puente Aranda	17	NO
1946	Supermercados Intermedios	Puente Aranda	1	NO
87	Expendios Minoristas	Bosa	2	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Bosa	2	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Bosa	10	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Bosa	4	NO
97	Expendios de bebidas alcohólicas	Bosa	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Bosa	12	NO
1946	Supermercados Intermedios	Bosa	1	NO
87	Expendios Minoristas	Fontibón	4	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Fontibón	7	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Fontibón	1	NO
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	Fontibón	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Fontibón	13	SI
87	Expendios Minoristas	Kennedy	1	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Kennedy	9	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Kennedy	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Kennedy	31	SI
1946	Supermercados Intermedios	Kennedy	2	SI
87	Expendios Minoristas	Puente Aranda	3	NO
89	Expendio o Almacenamiento de Carne y/o Productos cárnicos comestibles	Puente Aranda	4	NO
90	Cafeterías, Panaderías, Fruterías	Puente Aranda	4	NO
94	Depósitos de Alimentos y Bebidas	Puente Aranda	1	NO
104	Restaurantes, Cevicherías y Comidas Rápidas	Puente Aranda	20	NO

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

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

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se les 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 662 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas, 381 actas (57,55%).
- IVC a Cafeterías, panaderías, fruterías, 97 actas (14,65%).
- IVC a Expendios minoristas, 53 actas (8,01%).
- IVC a Supermercados intermedios, 48 actas (7,25%).
- IVC a Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 38 actas (5,74%).
- IVC a Depósitos de alimentos y bebidas, 22 actas (3,32%).

- IVC a Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies, 11 actas (1,66%).
- IVC a Expendios de bebidas alcohólicas, 8 actas (1,21%).
- IVC a Depósitos de bebidas alcohólicas, 4 actas (0,60%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Bosa: 118 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 110 actas (93,22%) no presentaron inconsistencias, 4 actas (3,39%) presentaron inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC Vs lo registrado en el acta de IVC y 4 actas (3,39%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Fontibón: 123 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 113 actas (91,87%) no presentaron inconsistencias, 7 actas (5,70%) presentaron inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC Vs lo registrado en el acta de IVC y 3 actas (2,43%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Kennedy: 292 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 282 actas (96,58%) no presentaron inconsistencias, 3 actas (1,03%) presentaron inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC Vs lo registrado en el acta de IVC, 6 actas (2,05%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos y 1 acta (0,34%) presentó radicación extemporánea en el SIAS.

Localidad Puente Aranda: 129 actas con concepto desfavorable, las cuales no presentaron inconsistencias.

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

Incumplimiento de los lineamientos: actas con espacios sin diligenciamiento e inconsistencias en la información registrada de los propietarios de los establecimientos, establecimiento al cual no se le evidenció visita de IVC para cambio de concepto sanitario después del levantamiento de la medida sanitaria, registro de hallazgos que no corresponden a lo solicitado a verificar en ítems del acta de IVC, acta de medida sanitaria sin la firma de la profesional que aplicó la medida sanitaria, actas donde no se realizó identificación de crítico en el ítem de control integrado de plagas donde se evidenció la presencia de ellas.

Inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico: se evidenció actas en físico donde se registró información como medida sanitaria de desnaturalización, clausuras, información de funcionarios de planta, correo electrónico, nombres de propietarios, nombre de los establecimientos, cantidad de trabajadores; sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C. la información no fue digitada o se digitó de manera errónea.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3-3	G10-3		
82	\$ 61.100.562	\$ 61.100.562	100%	\$ 0	\$ 294.780	\$ 0	\$ 294.780	0,48%
85	\$ 95.521.584	\$ 95.521.584	100%	\$ 0	\$ 832.320	\$ 0	\$ 832.320	0,87%
87	\$ 212.455.404	\$ 212.455.404	100%	\$ 0	\$ 707.472	\$ 0	\$ 707.472	0,33%
89	\$ 208.397.484	\$ 208.397.484	100%	\$ 15.807	\$ 1.082.016	\$ 432.806	\$ 1.530.629	0,73%
90	\$ 165.531.942	\$ 165.531.942	100%	\$ 0	\$ 766.428	\$ 0	\$ 766.428	0,46%
93	\$ 3.240.408	\$ 3.240.408	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
94	\$ 58.414.590	\$ 58.414.590	100%	\$ 0	\$ 447.372	\$ 0	\$ 447.372	0,77%
95	\$ 9.366.840	\$ 9.366.840	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
96	\$ 8.089.740	\$ 8.089.740	100%	\$ 0	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	1,11%
97	\$ 220.016.544	\$ 220.016.544	100%	\$ 0	\$ 1.709.724	\$ 0	\$ 1.709.724	0,78%
99	\$ 102.569.220	\$ 102.569.220	100%	\$ 0	\$ 3.883.400	\$ 0	\$ 3.883.400	3,79%
104	\$ 870.226.200	\$ 870.136.032	99,99%	\$ 68.780	\$ 3.601.080	\$ 4.035.476	\$ 7.705.336	0,89%
1114	\$ 27.682.720	\$ 27.682.720	100%	\$ 0	\$ 2.136.288	\$ 0	\$ 2.136.288	7,72%
1115	\$ 2.907.904	\$ 2.907.904	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1202	\$ 44.581.800	\$ 44.581.800	100%	\$ 0	\$ 726.972	\$ 0	\$ 726.972	1,63%
1203	\$ 8.916.584	\$ 8.916.584	100%	\$ 0	\$ 57.114	\$ 0	\$ 57.114	0,64%
1218	\$ 20.677.656	\$ 20.677.656	100%	\$ 0	\$ 57.114	\$ 180.798	\$ 237.912	1,15%
1248	\$ 11.110.332	\$ 11.110.332	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1249	\$ 206.346	\$ 206.346	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1250	\$ 10.612.590	\$ 10.612.590	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1253	\$ 2.674.908	\$ 2.674.908	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1735	\$ 4.615.152	\$ 4.615.152	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1780	\$ 109.277	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1946	\$ 53.684.580	\$ 53.684.580	100%	\$ 0	\$ 1.598.406	\$ 0	\$ 1.598.406	2,98%
1968	\$ 3.678.494	\$ 3.678.494	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1969	\$ 795.350	\$ 795.350	100%	\$ 0	\$ 117.912	\$ 0	\$ 117.912	14,83%
1973	\$ 248.547	\$ 248.547	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2010	\$ 1.292.444	\$ 1.292.444	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2011	\$ 198.838	\$ 198.838	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2015	\$ 49.709	\$ 49.709	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2016	\$ 3.475.216	\$ 3.475.216	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 2.212.448.965	\$ 2.212.249.520	99,99%	\$ 84.587	\$ 18.108.566	\$ 4.649.080	\$ 22.842.233	1,03%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares -SIVIGILA D.C., representado en un 79,28% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en el diligenciamiento del instrumento, específicamente por actas de vehículos de transporte de alimentos sin sistema de refrigeración para alimentos que por su composición lo requieren de lo cual no se observó ninguna aclaración al respecto, ausencia de anexos de rotulado de alimentos sin el registro de la justificación para ello, establecimientos que se encontraban priorizados desde el Fortalecimiento de la Estrategia de Autorregulación y fueron intervenidos desde IVC rutinario sin la justificación técnica, actas con marcación de No aplica sin justificar, aplicación de medidas sanitarias de destrucción sin evidenciarse afectación de ítems de acuerdo al hallazgo, falta de congruencia entre en la calificación de ítems y lo establecido en el marco normativo vigente, actas sin identificación de crítico en el ítem de control integrado de plagas, incoherencia en la calificación de ítems que se correlacionan de acuerdo con los hallazgos registrados, incongruencia en el registro del nombre del propietario de establecimiento entre el acta de IVC y el acta de aplicación de la medida sanitaria, registro de hallazgos que no corresponden a los solicitado por el ítem a evaluar, establecimiento ubicado en la plaza de mercado en el ítem ubicación se registró No aplica, clasificación incorrecta de alimentos objeto de verificación en operativos de alimentos, actas sin afectación de calificación, por medida sanitaria de destrucción bajo causal de incumplimiento de rotulado, incumplimiento del perfil de una funcionaria de planta con profesión de base Técnico en control ambiental, levantamiento de medidas sanitarias sin cumplimiento total de causales que la originaron, incumplimiento de los tiempos establecidos para realizar la visita de IVC para cambio de concepto sanitario, actas con espacios sin diligenciar (información de la última visita sanitaria, en la información si el vehículo contaba con sistema de refrigeración, no se marcó el concepto sanitario emitido de acuerdo al porcentaje de cumplimiento obtenido, sin la firma de la profesional que aplicó la medida sanitaria), no registro de hallazgos en el acta de IVC los cuales fueron evidenciados en visita de seguimiento de campo retrospectivo y finalmente en la intervención de muestreo de alimentos donde no se realizaron las visitas de IVC durante las visitas de notificación de los resultados de no cumplimiento; en segundo lugar, el criterio G10 -3 que corresponde a glosa por Ausencia de soportes en las intervenciones 89 - Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, 104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas y 1218 - Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros, relacionado con intervenciones que fueron reportadas como desarrolladas en el informe de gestión, pero no fueron presentadas en el momento de la visita de supervisión, representado en un 20,35%; y en tercer lugar el criterio G1 que corresponde a glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 0,37% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento a que en las planillas verificadas de pago radicadas por la Subred no se evidenció el reconocimiento completo de honorarios para 2 colaboradores de perfil Profesional universitario 2.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 31 de septiembre 2025, el producto Establecimiento vigilado y controlado, presentó una ejecución total del 99,99% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,03% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 31. 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
82 - INSPECCIÓN A VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS	2	No	No	No	No
87 - EXPENDIOS MINORISTAS	7	No	No	No	No
89 - EXPENDIO O ALMACENAMIENTO DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	3	No	No	No	No
90 - CAFETERÍAS, PANADERÍAS, FRUTERÍAS	2	Si	No	Si	No
104 - RESTAURANTES, CEVICHERÍAS Y COMIDAS RÁPIDAS	4	No	No	No	No
1946 -SUPERMERCADOS INTERMEDIOS	1	No	No	No	No
TOTAL	19				

