	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>				
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b> 3

**ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA SALUD PÚBLICA**

**Tema:** Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP PSPIC N° 8385626 - 2025.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Objetivo de la Reunión	<b>Fecha del seguimiento:</b> 06 al 10 de abril de 2026 <b>Lugar:</b> Sede Salud Pública USS Sierra Morena – Subred Sur. E.S. E <b>Mes/Periodo Verificado:</b> 01 de enero al 28 de febrero de 2026 <b>Responsable el seguimiento:</b> Doraangela Suarez Monzón.
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP PSPIC N° 8385626 de 2025, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios Sur E.S.E.	

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Alimentos Sanos y Seguros.
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar – Tunjuelito - Usme - Sumapaz

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	Abner Alfredo Anacona Oime	Médico(A) Veterinario	X		184	184	5.198.400	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 44 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Angela Mayerly Martínez Patiño	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	3.401.000	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Brayan Steven Bohorquez Ramirez	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	178	3.401.000	3.186.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.  <b>Inconsistencia Base TH febrero:</b> En la base se registró en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" 184 horas; sin embargo, al validar las horas ejecutadas fueron 178 lo cual corresponde al pago realizado

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Tecnólogo	Brenda Sofia Diaz Orozco	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	3.401.000	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Carlos Javier Cortes Murcia	Técnico Area Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Carmen Elena Torres Sabogal	Ingeniero(A) De Alimentos	X		70	175	1.596.000	3.990.000	Observación: Enero: Nuevo ingreso. Febrero: Incumplimiento de meta
Profesional universitario 2	Daniel Enrique Villegas González	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	184	5.244.000	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 46 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Edison Camilo Navarro Malagon	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	3.401.000	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Elkin Andrés Chaparro Moreno	Técnico Area Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Felipe Andrés Briceño Cardenas	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	3.401.000	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025
Profesional universitario 2	Fernando Zambrano Boyaca	Ingeniero(A) De Alimentos	X		172	184	4.058.400	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Fernando Eduardo Manchego Orozco	Técnico Area Salud	X		Planta	Planta	Planta	planta	Ninguna

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	Gelen Viviana Amaya Rodríguez	Ingeniero(A) De Alimentos	X		154	184	3.648.000	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025. Adicionalmente, presentó incumplimiento de meta.  <b>Inconsistencia Base TH Enero:</b> En la base se registró en la columna "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" 172 horas; sin embargo, al validar las horas ejecutadas fueron 154 lo cual corresponde al pago realizado
Profesional universitario 2	Ginna Paola Martínez Rivera	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	184	5.198.400	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 44 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Gladys Cecilia Moreno Montoya	Técnico Area Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Ingrid Delpilar Baracaldo Guasca	Técnico Area Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Jefferson Esneider Medina Tellez	Tecnólogo(A) En Control De Calidad De Alimentos	X		184	184	4.099.100	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 45 horas correspondientes al mes de diciembre 2025
Tecnólogo	Jem Leidy Salazar Sánchez	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	3.401.000	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Jenifer Muñoz Osorio	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	3.401.000	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Johanna Tavera Ortiz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	18	3.401.000	322.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025. febrero: Incapacidad
Tecnólogo	John Jairo Bolivar Bombiela	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		NA	125	NA	2.237.500	Observación: Febrero: Nuevo ingreso Intervenciones en las líneas de saneamiento básico y Alimentos. Presentó incumplimiento de meta
Tecnólogo	Katerin Urueña Almanzar	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	3.669.500	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 21 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	Kevin David Poveda Morales	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	184	4.332.000	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Lady Marcela Rodríguez Benítez	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	3.401.000	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Laura Catalina Campos Hurtado	Tecnólogo(A) En Control De Calidad De Alimentos	X		184	184	3.991.700	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 39 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Leidy Vanessa Rojas Rubio	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	3.401.000	3.293.600	Observación. En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Profesional universitario 2	Lizeth Dayana Gutiérrez Gutiérrez	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	4.332.000	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Luz Elena Amaya Tibaquirá	Técnico Area Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Luz Myriam Parra Rincon	Técnico Area Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	María Alejandra Gutiérrez Gamboa	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	4.045.400	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 42 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Nubia Esperanza Hernández Salazar	Técnico Area Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Osmar Efraín Gamboa Castellanos	Técnico Area Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	Paola Patricia Domínguez Martínez	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	4.332.000	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Profesional universitario 2	Ramiro Andrés Flórez Ortiz	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	184	4.332.000	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 6 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	Ruben Dario Rojas Castiblanco	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	5.016.000	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 36 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Stefani Gabriela Bravo Rodríguez	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	4.099.100	3.293.600	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 45 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.
Tecnólogo	Viviana Cristina Ruiz Sarmiento	Técnico Area Salud	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Yolima Real Anzola	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	3.293.600	3.293.600	Ninguna
Profesional universitario 2	Zairat Yiseth Herrera Dalel	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	184	5.198.400	4.195.200	Observación: En el mes de enero se realizó el reconocimiento de 44 horas correspondientes al mes de diciembre 2025.