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron 19 seguimientos en campo, en 6 intervenciones, los perfiles que desarrollaron las intervenciones cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución.

Durante el seguimiento, se evidenció incumplimiento frente a los lineamientos técnicos debido a que no se registró en acta de IVC hallazgos locativos evidenciados durante el seguimiento de campo retrospectivo realizado en 1 establecimiento de la intervención Cafeterías, panaderías, fruterías de la localidad de Kennedy; por lo tanto, se generó glosa por criterio G3-3 que corresponde a glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares -SIVIGILA D.C.

8.4.3. Producto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

8.4.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 42. 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
1864	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA	Bosa	30	30	100%	30

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
1864	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA	Fontibón	30	30	100%	30
1864	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA	Kennedy	30	30	100%	30
1864	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA	Puente Aranda	30	30	100%	30
Total, general			120	120	100%	120

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 las actividades de fortalecimiento de capacidades, se trataron temáticas relacionadas con Buenas Prácticas de Manufactura, dando cumplimiento con la cantidad mínima de asistentes por intervención. Adicionalmente, los soportes presentados dieron cumplimiento de los lineamientos técnicos y de calidad, reflejaron la información solicitada en cuanto a los asistentes, el profesional capacitador y el desarrollo de la actividad. Los indicadores reportados en el informe de gestión respecto al número de capacitaciones y el número de personas capacitadas coincidieron con los soportes presentados.

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

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 de diciembre 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		
1864	\$ 10.786.428	\$ 10.786.428	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 10.786.428	\$ 10.786.428	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron glosas para la vigencia de seguimiento dado que se cumplió con los criterios de calidad establecidos en los lineamientos

técnicos, se evidenció planeación estratégica de las intervenciones, ejecución de las actividades programadas en el informe de gestión y un adecuado alistamiento previo de los instrumentos y ficha técnica requeridos para su ejecución.

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.

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. 44. Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

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

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

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

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

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

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

Tabla No. 45. Conceptos desfavorables por localidad – Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	Bosa	1	SI

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

Se efectuó la revisión del acta con concepto desfavorable para la línea de Alimentos Sanos y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Vigilancia intensificada de la salud ambiental”, se verificaron aspectos técnicos y de calidad técnica, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en el acta de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, al acta con concepto desfavorable se le verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS, evidenciando cumplimiento con los tiempos establecidos para este proceso.

Se verificó el acta con concepto desfavorable, realizada para la actividad de “Visitas inspección, vigilancia y control a catering de alimentos” de la localidad de Suba en el mes de marzo de 2025, la cual presentó inconsistencia de lo digitado en el aplicativo SIVIGILA DC Vs lo registrado en el acta de IVC en cuanto al porcentaje de cumplimiento.

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

Tabla No. 46. 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		
1118	\$ 149.270.709	\$ 149.270.709	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1119	\$ 12.211.261	\$ 12.211.261	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1121	\$ 4.432.236	\$ 4.432.236	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 165.914.206	\$ 165.914.206	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron glosas para la vigencia de seguimiento dado que se cumplió con los criterios de calidad establecidos en los lineamientos técnicos, se evidenció planeación estratégica de las intervenciones, ejecución de las actividades programadas en el plan de acción y un adecuado alistamiento previo de los instrumentos y ficha técnica requeridos para su ejecución.

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 100% con relación al valor total programado para el convenio.

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. 47. Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1113	EVENTO ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS	Puente Aranda	9	9	100%	9
Subtotal código 1113			9	9	100%	9
1908	EVENTO ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 1908			1	1	100%	1
2234	EVENTO ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 2234			1	1	100%	1
Total, General			11	11	100%	11

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 del 100%.

Para la vigencia de seguimiento se presentó un evento asociado a Enfermedad Transmitida por Alimentos en el mes de diciembre 2024 evidenciando cumplimiento de los criterios establecidos de la Ficha técnica de la línea de Alimentos sanos y seguros; adicionalmente, se evidenció el envío de informes a Referentes distritales conforme a lo establecido en la Ficha Técnica de la línea.