#### Notas:

Para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se verificó el personal relacionado en la base de talento humano para la línea de Alimentos Sanos y Seguros, para lo cual se detalla 07 funcionarios de planta (perfil Técnico área Salud) en el mes de enero y 10 funcionarios de planta (perfil Técnico área Salud) en el mes de febrero de 2026 con novedades de vacaciones y permisos sindicales; en cuanto a contratistas se detalla 28 contratistas en el mes de enero y 29 contratistas para el mes de febrero; se realizó la verificación de los soportes de formación académica, adición del contrato del talento humano, de igual manera se validó el pago de los honorarios a los colaboradores donde se evidenciaron los siguientes hallazgos en las bases de datos de talento humano:

-En la base de talento humano del mes de enero 2026, para la colaboradora Gela Viviana Amaya Rodríguez de perfil profesional Universitario 2 – Ingeniera de alimentos, se registró en la columna "Tiempo en Horas del TH Urbanas" 172 horas; sin embargo, al validar las horas ejecutadas fueron 154 lo cual corresponde al pago realizado.

-En la base de talento humano del mes de febrero 2026, para el colaborador Brayan Steven Bohorquez Ramírez de perfil Tecnólogo en saneamiento ambiental, se registró en la columna "Tiempo en Horas del TH Urbanas" 184 horas; sin embargo, al validar las horas ejecutadas fueron 178 lo cual corresponde al pago realizado.

Los hallazgos de inconsistencias en base de talento humano fueron reportados a Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, para la formalización de la respectiva glosa.

Para el periodo de seguimiento para la línea de Alimentos sanos y seguros se presentaron las siguientes novedades:

- Ingreso de colaboradores nuevos (2): mes de enero: Carmen Elena Torres Sabogal de perfil Profesional Universitario 2 – Ingeniera de alimentos y en el mes de febrero: John Jairo Bolivar Bombiela de perfil Tecnólogo – Tecnólogo en saneamiento ambiental, el cual ejecutó actividades como línea principal en Calidad

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

del agua y Saneamiento básico y como línea secundaria en Alimentos sanos y seguros, es de precisar que este colaborador también se encuentra registrado en el acta de seguimiento retrospectivo del profesional de apoyo a la supervisión Cesar Pineros de la línea de Calidad del agua y Saneamiento básico. .

- Se evidenció incumplimiento de metas en el mes de enero de 2026 para la colaboradora Gelen Viviana Amaya Rodríguez Ingeniera de alimentos y en el mes de febrero para los colaboradores Carmen Elena Torres Sabogal Ingeniera de alimentos y John Jairo Bolivar Bombiela Tecnólogo en saneamiento ambiental.
- Para el mes de febrero se presentó incapacidad de la colaboradora Johanna Tavera Ortiz- Tecnóloga en saneamiento ambiental.
- Para los meses de enero y febrero se reintegraron a sus funciones 9 Técnicos área salud por encontrarse de permiso sindical, periodo de vacaciones y compensatorios de semana santa.

## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL:

### Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
9544296	\$ 12.654.529.409	3° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Radicado N° 2026-ER-03802 del 26/10/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

### Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario / Línea Alimentos Sanos y Seguros Localidad Ciudad Bolívar- Vigilancia Intensificada Refrigerios y Catering.	\$ 10.034.992	\$ 10.034.992
Vigilancia de la Salud Ambiental / 248 - Atención de Eventos de Interés en salud pública/Línea Alimentos Sanos y Seguros Localidad Ciudad Bolívar - Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos.	\$ 2.138.640	\$ 2.138.640
<b>Total</b>	<b>\$ 12.173.632</b>	<b>\$ 12.173.632</b>

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Línea de Alimentos Sanos y seguros para para el mes de enero de 2026 fue de \$132.300.009, y para el mes de febrero de 2026, fue de \$151.814.065; para un total de la línea en el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 de: \$ 284.114.074.

Nota: los valores reportados en Informe de Gestión para las intervenciones Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación y Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental de la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentran descritos en el ítem 2 – seguimiento plan programático y presupuestal del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes. el cual fue verificado el 06 de abril de 2026.

Las acciones de bienestar descritas en el cuadro de informe de gestión fueron revisadas al 100%.

### Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA

Esta información no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

### ACCION DE BIENESTAR: 247-Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Ciudad Bolívar	1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1


Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur E.S.E

### Acción de Bienestar: 248-Atención de Eventos de Interés en salud pública

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Ciudad Bolívar	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur E.S.E.



	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

**Acción de Bienestar: 250- Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental**

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Ciudad Bolívar	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	2 líderes de la línea de Alimentos Sanos y Seguros
Febrero de 2026	Ciudad Bolívar	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	2 líderes de la línea de Alimentos Sanos y Seguros
Enero de 2026	Tunjuelito	2501	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Febrero de 2026	Tunjuelito	2501	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur E.S.E

**Notas:** La meta verificada de la intervención Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación, corresponde a 1 profesional universitario 2, que ejecuta sus actividades en la línea de Alimentos Sanos y Seguros. La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, corresponde a 2 profesionales especializado 3, que ejecuta sus actividades en la línea de Alimentos Sanos y Seguros.

**EJECUCION PROGRAMATICA POR SUBSISTEMAS-VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA**

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Perio do	Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Subre d		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Esta información no aplica para vigilancia de la salud ambiental