Para este producto se requiere disponibilidad de 70 horas por mes del perfil Universitario 2, para la vigencia objeto de seguimiento, se distribuyó de la siguiente manera: se contó con 3 profesionales, 1 Médico Veterinario y 2 Ingenieras de Alimentos, quienes se distribuyeron las horas de acuerdo con la disponibilidad establecida por la Subred.

Es de mencionar que no se formularon planes de mejora para este producto durante el seguimiento realizado a la vigencia del 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 de 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 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
				GX		
1113	\$ 18.869.728	\$ 18.869.728	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1908	\$ 1.532.879	\$ 1.532.879	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2234	\$ 571.072	\$ 571.072	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 20.973.679	\$ 20.973.679	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%

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

Como se evidencia en la tabla anterior no se presentaron glosas para la vigencia de seguimiento, dado que se cumplió con los lineamientos técnicos, el alistamiento, atención, elaboración de informes y respuesta oportuna por parte de la Subred.

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

8.5. LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZONÓTICO

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

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

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

8.5.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que para el producto prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, Intervención vacunación canina y felina, no se contó con Capa para lluvia impermeable y Sombrero tipo pesquero y Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental en la intervención Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios no conto con elementos de protección respiratoria contra partículas, gases y vapores, Guantes resistentes al contacto con sustancias químicas, Máscara de protección respiratoria tipo full face o cara completa, marca 3M, Filtro 3M 6001, Cartucho Vapor Orgánico 3M™, Protección Respiratoria, Equipo de cómputo oficina archivo Aeropuerto El Dorado, Dispositivo GPS portátil.

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

Para los demás insumos de la línea ETOZ, se contó con lo descrito y solicitados en el anexo 8, cumpliendo con los criterios de entrega y las características requeridas. Los profesionales dispusieron de elementos de protección personal y actas en papel químico. Así mismo, se verificó la disponibilidad de insumos necesarios para las intervenciones de Control de Vectores. Se revisaron las condiciones de almacenamiento y las fichas técnicas correspondientes a cada producto usado en dichas intervenciones. Adicionalmente, los

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

profesionales encargados de las actividades de control vectorial cuentan con actas detalladas que registran el uso y cantidad de insumos químicos empleados.

8.5.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio 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 y ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles Profesional Universitario 2 y Tecnólogo, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total 52 de perfiles entre contratistas y de planta, distribuidos así: **(2)** Profesional Especializado 4, **(21)** profesionales universitario 2 – (Operativo), **(25)** Tecnólogos – (Operativo) y **(4)** perfiles de planta Técnico 1. Sin embargo, se identificaron inconsistencias relacionadas con las bases de talento humano, para los meses de diciembre 2024, abril, mayo y junio 2025.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo 9, para los perfiles Tecnólogos, Técnico 1 y Profesional Universitario 2 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 de esta para la vigencia comprendida entre el 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre 2025, se encuentra 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. 49. 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	Bosa	86.800	86.800	100%	86.800
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Fontibón	49.991	49.991	100%	49.991
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Kennedy	103.101	103.101	100%	103.101
1102	Control de insectos plaga en exteriores	Puente Aranda	55.400	55.400	100%	55.400
Subtotal Código 1102			295.292	295.292	100%	295.292
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Bosa	350.000	350.000	100%	350.000
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Fontibón	238.880	238.880	100%	238.880
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Kennedy	406.807	406.807	100%	406.807
1103	Control de roedores plaga en exteriores	Puente Aranda	186.887	186.887	100%	186.887
Subtotal Código 1103			1.182.574	1.182.574	100%	1.182.574
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores – MIPE	Bosa	18	18	100%	18
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores – MIPE	Fontibón	19	19	100%	19
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores – MIPE	Kennedy	19	19	100%	19
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores – MIPE	Puente Aranda	15	15	100%	15
Subtotal Código 1949			71	71	100%	71
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Kennedy	101	101	100%	101
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Puente Aranda	273	273	100%	273
Subtotal Código 2102			374	374	100%	374
Total, General			1.478.311	1.478.311	100%	1.478.311

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 de las intervenciones; sin embargo, se evidenció falencia en el diligenciamiento de algunos formatos utilizados en el producto.

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. 50. 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		
1102	\$ 292.996.069	\$ 292.996.069	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1103	\$ 978.647.778	\$ 978.647.778	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
1949	\$ 27.517.334	\$ 27.517.334	100%	\$ 776.848	\$ 776.848	2,82%
2102	\$ 37.120.486	\$ 37.120.486	100%	\$ 99.419	\$ 99.419	0,27%
Total	\$ 1.336.281.667	\$ 1.336.281.667	100%	\$ 876.267	\$ 876.267	0,07%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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, en espacios en blanco, fechas incompletas o erradas y diligenciamiento de los formatos en las intervenciones Manejo Integrado de Plagas en Exteriores – MIPE y Diagnóstico para el control de vectores en exteriores.

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

8.5.3. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.5.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 51. 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	Bosa	71	71	100%	71
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Fontibón	84	84	100%	84
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Kennedy	251	246	98,01%	246
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Puente Aranda	63	63	100%	63

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 Código 1013			469	464	98,93%	464
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Fontibón	1	1	100%	1
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	Kennedy	6	6	100%	6
Subtotal Código 1105			7	7	100%	7
1737	Operativos línea ETOZ	Fontibón	2	2	100%	2
1737	Operativos línea ETOZ	Kennedy	90	81	90,00%	78
Subtotal Código 1737			92	83	90,22%	80
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Bosa	2.863	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Fontibón	58.401	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Kennedy	28.935	0	0,00%	0
1783	Acciones de Cierre ETOZ	Puente Aranda	7.751	0	0,00%	0
Subtotal Código 1783			97.950	0	0,00%	0
2157	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	Bosa	2	2	100%	2
2157	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	Fontibón	3	3	100%	3
2157	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	Kennedy	4	4	100%	4
2157	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal Código 2157			10	10	100%	10
2387	IVC a Pet Shop	Fontibón	15	15	100%	15
2387	IVC a Pet Shop	Kennedy	28	7	25,00%	7
2387	IVC a Pet Shop	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal Código 2387			45	24	53,33%	24
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Bosa	41	41	100%	41
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Fontibón	54	54	100%	54
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Kennedy	168	148	88,00%	147
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Puente Aranda	46	46	100%	46
Subtotal Código 2388			309	289	93,53%	288
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Bosa	61	61	100%	61
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Fontibón	35	35	100%	35
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Kennedy	171	171	100%	171
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Puente Aranda	71	70	98,59%	70
Subtotal Código 2393			338	337	99,70%	337
Total, General sin código Acciones de cierre ETOZ 1783			1.270	1.214	95,59%	1.210

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 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 95,59%, se identificó que se presentó rotación y ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles Profesional Universitario 2, como también el incumpliendo a la meta programada para los profesionales.