**3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8**

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Alcohol Antiséptico Etílico mínimo del 70% - Frascox700ml	Entregas enero 2026: 4 Entregas febrero 2026: 14	Se evidenció formato de entrega de insumos a cada funcionario y colaborador de acuerdo con necesidad. Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Bata desechable manga larga	Entregas enero 2026: 111 Entregas febrero 2026: 131	Se evidenció formato de entrega de insumos a cada funcionario y colaborador de acuerdo con necesidad. Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Bolsas estériles para toma de muestras a granel para ensayos microbiológicos	Entregas enero 2026: Bolsas Whirl-pak: 10 Entregas febrero 2026: Bolsas Whirl-pak: 150	Se evidenció formato de entrega de insumos a cada funcionario y colaborador de acuerdo con necesidad.
Chaqueta térmica para la entrada a cuartos fríos	2	Se evidencio formato de entrega a funcionarios de Refrigerios y Catering para su uso (2). Se observan las chaquetas evidenciando buen estado de estas.
Cinta transparente ancha	22 rollos	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Congelador Horizontal (capacidad de 251 litros)	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Creolina x 1000ml	En inventario: 1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos para la entrega al personal de planta encargado de las medidas sanitarias.
Cucharas para sopa Set x3 unidades	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Cucharon	3	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Cuchillos 20 cm	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Embudos	4	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Equipo para análisis In Situ de agua	1 equipo en uso por el equipo de Vigilancia intensificada de Refrigerios, cuentan en área de insumos con 10 blíster (60) pastas de molécula DPD1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Espátulas	3	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Frascos de vidrio boro silicato frasco x 250 ml	7	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos registro de entrega de acuerdo con solicitudes y programación de muestreo si es requerido
Cofias	Entregas enero 2026: 302 Entregas febrero 2026: 317	Se evidenció formato de entrega de insumos a cada funcionario y colaborador de acuerdo con necesidad. Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Guantes de látex	Entregas enero 2026: 505 Entregas febrero 2026: 500	Se evidenció formato de entrega de insumos a cada funcionario y colaborador de acuerdo con necesidad. Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Gorro de malla Paquete X 20 Und	579	Se evidenció formato de entrega de insumos a cada funcionario y colaborador de acuerdo con necesidad. Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Código:** SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Hipoclorito de sodio	2 galones x 3800 ml	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos, la entrega se ejecuta según lo requerido, de acuerdo con las dinámicas operativas y procedimentales propias de la línea
Hisopo estéril caja x 50 unidades	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Lámparas ultravioletas	6	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Linternas	2	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Lupas	3	Se verifica la disponibilidad y la disponibilidad en área de insumos
Mechero	4	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que lo requiera
Nevera: Plástica X 10 ltrs aprox	1	Se verifica la disponibilidad y las existencias en área de insumos
Nevera: Plástica con capacidad de 20 litros	1	Se verifica la disponibilidad y las existencias en área de insumos
Paquetes fríos de refrigeración	30	Se verifica la disponibilidad y las existencias en área de insumos
Pinzas	3	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Sonda	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos Se evidencia correo de solicitud a la coordinación PIC de 21 sondas
Tapabocas caja x 50	Entregas enero 2026: 460 Entregas febrero 2026: 575	Se evidenció formato de entrega de insumos a cada funcionario y colaborador de acuerdo con necesidad. Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Termómetro digital de punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1°C.	1 por cada funcionario En área de insumos se evidencia 20 termómetros de reserva. La subred en el Anexo 8 relacionó en plan de compras de mediano plazo (según la fecha en la que se agote el insumo con el que cuenta en el inventario) a enero 2026: 50	Se evidencia soporte de verificación de termómetros el 14 de noviembre de 2025. Se evidenció la entrega de termómetros a los siguientes colaboradores: Carmen Elena Torres Sabogal ingeniera de alimentos 23 de enero de 2026 a través del acta realizado en el proceso de inducción. John Jairo Bolívar Bombiela – Tecnólogo en saneamiento ambiental El 09 de febrero 2026.  Se evidencia correo de solicitud del insumo a la coordinación PIC; la Subred presenta el 10 de abril la minuta del contrato de suministros N°3891-2026 para la adquisición equipos, insumos y elementos necesarios suscrito con el contratista