De lo anterior se precisa que de un total de 7 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 1 intervención con código 2387 presentó una ejecución de 53,33%, siendo la localidad Kennedy la que presentó una menor ejecución; seguido de 4 intervenciones con códigos 1013, 1737, 2388 y 2393, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Kennedy la que presentó una menor ejecución y finalmente 2 intervenciones con códigos 1105 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 algunos formatos utilizados en el producto.

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

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

Tabla No. 52. Conceptos Desfavorables por localidad - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Bosa	19	Si
2157	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	Bosa	1	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Bosa	14	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Bosa	15	Si
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Fontibón	18	No
2157	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	Fontibón	2	Si
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Fontibón	16	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Fontibón	7	No
2387	IVC a Pet shop	Fontibón	1	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Kennedy	54	Si
2157	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	Kennedy	2	No
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Kennedy	30	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Kennedy	38	Si
2387	IVC a Pet shop	Kennedy	1	No
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	Puente Aranda	8	Si

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	Puente Aranda	10	Si
2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Puente Aranda	14	No

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Sur Occidente 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 250 actas con concepto desfavorable, en la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a establecimientos médico veterinarios, 99 actas (39,60%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios para animales, 74 actas (29,60%).
- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales, 70 actas (28,00%).
- IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales, 5 actas (2,00%).
- IVC a Pet shop, 2 actas (0,80%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Kennedy: 125 actas, de las cuales 103 actas (82,40%) no presentaron inconsistencias, 12 actas (9,60%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 10 actas (8,00%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIAS.

Localidad Bosa: 49 actas, de las cuales 39 actas (79,59%) no presentaron inconsistencias, 7 actas (14,29%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 3 actas (6,12%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIAS.

Localidad Fontibón: 44 actas, de las cuales 41 actas (93,18%) no presentaron inconsistencias, 2 actas (4,55%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 1 acta (2,27%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIAS.

Localidad Puente Aranda: 32 actas, de las cuales 30 actas (93,75%) no presentaron inconsistencias, 1 acta (3,13%) presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C. y 1 acta (3,13%) presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIAS.

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

- Inconsistencia entre soporte físico y SIVIGILA D.C. en la cedula del establecimiento.

15 actas se cargaron de manera extemporánea en el SIAS.

8.5.3.3. 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 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	\$ 56.212.096	\$ 55.629.776	98,96%	\$ 120.224	\$ 0	\$ 120.224	0,22%
1105	\$ 420.784	\$ 420.784	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1737	\$ 22.030.976	\$ 19.934.624	90,48%	\$ 721.344	\$ 698.784	\$ 1.420.128	7,12%
1783	\$ 97.950	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2157	\$ 901.680	\$ 901.680	100%	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	10,00%
2387	\$ 4.009.620	\$ 2.161.212	53,90%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2388	\$ 27.771.672	\$ 26.024.712	93,71%	\$ 270.504	\$ 225.138	\$ 495.642	1,90%
2393	\$ 30.386.544	\$ 30.299.196	99,71%	\$ 90.168	\$ 0	\$ 90.168	0,30%
Total	\$ 141.831.322	\$ 135.371.984	95,45%	\$ 1.292.408	\$ 923.922	\$ 2.216.330	1,64%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 58,31% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en se evidenció falencia en el diligenciamiento de los formatos, error en fecha, error en conversión de gr a kg y en segundo lugar criterio G10-3 que corresponde a glosa por Por ausencia de soportes, representado en un 41,69 % 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 95,45% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,64% 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. 54. 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
1013 IVC A ESTABLECIMIENTOS MÉDICO VETERINARIOS	3	No	No	No	No
2388 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES	1	No	No	No	No
TOTAL	4				

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron 4 seguimientos en campo, 3 a IVC a establecimientos médico veterinarios y 1 a 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. 55. 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	Kennedy	3	2	66,67%	2
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	Puente Aranda	17	16	94,12%	15
Subtotal Código 2389			20	18	90,00%	17
2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	Puente Aranda	31	31	100%	31
Subtotal Código 2390			31	31	100%	31
2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	Puente Aranda	23	23	100%	23
Subtotal Código 2392			23	23	100%	23
Total, General			74	72	97,30%	71

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 97,30%, teniendo en cuenta que este producto es a demanda la ejecución se vio afectada.

De lo anterior se precisa que de un total de 3 intervenciones programadas correspondientes al producto Inspección en Vivienda, 1 intervención con código 2389 presentó una ejecución del 90,00%, siendo la localidad Kennedy la que presentó una menor ejecución; y finalmente 2 intervenciones con códigos 2390 y 2392 presentaron una ejecución del 100% del producto.

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 ausencia de soporte.

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

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

Tabla No. 56. Conceptos Desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	Puente Aranda	1	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Inspección en Vivienda”, 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 verificó un acta con concepto desfavorable, para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en la intervención Inspección sanitaria por tenencia de animales, lo que representa el 100% en la localidad de Puente Aranda, la cual no presentó inconsistencias.

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

Tabla No. 57. 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
				G10-3		
2389	\$ 1.198.498	\$ 1.080.153	90,13%	\$ 58.232	\$ 58.232	5,39%
2390	\$ 1.835.288	\$ 1.835.288	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
2392	\$ 1.378.837	\$ 1.378.837	100%	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 4.412.623	\$ 4.294.278	97,32%	\$ 58.232	\$ 58.232	1,36%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentó glosa por criterio G10-3 que corresponde a glosa por Por ausencia de soportes, del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado período”, representado en un 100 % 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 inspección en Vivienda presentó una ejecución total del 97,32% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,36% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

8.5.5. Producto: Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

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

Tabla No. 58. 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	Bosa	59.014	52.382	88,76%	52.382
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Fontibón	23.351	14.719	63,03%	14.669
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Kennedy	72.289	60.573	83,79%	60.453
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	Puente Aranda	13.649	8.570	62,79%	8.530
Subtotal			168.303	136.244	80,95%	136.034
1736	Vigilancia integrada de la rabia	Puente Aranda	36	36	100%	36
Subtotal			36	36	100%	36

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
1797	Acciones cierre prevención zoonóticas	Puente Aranda	360.604	0	0,00%	0
Subtotal			360.604	0	0,00%	0
1849	Vigilancia integrada de la rabia	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal			4	4	100%	4
1883	Vigilancia integrada de la rabia	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal			4	4	100%	4
2395	Seguimiento al animal agresor	Puente Aranda	1239	1.239	100%	1.239
Subtotal			1239	1239	100%	1.239
2493	Jornada Distrital de Vacunación contra la rabia para perros y gatos	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
Total, General			169.587	137.528	81,10%	137.318

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 81,10%, 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 1108 1108 que presentó una ejecución del 80,95%, siendo la localidad Fontibón la que presentó una menor ejecución y finalmente 5 intervenciones con códigos 1736, 1849, 1883, 2395 y 2493 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 algunos formatos utilizados en el producto, como también ausencia de soporte.