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Código:** SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED																																											
		Soluciones técnicas hidráulicas Soltech SAS en el mes de abril 2026 donde se relaciona este insumo.																																											
Termómetro con punzón digital	En área de insumos se evidencia 3 La subred en el Anexo 8 relacionó en plan de compras de mediano plazo (según la fecha en la que se agote el insumo con el que cuenta en el inventario) a enero 2026: 1	Se verifica la disponibilidad para la entrega a cada funcionario que lo requiera. Se evidencia correo de solicitud del insumo a la coordinación PIC; la Subred presenta el 10 de abril la minuta del contrato de suministros N°3891-2026 para la adquisición equipos, insumos y elementos necesarios suscrito con el contratista Soluciones técnicas hidráulicas Soltech SAS en el mes de abril 2026 donde se relaciona este insumo.																																											
Termómetro con termocupla	En área de insumos se evidencia 4 La subred en el Anexo 8 relacionó en plan de compras de mediano plazo (según la fecha en la que se agote el insumo con el que cuenta en el inventario) a enero 2026: 4	Se verifica la disponibilidad para la entrega a cada funcionario que lo requiera. Se evidencia correo de solicitud del insumo a la coordinación PIC; la Subred presenta el 10 de abril la minuta del contrato de suministros N°3891-2026 para la adquisición equipos, insumos y elementos necesarios suscrito con el contratista Soluciones técnicas hidráulicas Soltech SAS en el mes de abril 2026 donde se relaciona este insumo.																																											
Tijeras	3	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera																																											
Toalla antiséptica de uso tópico	En área de insumos se evidencia 5 cajas	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera																																											
Toallas de cocina	En área de insumos se evidencia 224 rollos	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera																																											
Actas Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la	<table><tr><th>Tipo de acta</th><th>Identificación del acta</th><th>Enero 2026</th><th>Febrero 2026</th></tr><tr><td>Toma de muestra</td><td>TM01</td><td>109</td><td>121</td></tr><tr><td rowspan="2">Toma de medidas</td><td>MH06</td><td>8</td><td>64</td></tr><tr><td>MH08</td><td>6</td><td>59</td></tr><tr><td>Acta de diligencias</td><td>SA03</td><td>173</td><td>278</td></tr><tr><td>Preparación</td><td>AS02</td><td>651</td><td>795</td></tr><tr><td>Minoristas</td><td>AS04</td><td>392</td><td>619</td></tr><tr><td>Supermercados</td><td>AS05</td><td>37</td><td>45</td></tr><tr><td>Depósitos de alimentos</td><td>AS06</td><td>13</td><td>6</td></tr><tr><td>Expendios de licor</td><td>AS08</td><td>252</td><td>439</td></tr><tr><td>Vehículos alimentos</td><td>AS11</td><td>7</td><td>221</td></tr></table>	Tipo de acta	Identificación del acta	Enero 2026	Febrero 2026	Toma de muestra	TM01	109	121	Toma de medidas	MH06	8	64	MH08	6	59	Acta de diligencias	SA03	173	278	Preparación	AS02	651	795	Minoristas	AS04	392	619	Supermercados	AS05	37	45	Depósitos de alimentos	AS06	13	6	Expendios de licor	AS08	252	439	Vehículos alimentos	AS11	7	221	Se evidencia planillas de registro de entrega a cada uno de los colaboradores de manera mensual y cada vez que se requiere. Adicionalmente, se observa almacenamiento en bodega de VSA de manera apropiada.
	Tipo de acta	Identificación del acta	Enero 2026	Febrero 2026																																									
	Toma de muestra	TM01	109	121																																									
	Toma de medidas	MH06	8	64																																									
		MH08	6	59																																									
	Acta de diligencias	SA03	173	278																																									
	Preparación	AS02	651	795																																									
	Minoristas	AS04	392	619																																									
	Supermercados	AS05	37	45																																									
	Depósitos de alimentos	AS06	13	6																																									
Expendios de licor	AS08	252	439																																										
Vehículos alimentos	AS11	7	221																																										

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>				
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b> 3

INSUMOS	CANTIDAD					SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
vigilancia de la salud ambiental)	Verificación de rotulado	AS14	1.305	1.982		
	Operativo alimentos	AS15	149	215		
	Operativos de vehículos	AS16	20	30		
	Autorizaciones sanitarias	AS19	20	19		
	Expendio de carnes	AS21	161	185		
	Vehículos de carnes	AS22	43	159		
	Operativos a vehículos transportadores de alimentos y bebidas alcohólicas	AS26	13	17		
TRANSPORTE	CANTIDAD					SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: matriz de insumos\_inventario\_plan de compras\_anexo\_8\_Sur, Anexo 6 de los convenios, planillas y libros de entrega e inventario físico.

*“Teniendo en cuenta que el transporte relacionado con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.*

De acuerdo con lo detallado en la matriz de Anexo 8 recibida como insumo para el proceso de seguimiento del periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se evidencia los siguientes hallazgos:

En el plan de compras de mediano plazo, la Subred definió las cantidades de insumo y el mes estimado de compra “ene- 2026”, donde se evidencia incongruencias en el diligenciamiento de las cantidades las cuales no son concordantes con el uso de los siguientes insumos:

- Sonda: en el anexo reporta una cantidad de 21.
- Equipo para análisis In Sitú de agua: en el anexo reporta una cantidad de 60, donde no se especifica si esta cantidad corresponde al equipo o a las pastas de molécula DPD1 utilizadas en equipo para la medición de cloro.
- Creolina (1000ml): en el anexo reporta una cantidad de 24.

Adicionalmente, se evidencia cantidades repetidas en el plan de compras de “corto plazo (octubre a diciembre 2025) y a mediano plazo (según la fecha en la que se agote el insumo con el que cuenta en el inventario)” con mes estimado de la compra “ene-26” en los siguientes insumos:

- Termómetro con termocupla: 4 y 4 respectivamente
- Termómetro con punzón digital: 1 y 1 respectivamente

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>					
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>	3

- Termómetro digital de punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1°C: 50 y 50 respectivamente.
- Sonda: 21 y 21 respectivamente

Notas: Se aclara que los insumos anteriormente mencionados se evidencia la existencia de estos en el área de insumos.

*“Entendiendo que la actividad de validación y remisión del anexo 8 y en particular lo relacionado con el plan de compras es función del Referente de VSA, se remiten los hallazgos para que se solicite un plan de mejora para la acción de bienestar 8 - Gestión Zonal VSA”.*

Por otro lado, es importante mencionar que la Subred presenta el día 10 de abril 2026 la minuta del contrato de suministros N°3891-2026 para la adquisición equipos, insumos y elementos necesarios, el cual fue suscrito entre la Subred con el contratista: Soluciones técnicas hidráulicas Soltech SAS en el mes de abril 2026, en el cual se relaciona *“Termómetro de punzón 100. Rango: -50 a 300 °C”* con *“cantidad estimada 1”*; donde en el párrafo de la minuta se indica que: *“El contrato, será ejecutado a monto agotable, toda vez que la cantidad de insumos requeridos podrá variar en atención a la necesidad del servicio.”*

#### 4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

*“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.”*

#### 5. LISTA DE CHEQUEO:

*Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP -PSPIC N° 8385626-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.*

*Carpeta No 12 – Proceso Integral Integrado VSA, archivo 12\_4\_LC\_2, con los códigos, 248 - Atención Eventos de Interés, 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y 250 - Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental con 25 folios.*

#### 6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Durante el seguimiento se evidenciaron los siguientes hallazgos:

##### Hallazgos de Talento Humano:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>				
	<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-006	<b>Fecha:</b>	25/12/26	<b>Versión:</b>

Inconsistencias en las bases de talento humano de enero y febrero 2026, los cuales se encuentran detallados en el numeral 1 de la presente acta de seguimiento retrospectivo.

**Hallazgos de Insumos:**

Incongruencias en el diligenciamiento de la matriz de Anexo 8, los cuales se encuentran detallados en el numeral 3 de la presente acta de seguimiento retrospectivo.

**7. PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI\_\_\_ NO \_\_X\_\_

No se generan planes de mejora para las acciones de bienestar y las intervenciones verificadas en la presente acta de seguimiento retrospectivo.

**8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI\_\_\_ NO \_\_X\_\_

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA -CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE SI/NO
	P						
	H						
	V						
	A						

**9. GLOSAS:** se genera glosa SI \_\_\_\_\_ NO \_\_X\_\_

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP- PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente técnico VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Luz Nelly Cárdenas	Líder Operativo de la Subred Sur E.S.E.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Código:** SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

4	Álvaro José Manrique Flórez.	Líder Operativo de la Subred Sur E.S.E.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6	Doraangela Suarez Monzón	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
7				
8				
9				

### Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Ninguna.