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. 59. 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
				G1	G2	G3-3	G7-2	G10-3		
1108	\$ 659.286.939	\$ 534.468.779	81,07%	\$ 3.986.126	\$ 24.870.150	\$ 990.612	\$ 0	\$ 2.491.954	\$ 32.338.842	6,05%
1736	\$ 198.401.728	\$ 198.401.728	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 541.012	\$ 0	\$ 0	\$ 541.012	0,27%

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
				G1	G2	G3-3	G7-2	G10-3		
1797	\$ 360.604	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1849	\$ 16.230.480	\$ 16.230.480	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1883	\$ 5.891.064	\$ 5.891.064	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2395	\$ 222.706.431	\$ 222.706.431	100%	\$ 8.420	\$ 0	\$ 2.161.248	\$ 1.803.390	\$ 0	\$ 3.973.058	1,78%
2493	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 550.000	\$ 0	\$ 0	\$ 550.000	5,00%
Total	\$ 1.113.877.246	\$ 988.698.482	88,76%	\$ 3.994.546	\$ 24.870.150	\$ 4.242.872	\$ 1.803.390	\$ 2.491.954	\$ 37.402.912	3,78%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G-2 que corresponde a glosa por insumos y recursos, representado en un 66,49% del total de glosas generadas para el producto, ya que la Subred no dispuso de insumos capa para lluvia impermeable y Sombrero tipo pesquero para la Vacunación Antirrábica Canina y Felina 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 de plan de salud de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C., representado en un 11,34 % del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en las características técnicas, espacio en blanco, seguimientos tardíos; G1 que corresponde a glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos GSP- PSPIC, ya que no se evidenció el pago de perfil Técnico 1 en las planillas de pago radicadas por la Subred, representado en un 10,68 % del total de glosas generadas para el producto, G10-3 que corresponde a glosa por ausencia de soportes, representado en un 6,66 % 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 y finalmente G7-2 que corresponde a glosa por bases de datos vs soportes en medio físico, representado en un 4,82 % del total de glosas generadas para el producto, relacionado 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 presentado por la subred.

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 Prevención y Control de Enfermedades Zoonótica, presentó una ejecución total del 88,76% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 3,78% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 60. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2395 SEGUIMIENTO AL ANIMAL AGRESOR	1	No	No	No	No

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
1108 VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA	1	No	No	No	No
TOTAL	2				

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron 2 seguimientos en campo, 1 en seguimiento al animal agresor y 1 a Vacunación Antirrábica Canina y Felina, 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.

8.5.6. Producto: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

Tabla No. 61. 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
1098	Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	Fontibón	9	9	100%	1
Subtotal			9	9	100%	9
1817	Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
1888	Caracterización de condiciones asociadas a las Enfermedades Zoonóticas	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
1898	Caracterización de condiciones asociadas a las Enfermedades Zoonóticas	Bosa	2	2	100%	1
Subtotal			2	2	100%	2
1987	Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
2071	Caracterización de condiciones asociadas a las Enfermedades Zoonóticas	Fontibón	2	0	0%	1
Subtotal			2	0	0%	0
2118	Caracterización de condiciones asociadas a las Enfermedades Zoonóticas	Bosa	2	2	100%	1
Subtotal			2	2	100%	2
2124	Acciones de Cierre ETOZ	Bosa	7.847	0	0,00%	0
2124	Acciones de Cierre ETOZ	Fontibón	3.926	0	0,00%	0
2124	Acciones de Cierre ETOZ	Kennedy	10.788	0	0,00%	0
2124	Acciones de Cierre ETOZ	Puente Aranda	3.928	0	0,00%	0
			26.489	0	0,00%	0

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
2397	Caracterización de condiciones asociadas a las zoonosis	Bosa	5	5	100%	1
Subtotal			5	5	100%	5
2448	Caracterización de condiciones asociadas a las zoonosis	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal			1	1	100%	1
Total, General			24	22	91,67%	22

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 las intervenciones 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%.

De lo anterior se precisa que, de un total de 9 intervenciones programadas correspondientes al producto, 1 intervención con códigos 2071 presentó una ejecución del 0%, siendo la localidad Bosa la que presentó una menor ejecución y 8 intervenciones con códigos 1098, 1817, 1888, 1898, 1987, 2118, 2397 y 2448, 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 algunos formatos utilizados en el producto, como también no contar con insumos.

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

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

Tabla No. 62. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1987	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN TERMINALES PORTUARIOS	Bosa	2	Si
1987	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN TERMINALES PORTUARIOS	Fontibón	12	No
1987	VIGILANCIA INTENSIFICADA EN TERMINALES PORTUARIOS	Suba	1	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, en el desarrollo de las actividades del producto “Vigilancia intensificada de la salud ambiental”, 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 15 actas con concepto desfavorable, en la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 distribuidas, en la intervención vigilancia intensificada en terminales portuarios, lo que corresponde al 100%.

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

- Localidad Fontibón: 12 actas, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.
- Localidad Bosa: 2 actas (100%) las cuales presentaron inconsistencias por el no cargue o cargue extemporáneo en el SIIAS.
- Localidad Suba: 1 acta, la cual no presentó inconsistencias.

2 actas se cargaron de manera extemporánea en el SIIAS.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 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
				G2	G3-3		
1098	\$ 361.745.823	\$ 361.745.823	100%	\$ 4.764.383	\$ 2.016.710	\$ 6.781.093	1,87%
1817	\$ 28.717.026	\$ 28.717.026	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1888	\$ 10.868.052	\$ 10.868.052	100%	\$ 652.083	\$ 0	\$ 652.083	6,00%
1898	\$ 24.534.696	\$ 24.534.696	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1987	\$ 11.617.180	\$ 11.617.180	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2071	\$ 10.714.688	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2118	\$ 22.784.264	\$ 22.784.264	100%	\$ 683.528	\$ 0	\$ 683.528	3,00%
2124	\$ 26.489	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2397	\$ 83.747.380	\$ 83.747.380	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2448	\$ 4.482.128	\$ 4.482.128	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 559.237.726	\$ 548.496.549	98,08%	\$ 6.099.994	\$ 2.016.710	\$ 8.116.704	1,48%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G-2 que corresponde a glosa por insumos y recursos, representado en un 75,15% del total de glosas generadas para el producto, ya que la Subred no dispuso de insumos de elementos de protección respiratoria contra partículas, gases y vapores, Guantes resistentes al contacto con sustancias químicas, Máscara de protección respiratoria tipo full face o cara completa, marca 3M, Filtro 3M 6001, Cartucho Vapor Orgánico 3M™, Protección Respiratoria, Equipo de cómputo oficina archivo Aeropuerto El Dorado, Dispositivo GPS portátil, para la Vigilancia intensificada de la salud ambiental 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 de Plan de Salud de Intervenciones Colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C., representado en un 24,85% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con espacio en blanco en la firma por parte de la autoridad sanitaria.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, el producto Vigilancia intensificada de la salud ambiental, presentó una ejecución total del 98,08% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,48% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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 contruidos en el proceso de vigilancia en salud ambiental de los efectos por contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética. Dichas acciones están orientadas a disminuir la exposición en la población mediante la vigilancia, promoción, prevención y gestión con el propósito de mitigar los impactos negativos, que inciden en sus años de vida saludable, en su desarrollo y bienestar; contribuyendo al cumplimiento del Plan aire 2030 y Plan Territorial de Salud 2024-2027 en su meta 43 “Implementar el 60% del Plan de respuesta sectorial de gestión integral de riesgo en salud por calidad del aire en Bogotá”.⁷

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

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

8.6.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente 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

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

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 o ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles 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 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 52 cincuenta y dos perfiles, contratistas, distribuidos de la siguiente forma: un (1) profesional especializado 4 – Operativo, siete (7) profesionales universitarios 2 – Operativo, cuarenta y cuatro (44) Tecnólogos. Para la línea de ARREM no ejecutaron actividades perfiles de planta.

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en la base de talento humano, en los meses de diciembre 2024, enero, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2025, 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 los perfiles de tecnólogo y profesional universitario 2, teniendo como insumo las planillas de pagos 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 para la vigencia comprendida del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025, se encuentran descritas en la línea de Aspectos Administrativos del presente informe.

8.6.2. Producto: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

8.6.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 64. 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	Bosa	1.088	1.083	99,54%	1.082

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	Fontibón	1.415	1.220	86,22%	1.218
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Kennedy	1.685	1.538	91,28%	1.538
2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	Puente Aranda	892	819	91,82%	819
Subtotal código 2399			5.080	4.660	91,73%	4.657
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Bosa	1	1	100%	1
2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	Fontibón	3	3	100%	3
Subtotal código 2403			4	4	100%	4
Total general			5.084	4.664	91,74%	4.661

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

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto Establecimiento Vigilando y Controlado, presentó una ejecución total de 91,74%, afectado principalmente, acorde a lo manifestado por la Subred, por el incumplimiento de la meta asignada por parte del personal operativo de la línea.

De lo anterior se precisa que de un total de dos intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, la intervención con código 2399 presento una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Fontibón la que presentó una menor ejecución y la intervención con código 2403 presento una ejecución del 100% del producto.

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. 65. 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	G10-3		
2399	\$ 149.715.518	\$ 137.372.140	91,76%	\$ 678.017	\$ 819.517	\$ 1.497.534	1,09%
2403	\$ 961.808	\$ 961.808	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 150.677.326	\$ 138.333.948	91,81%	\$ 678.017	\$ 819.517	\$ 1.497.534	1,08%

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

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar el criterio G10-3 Glosa por ausencia de soportes, representado en un 54,72% del total de glosas generadas para el producto, derivada de la no presentación de la totalidad de los soportes relacionados en meta ejecutada, del informe de gestión, en la intervención 2399 - Visitas de inspección y vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles, donde se evidencio ausencia de dos soportes en mayo 2025 y de uno en abril 2025. 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 45,28% del total de glosas generadas para el producto y se relacionado con incongruencias en la calificación de los aspectos a verificar del cumplimiento de la Ley 1335 de 2009, además del no registrar en el acta, la nota aclaratoria referente a la no afectación del concepto sanitario, así como la no relación de todas las causales de incumplimiento en el espacio de Observaciones o la inconsistencia en las mismas y los espacios en blanco.

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 91,81% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 1,08% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 66. Seguimiento en campo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código - intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2399	7	No	No	No	No
TOTAL	7				

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron siete seguimientos en campo, en la intervención 2399 -Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles, en las localidades de Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, 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.

8.6.3. Producto: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

8.6.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 67. Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
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	Bosa	1	1	100%	1
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal código 1075			2	2	100%	2
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Bosa	13	13	100%	13
1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Fontibón	13	13	100%	13
Subtotal código 1880			26	26	100%	26
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	Kennedy	19	19	100%	19
Subtotal código 1952			19	19	100%	19
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	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal código 2082			1	1	100%	1
2123	Acciones de Cierre ARREM	Bosa	68.178	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Fontibón	8.050	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Kennedy	24.566	0	0,00%	0
2123	Acciones de Cierre ARREM	Puente Aranda	411.396	0	0,00%	0
Subtotal código 2123			512.190	0	0,00%	0
2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Bosa	1.064	1.058	99,44%	1.057

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
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	Fontibón	771	729	94,55%	729
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	Kennedy	1.556	1.477	94,92%	1.474
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	Puente Aranda	522	492	94,25%	492
Subtotal código 2378			3.913	3.756	95,99%	3.752
2381	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Puente Aranda	19	19	100%	19
Subtotal código 2381			19	19	100%	19
2382	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Fontibón	17	17	100%	17
2382	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal código 2382			19	19	100%	19
2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Bosa	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	Fontibón	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	Kennedy	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	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal código 2400			16	16	100%	16
2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la	Bosa	19	19	100%	19

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
	línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local					
Subtotal código 2401			19	19	100%	19
2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Fontibón	17	17	100%	17
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	Kennedy	1	1	100%	1
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	Puente Aranda	21	21	100%	21
Subtotal código 2402			39	39	100%	39
2404	Recepción, atención y trámite de quejas colectivas de más de más de 31 viviendas relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2404			1	1	100%	1
2405	Recepción, atención y trámite de quejas colectivas entre 10 y 30 viviendas relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal código 2405			1	1	100%	1
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Bosa	86	86	100%	86
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Fontibón	55	55	100%	55
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Kennedy	139	139	100%	139
2406	Recepción, atención y trámite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Puente Aranda	53	53	100%	53
Subtotal código 2406			333	333	100%	333
2419	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 2419			1	1	100%	1
2420	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Fontibón	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal código 2420			1	1	100%	1
2421	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2421			1	1	100%	1
2422	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal código 2422			1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Bosa	1	1	100%	1
2428	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2428			2	2	100%	2
2429	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal código 2429			1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Bosa	1	1	100%	1
2439	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2439			2	2	100%	2
2440	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal código 2440			1	1	100%	1
Total general			4.418	4.261	96,45%	4.257

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 96,45%, afectado principalmente, acorde a lo manifestado por la Subred, por la rotación o ausencia del perfil tecnólogo y el incumplimiento de la meta asignada por parte del personal operativo de la línea.

De lo anterior se precisa que de un total de veintiún (21) intervenciones programadas correspondientes al producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, la intervención con código 2378 presento una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad de Puente Aranda la que presentó una menor ejecución y las intervenciones con códigos 1075, 1880, 1952, 2082, 2381,

2382, 2400, 2401, 2402, 2404, 2405, 2406, 2419, 2420, 2421, 2422, 2428, 2429, 2439 y 2440 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante el seguimiento a las intervenciones del producto, se identificó que la subred no garantizó la adecuada custodia de los soportes correspondientes a encuestas de caracterización de posibles factores de riesgo, dado que se evidenció una ausencia de cuatro encuestas, frente al total de la meta reportada como ejecutada en el informe de gestión. Sin embargo, se resalta que, ante la probabilidad de no cumplir con la muestra mínima anual designada desde nivel central, para encuestas de caracterización, la subred como contingencia, asigno el apoyo de tecnólogos de otra líneas o espacios del PIC, para la ejecución de estas.

Durante el seguimiento realizado, no se generaron planes de mejora para el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental.

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

Tabla No. 68. 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	G1	G3-3	G8	G10-3		
1075	\$ 240.452	\$ 240.452	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1880	\$ 10.219.534	\$ 10.219.534	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1952	\$ 52.365.625	\$ 52.365.625	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2082	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2123	\$ 512.190	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2378	\$ 191.663.308	\$ 184.144.783	96,08%	\$ 383.210	\$ 3.046.184	\$ 1.142.280	\$ 3.552.244	\$ 8.123.918	4,41%
2381	\$ 52.365.625	\$ 52.365.625	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2382	\$ 104.731.250	\$ 104.731.250	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2400	\$ 6.362.800	\$ 6.362.800	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2401	\$ 68.476.749	\$ 68.476.749	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2402	\$ 53.791.500	\$ 53.791.500	100,00%	\$ 89.783	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.783	0,17%
2404	\$ 1.193.025	\$ 1.193.025	100,00%	\$ 0	\$ 1.193.025	\$ 0	\$ 0	\$ 1.193.025	100%
2405	\$ 795.350	\$ 795.350	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2406	\$ 66.044.754	\$ 66.044.754	100,00%	\$ 0	\$ 596.511	\$ 0	\$ 0	\$ 596.511	0,90%
2419	\$ 1.292.427	\$ 1.292.427	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2420	\$ 2.584.854	\$ 2.584.854	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2421	\$ 2.945.532	\$ 2.945.532	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2422	\$ 1.472.766	\$ 1.472.766	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2428	\$ 353.752	\$ 353.752	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2429	\$ 1.690.063	\$ 1.690.063	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2439	\$ 432.344	\$ 432.344	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	\$ 1.925.886	\$ 1.925.886	100,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Total	\$ 622.932.552	\$ 614.901.837	98,71%	\$ 472.993	\$ 4.835.720	\$ 1.142.280	\$ 3.552.244	\$ 10.003.237	1,63%

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

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer 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 48,34% del total de las glosas generadas para el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental y correspondió principalmente a incongruencias en los soportes, diligenciamiento a lápiz, espacios en blanco, no inclusión de las recomendación en las observaciones cuando aplicaba, no concordancia entre dirección y tipo de unidad habitacional; Adicionalmente, el no traslado de una queja a las entidades relacionadas en el formato de atención, así como, inconsistencia en el oficio remitido como respuesta a una queja, frente a la información recopilada en la misma.

En segundo lugar criterio G10-3 Ausencia de soportes, representado en un 35,51% 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, en la intervención *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* donde se evidencio ausencia de cuatro encuestas, una de la localidad de Bosa en abril 2025, y una encuesta de mayo, julio y agosto 2025 de la localidad de Kennedy. En tercer lugar, criterio G8 Glosa por planes de mejoramiento, representado en un 11,42% del total de glosas generadas para el producto derivada del incumplimiento de ajuste al plan, solicitado por los referentes distritales de línea y generada mediante concepto técnico de diciembre 2024.

En cuarto lugar, criterio G1 Glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC, representado en un 4,73% del total de glosas generadas para el producto vigilancia epidemiológica ambiental, derivado del no reconocimiento de la totalidad de honorarios a tres perfiles de tecnólogos y un Profesional universitario 2 – operativo.

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 98,71% con relación al valor total programado para el convenio, dicha ejecución se ve afectada por la glosa definitiva que representan un 1,63%% con respecto al valor total ejecutado en la vigencia del convenio.

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

Tabla No. 69. 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
2406	2	No	No	No	No
TOTAL	2				

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron dos seguimientos en campo, en la intervención 2306 - Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de

la línea; en la localidad de Fontibón, evidenciando que 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.

8.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Las acciones de los Aspectos Administrativos se enmarcan bajo el producto de Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, el cual, “Concentra las acciones que aportan a la gestión integral del Modelo de inspección, vigilancia y control sanitario, la captación, depuración, procesamiento, monitoreo y consolidación de la información de la operación de la vigilancia de la salud ambiental y el análisis y la divulgación de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Distrito Capital”.⁸

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

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

8.7.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que en el producto gestión de vigilancia de la salud ambiental no se contó con: actas (MS05) de la línea de Medicamentos con versión actualizada.

8.7.1.2. Talento Humano

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

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

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de **52** perfiles, entre contratistas y de planta, distribuidos así: de la siguiente forma: **(1)** Profesional especializado 2, **(14)** Profesional especializado 3, **(10)** Profesional Universitario 2, **(2)** Profesional universitario 1, **(4)** perfiles Tecnólogo, **(3)** Técnico 1, **(4)** Técnico 2 y **(18)** Técnico 3. Sin embargo, se identificaron inconsistencias en: diciembre de 2024, enero, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2025, en las líneas de intervención ETOZ, ARREM, SQ, CASB, ASYS y MS, adicionalmente se presentaron 5 conceptos técnicos definitivos emitidos por Secretaría Distrital de Salud.

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

8.7.1.3. Gestión Documental

La Subred presentó los oficios de entrega de soportes iniciales y de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.4175-2024, 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 subseries o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación. El avance al finalizar el convenio, se realizaron acciones de organización, verificación y encarpetado de 6.338 actas de establecimiento vigilado y controlado terminado de la Línea de Alimentos Sanos Seguros, Seguridad Química, Calidad del Agua y Saneamiento Básico, Medicamentos Seguros, Aire, Ruido y Radiación Electromagnética y Cambio Climático. Adicionalmente se organizaron 755 expediente de vehículos y se clasificaron 35.000 expedientes de la serie documental 41 a la 49.

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

8.7.2. Producto: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

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

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

Código Intervención	Intervención	Meta vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025				
		Localidad	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Kennedy	18	18	100%	18
Subtotal código 1062			18	18	100%	18
1063	Digitador Sisvea	Bosa	99	99	100%	99
Subtotal código 1063			99	99	100%	99
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Puente Aranda	116	116	100%	116
Subtotal código 1063			116	116	100%	116
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Fontibón	9	9	100%	9
Subtotal código 1066			9	9	100%	9
1067	Técnico Sisvea	Bosa	27	27	100%	27
Subtotal código 1067			27	27	100%	27
1847	Digitador Sisvea	Bosa	11	11	100%	11
Subtotal código 1847			11	11	100%	11
1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Puente Aranda	13	13	100%	13
Subtotal código 1865			13	13	100%	13
1980	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Kennedy	2	2	100%	2
Subtotal código 1980			2	2	100%	2
1981	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 1981			1	1	100%	1
1982	Técnico Sisvea	Bosa	3	3	100%	3
Subtotal código 1982			3	3	100%	3
1992	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Kennedy	2	2	100%	2
Subtotal código 1992			2	2	100%	2
1993	Digitador Sisvea	Bosa	11	11	100%	11
Subtotal código 1993			11	11	100%	11
1996	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 1996			1	1	100%	1
1998	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación		2	2	100%	2
Subtotal código 1998			2	2	100%	2
1999	Técnico Sisvea	Bosa	3	3	100%	3
Subtotal código 1999			3	3	100%	3
2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Puente Aranda	13	13	100%	13
Subtotal código 2044			13	13	100%	13
2050	Acciones de Cierre	Kennedy	66.522	0	0,00%	0
Subtotal código 2050			66.522	0	0,00%	0
2110	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Fontibón	7	7	100%	7
Subtotal código 2110			7	7	100%	7
2132	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2132			1	1	100%	1
2136	Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación	Fontibón	1	1	100%	1
Subtotal código 2136			1	1	100%	1
Total, general (sin los códigos Acciones de cierre 2050)			340	340	100%	340

Fuente: Informe de gestión y actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 03 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 2050 - 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.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas periodo del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025							
	Valor total convenio	Valor ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio						Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G2	G3-3	G6-2	G7-2	G12-1		
1062	\$45.784.496	\$45.784.496	100%	\$0	\$0	\$ 10.050.098	\$0	\$0	\$0	\$ 10.050.098	21,95%
1063	\$251.814.728	\$251.814.728	100%	\$ 859.081	\$0	\$0	\$0	\$ 46.022.394	\$0	\$ 46.881.475	18,62%
1064	\$934.321.997	\$934.321.997	100%	\$ 357.467	\$0	\$ 19.887.114	\$0	\$0	\$0	\$ 20.244.581	2,17%
1066	\$80.122.864	\$80.122.864	100%	\$0	\$ 519.244	\$ 1.471.192	\$0	\$0	\$ 3.112.784	\$ 5.103.220	6,37%
1067	\$97.296.312	\$97.296.312	100%	\$0	\$0	\$0	\$ 74.822.193	\$0	\$0	\$ 74.822.193	76,90%
1847	\$20.599.986	\$20.599.986	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 3.466.935	\$0	\$ 3.466.935	16,83%
1865	\$77.094.511	\$77.094.511	100%	\$ 196.698	\$0	\$ 1.186.069	\$0	\$0	\$0	\$ 1.382.767	1,79%
1980	\$3.745.452	\$3.745.452	100%	\$0	\$0	\$ 3.745.452	\$0	\$0	\$0	\$ 3.745.452	100%
1981	\$6.554.542	\$6.554.542	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 327.727	\$ 327.727	5,00%
1982	\$7.959.435	\$7.959.435	100%	\$0	\$0	\$0	\$ 7.959.435	\$0	\$0	\$ 7.959.435	100%
1992	\$1.359.460	\$1.359.460	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1993	\$7.477.030	\$7.477.030	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1996	\$2.379.056	\$2.379.056	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
1998	\$136.515.444	\$136.515.444	100%	\$0	\$0	\$ 698.793	\$0	\$0	\$0	\$ 698.793	0,51%
1999	\$2.888.979	\$2.888.979	100%	\$0	\$0	\$0	\$ 2.888.979	\$0	\$0	\$ 2.888.979	100%
2044	\$27.982.448	\$27.982.448	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2050	\$66.522	\$0	0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
2110	\$509.221.762	\$509.221.762	100%	\$0	\$0	\$ 5.711.529	\$0	\$0	\$0	\$ 5.711.529	1,12%
2132	\$53.373.399	\$53.373.399	100%	\$0	\$0	\$ 90.536	\$0	\$0	\$0	\$ 90.536	0,17%
2136	\$19.372.567	\$19.372.567	100%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00%
TOTAL	\$2.285.930.990	\$2.285.864.468	100%	\$1.413.246	\$519.244	\$42.840.783	\$85.670.607	\$49.489.329	\$3.440.511	\$183.373.720	8,02%

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

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, el criterio G6-2 que corresponde a glosa por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea representado en un 46,72% del total de glosas generadas para el producto, relacionado con el incumplimiento en bases de datos, formalizados a través de 18 conceptos técnicos definitivos emitidos por secretaria distrital de salud en toda la vigencia y a 219 inconsistencias en cargue en el sistema de información de investigaciones administrativas en salud – SIAS, en segundo lugar, el criterio G7-2 que corresponde a glosa por la no concordancia entre Bases de datos versus Soportes en medio físico, representado en un 26,99% del total de glosas generadas para el producto, relacionado a los hallazgos identificados en las líneas de intervención ETOZ, ARREM, SQ, CASB, ASYS y MS, se reportó la no concordancia entre los soportes físicos y la información ingresada en el aplicativo SIVIGILA D.C., para los meses de diciembre de 2024, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y septiembre de 2025, 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 23,36% del total de las glosas generadas para el producto, para la intervención de liderazgo técnico de la vigilancia de la Salud Ambiental, asociadas a: perfil faltante de la línea de la línea de Alimentos sanos y seguros ya que el lineamiento exige tres líderes y solo se ejecutaron dos en el mes de diciembre de 2024 y enero de 2025, incumplimiento a directrices desde SDS, sobre punto fijo de vacunación del líder de la línea de ETOZ, no se dio respuesta a usuario desde la línea de Medicamentos Seguros incumpliendo las recomendaciones impartidas por la Subsecretaría. Para la intervención Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación se identificaron inconsistencias en las líneas de ETOZ y Calidad del agua y saneamiento básico asociadas a: diferencia en los datos registrados en el formato en físico versus Base de datos de intervenidos. En cuanto a la intervención de Referencia de la vigilancia de la salud ambiental, incumplimiento de la muestra mínima anual de la aplicación de encuestas de la línea de Aire, ruido y radiación electromagnética y por último para el apoyo administrativo, ya que se evidenciaron correos de solicitudes de secretaria sobre soportes de actas de desfavorables la subred contestó de forma incompleta, en cuarto lugar, G12-1 que corresponde a glosa por bases de talento humano representado en un 1,88% del total de glosas generadas para el producto, relacionado a inconsistencias en las bases de las líneas de intervención ASYS, ETOZ, MS, SQ, CASB y ARREM para los meses de diciembre 2024, enero, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2025 y adicionalmente la SDS emitió 5 conceptos técnicos definitivos relacionados con las bases de talento humano, en quinto lugar, el criterio G1 que corresponde a glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de los productos GSP- PSPIC, representado en un 0,77% del total de las glosas generadas para el producto, relacionado al no pago de indexación de perfiles especializados 3 y técnico 3 y adicionalmente al no pago de horas regulares de un perfil profesional especializado 3 y por último el criterio G2 que corresponde a glosa por insumos y recursos, representado en un 0,28% de total de glosas generadas para el producto, relacionado a no disponer de insumos y recursos de tipo actas (MS05) de la línea de Medicamentos con versión actualizada.

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 8,02% con respecto al valor ejecutado en la vigencia del convenio.

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

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

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

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

Durante la vigencia del convenio se realizaron 9 seguimientos en campo, en la intervención Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación, para las líneas de Seguridad Química, Alimentos Sanos y Seguros y Calidad del agua y saneamiento básico, 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.

8.8. 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
CIIU	Clasificación Industrial Internacional Uniforme
D.C.	Distrito Capital
E.S.E.	Empresa Social del Estado
ETÓZ	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
GSP	Gestión de la Salud Pública
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
NIT	Número de Identificación Tributaria
PISA	Prevención Integral en Salud Ambiental
PPP	Plan Programático Presupuestal
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
SISVEA	Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental
SIVIGILA D.C.	Sistema Integrado de Vigilancia de la Salud Pública del Distrito Capital
SQ	Seguridad Química
UPGD	Unidad Primaria Generadora de Datos
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental