ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8388233 - 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	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 10 al 18 de febrero de 2026
	Lugar: Centro de salud Zona Franca. Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Irma Inés Pérez Céspedes

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Alimentos Sanos Y seguros
LOCALIDAD/ES:	Bosa, Fontibón y Puente Aranda

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR 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	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Profesional universitario 2	ALVEIRO SANCHEZ RUEDA	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		0	190	0	$ -	$4,332,000	$ -	En el mes de diciembre pasa a ETOZ
Profesional universitario 2	ANA MARIA MOSER CASTAÑEDA	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	0	0	$4,195,200	$ -	$ -	Retiro en octubre
Profesional universitario 2	ANGELA JOHANA RUIZ PEDRAZA	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	232	234	$4,195,200	$4,195,200	$6,429,600	Se evidencia pago de horas adicionales en diciembre del mes de noviembre
Profesional universitario 2	ANGELICA MARIA AVILA AYALA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	214	$4,195,200	$4,195,200	$4,879,200	Ninguna
Técnico 1	ARCELIO MESA BASTO	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Tecnólogo	ASTRID PAOLA GONZALEZ VARON	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna
Técnico 1	AURA CENEIDA MAZO CALLE	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna

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	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Tecnólogo	BRIYIT KARINA CASTRO CAPERA	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		0	0	184	$ -	$ -	$3,293,600	Ingreso Diciembre
Profesional universitario 2	CAMILO ANDRES GUTIERREZ SALAZAR	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Técnico 1	CARLOS ALBERTO MARTINEZ YUSTY	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Profesional universitario 2	CARLOS LEONARDO PINZON GRISALES	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	0	$4,195,200	$4,195,200	$ -	Paso a ETOZ en diciembre
Profesional universitario 2	CLAUDIA FERNANDA DIAZ GUTIERREZ	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Profesional universitario 2	CRISTIAN ANDRES RUIZ MARTIN	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Profesional universitario 2	DANIEL FELIPE CERÓN OTALORA	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Técnico 1	DANILO BARAJAS LOPEZ	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Tecnólogo	DAYANNA ALEJANDRA MARTINEZ MOLANO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna
Profesional universitario 2	DAYANNA FERNANDA AREVALO VALBUENA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Profesional universitario 2	DIANA CAROLINA LONGO ORDOÑEZ	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		54	0	0	$1,231,200	$ -	$ -	Licencia de maternidad
Técnico 1	DIEGO EDUARDO CAÑAVERAL RODRIGUEZ	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Profesional universitario 2	DIEGO ALBERTO MENDEZ AVELLA	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Profesional universitario 2	EDWIN TAMAYO ROJAS	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Técnico 1	ELVIA ESTHER ALVARADO BARRAGAN	TECNICO AREA DE LA SALUD				PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna

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	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Tecnólogo	ERIKA NATHALIA VARGAS DIAZ	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna
Tecnólogo	FERNEY ADOLFO MEJIA GONZALEZ	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	0	0	$3,293,600	$ -	$ -	Retiro de la línea pasa a Seguridad Química
Técnico 1	GIOVANNY HERNANDO PARRA RODRIGUEZ	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Tecnólogo	HELEN PATRICIA ZARATE CANCELADO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró " 216", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 184 horas.
Tecnólogo	IVAN DARIO RINCON LOZANO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna
Tecnólogo	JENNY PAOLA ABELLO CALDAS	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna
Profesional universitario 2	JESSIKA PAOLA GALINDO RODRIGUEZ	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		92	184	184	$2,097,600	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Técnico 1	JHON FABIO MORENO RAMIREZ	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Tecnólogo	JORGE ANDRES ARCINIEGAS GARZON	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		82	0	0	$1,467,800	$ -	$ -	Retiro en octubre para Saneamiento
Profesional universitario 2	JUAN ANDRES SANCHEZ BARINA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Tecnólogo	JUAN GUILLERMO CENDALES GARZON	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	214	$3,293,600	$3,293,600	$3,830,600	Ninguna
Tecnólogo	JULIAN ESTEBAN DELGADO DIAZ	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna
Profesional universitario 2	LAURA CAMILA LEON MORENO	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	0	$4,195,200	$4,195,200	$ -	En el mes de diciembre pasa a ETOZ
Tecnólogo	LAURA VALENTINA GONZALEZ CETINA	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna

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	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Técnico 1	LEIDY YAMILE FANDIÑO SANCHEZ	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Técnico 1	LEONARDO CUERVO CARDENAS	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Profesional universitario 2	LIZETTE YINETH OLARTE APONTE	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró " 135", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 184 horas.
Técnico 1	LUIS ELIAS ALVARADO BARRAGAN	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Tecnólogo	MANUEL FERNANDO BURGOS MORENO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	204	$3,293,600	$3,293,600	$4,195,200	Ninguna
Profesional universitario 2	MARIA JOSE MUÑOZ SANCHEZ	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	0	$4,195,200	$4,195,200	$ -	Retiro en Noviembre
Profesional universitario 2	MARIA PAULA RINCON PARRA	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	207	$4,195,200	$4,195,200	$5,335,200	Ninguna
Profesional universitario 2	MARTHA CONSUELO MORENO SUAREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Técnico 1	MARTHA LUCIA REINA LEON	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Profesional universitario 2	MEIBY LORENA RODRIGUEZ ALFONSO	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		21	0	0	$478,800	$ -	$ -	Licencia de maternidad
Profesional universitario 2	MELCY YANIVE SARMIENTO BALLESTEROS	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Tecnólogo	NAYIBE ALEXANDRA LOPEZ MONTOYA	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna
Profesional universitario 2	OSCAR FABIAN VANEGAS PADILLA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	0	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Técnico 1	PEDRO GODOY DIAZ	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Profesional universitario 2	SANDRA BIBIANA TORRES CHAVARRO	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Tecnólogo	SEVERO ALFONSO VIVAS HERNANDEZ	TECNOLOGO EN ALIMENTOS	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna

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	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Profesional universitario 2	TANIA MARCELA MANJARRES GARCIA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Tecnólogo	VALENTINA REALPE RUA	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna
Tecnólogo	VALENTINA VIASUS VANEGAS	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna
Tecnólogo	VICTOR ALFONSO MEJIA SERRANO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna
Profesional universitario 2	WILFRAN IBAÑEZ PINEDA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Técnico 1	WILMER AUGUSTO PADILLA LÓPEZ	TECNICO AREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Profesional universitario 2	YADIRA CONSTANZA ALZATE PALOMA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	184	$4,195,200	$4,195,200	$4,195,200	Ninguna
Profesional universitario 2	YENNY PILAR SEGURA PABON	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	192	$4,195,200	$4,195,200	$5,335,200	Ninguna
Tecnólogo	YONATAN VALLEJO VILLEGAS	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	184	$3,293,600	$3,293,600	$3,293,600	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

Notas: Para el mes de octubre de 2025 se evidenció el retiro de la profesional Medico Veterinaria Ana María Moser, para el mes de noviembre de 2025 se evidencio el retiro de la profesional medico Veterinaria María José Muñoz, de igual manera se registra la licencia de maternidad de dos profesionales Ingenieras de alimentos Diana Carolina Longo y Meiby Lorena Rodríguez, adicional se evidencia el cambio de la línea de dos colaboradores Tecnólogos en saneamiento ambiental Ferney Adolfo Mejía y Jorge Arciniegas los cuales se encuentran en las líneas de Seguridad química y línea de saneamiento Básico respectivamente.

Para el mes de Diciembre de 2025 se evidencio el cambio de línea de alimentos sanos y Seguros a la línea de Eventos transmisibles de origen zoonótico de 3 Médicos Veterinarios (Alveiro Sánchez, Carlos Pinzón y Laura león) .

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
6801877	$ 14,261,644,013	1° Desembolso
6842900	$ 1,576,417,545	2° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-50452 del 06/10/2025, y radicado N° 2025-ER-60699 del 25/11/2025. 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 mes octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre de 2025
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario / Línea Alimentos Sanos y Seguros Localidad Fontibón	$41.506.232	$44.432.390	$44.877.002
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario / Línea Alimentos Sanos y Seguros Localidad Bosa Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	$10.034.992	$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 Puente Aranda	$ 2.138.640	$ 2.138.640	$ 2.138.640
Vigilancia de la Salud Ambiental / 249 - Educación para la salud Pública - vigilancia de la salud ambiental / Línea Alimentos sanos y seguros Localidad Fontibón	$274.968	$274.968	$274.968
Total	$53. 954832	$56.880.990	$57.325.602

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

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 octubre de 2025 fue de $206.467.736 y para el mes de noviembre de 2025, fue de $235.410.396 y para el mes de diciembre de 2025, fue de $234.502.948; para un total de $676.381.080.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes acciones de bienestar o intervenciones: 247 y 249 de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., de manera que, de un total de 1.915 soportes para la línea para el mes de octubre de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 321 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 80 soportes para cada profesional, para el mes de noviembre de 2025, de un total de 2.371 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 332 soportes, la cual se

distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 83 soportes para cada profesional y para el mes de diciembre de 2025, de un total de 2.249 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 329 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 83 soportes para cada profesional . Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Localidad Fontibón
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental	Octubre de 2025	1.915	321	80
	Noviembre de 2025	2.371	332	83
	Diciembre de 2025	2.249	329	83
	Total	**6.535**	**982**	**246**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo octubre – diciembre de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal:

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

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA.

Acción de Bienestar: 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
OCTUBRE_2025	FONTIBON	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	12	12	12
OCTUBRE_2025	FONTIBON	87	Expendios minoristas	24	24	24
OCTUBRE_2025	FONTIBON	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	31	31	31
OCTUBRE_2025	FONTIBON	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	52	52	52
OCTUBRE_2025	FONTIBON	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8
OCTUBRE_2025	FONTIBON	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
OCTUBRE_2025	FONTIBON	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
OCTUBRE_2025	FONTIBON	97	Expendios de bebidas alcohólicas	26	26	26
OCTUBRE_2025	FONTIBON	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	6	6	6
OCTUBRE_2025	FONTIBON	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	140	140	140
OCTUBRE_2025	FONTIBON	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	4	4	4
OCTUBRE_2025	FONTIBON	1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	1	1	1
OCTUBRE_2025	FONTIBON	1250	Operativos apoyo espacio público y otros	1	1	1
OCTUBRE_2025	FONTIBON	1946	Supermercados intermedios	8	8	8
OCTUBRE_2025	FONTIBON	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	4	4	4
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	87	Expendios minoristas	27	27	27
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	40	40	40
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	67	67	67
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	97	Expendios de bebidas alcohólicas	33	32	32
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	6	6	6
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	175	175	175
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	4	4	4
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	1	1	1
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	1250	Operativos apoyo espacio público y otros	3	3	3
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	1946	Supermercados intermedios	8	8	8
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	10	10	10
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	87	Expendios minoristas	28	28	28
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	36	36	36
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	68	68	68
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	97	Expendios de bebidas alcohólicas	29	29	29
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	6	6	6
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	162	162	162
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	4	4	4
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	1	1	1
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	2	2	2
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	1250	Operativos apoyo espacio público y otros	1	1	1
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	1780	Acciones de Cierre Alimentos	804	0	0
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	1946	Supermercados intermedios	8	8	8
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
OCTUBRE 2025	BOSA	1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1
NOVIEMBRE DE 2025	BOSA	1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1
DICIEMBRE 2025	BOSA	1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
OCTUBRE_2025	PUENTE ARANDA	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1
NOVIEMBRE_2025	PUENTE ARANDA	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1
DICIEMBRE_2025	PUENTE ARANDA	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

Acción de Bienestar: 249 - Educación para la salud Pública

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
OCTUBRE_2025	FONTIBON	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

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
OCTUBRE_2025	PUENTE ARANDA	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	12	12	3 lideres de la línea de Alimentos Sanos y Seguros
NOVIEMBRE_2025	PUENTE ARANDA	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	3 lideres de la línea de Alimentos Sanos y Seguros
DICIEMBRE_2025	PUENTE ARANDA	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	3 lideres de la línea de Alimentos Sanos y Seguros
OCTUBRE_2025	FONTIBON	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
NOVIEMBRE_2025	FONTIBON	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
DICIEMBRE_2025	FONTIBON	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1

Notas: La meta verificada de la intervención Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación, corresponde a dos profesionales universitarios 2, que ejecutan 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 tres profesionales especializado 3, que ejecuta sus actividades en la línea de Alimentos Sanos y Seguros.

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA:

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Balanza	3	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Balanza de piso	2	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Bolsas estériles para toma de muestras a granel para ensayos microbiológicos	400	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Chaqueta térmica para la entrada a cuartos fríos	2	Se evidencio en almacenamiento del insumo, se entrega a cada funcionario para su uso
Congelador	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Creolina	1 litros	Existencia en bodega de insumos, se evidencia libro de registro de entrega al personal de encargado de las medidas sanitarias.
Cucharas para sopa	2.00	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Cucharon	4	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Cuchillos	5	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Embudos	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Equipo para análisis In Sitú de agua	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Espátulas	5	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Gorro de malla	3600	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Gradilla	3	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Hipoclorito de sodio	4 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	1 Paquete x 50 Unidades	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Lámparas	1	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Linternas	1	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario
Lupas	62	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario
Mechero	2	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Nevera: Plástica X 10 litros aprox	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Nevera: Plástica con capacidad de 20 litros	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Nevera: Plásticas con ruedas con capacidad de 30 litros	2	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Nevera: Nevera tipo minibar de 121 litros	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Paquetes fríos de refrigeración	100	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Pipeta graduada de 10 ml	4	Se verifica la disponibilidad y las existencias en área de insumos
Pipetas graduadas de 5 ml	4	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Pipeteador	2	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Probeta de vidrio o plástica	3	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Tapabocas	3720	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
termohigrómetro (temperatura máximas y mínimas)	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Termómetro	64	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera. Se verifica entrega de termómetros en el mes junio nuevo.
Termómetro con termocupla	1	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Tijeras	4	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Tina	2	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Toalla antiséptica de uso tópico	5	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Toallas de cocina	6 rollos	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Tubos de ensayo	50	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera

Actas

No	TIPO ACTA	Octubre	Noviembre	Diciembre
AS_02C	Acta de Inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos	814	1145	1155
AS_04C	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendio de alimentos y bebidas	198	224	238
AS_05C	Acta de Inspección sanitaria con enfoque de riesgo para alimentos y bebidas en grandes superficies (supermercados/hipermercados)	78	50	80

No	TIPO ACTA	Octubre	Noviembre	Diciembre
AS_06C	Acta de Inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de almacenamiento de alimentos y bebidas	87	86	86
AS_08C	Acta de Inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de bebidas alcohólicas	166	166	353
AS_11C	Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Vehículos transportadores de alimentos y materias primas para alimentos	351	388	353
AS_14C	Formato verificación de rotulado general de alimentos, materias primas nacionales o importadas y aditivos	200	200	200
AS_16C	Descripción de actividades en operativos a vehículos	42	45	50

INSUMOS	CANTIDAD				SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		transportadores de alimentos y bebidas alcohólicas			
	AS_19C	formato diagnóstico, cumplimiento del decreto 1500 de 2007 y sus reglamentos técnicos complementarios para expendio de carne y productos cárnicos comestibles	56	56	56
	AS_21C	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de carne y/o productos cárnicos comestibles	205	220	205
	AS_22C	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	15	12	15
	AS_26C	Acta de Toma de Evidencia de Publicidad	12	8	15
TRANSPORTE	**CANTIDAD**				**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Fuente: matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8_Sur Occidente, 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 octubre al 31 de diciembre de 2025, 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."

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 proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados 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 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 octubre al 31 de diciembre de 2025, 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° 8388233 - 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_1 LC, 248 - Atención Eventos de Interés, 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario, : 249 - Educación para la salud Pública y 250 - Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental con 44 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E para la localidad de Bosa, Fontibón y Puente Aranda se realizó conteo y sellado de los soportes presentados por la subred para la Línea Alimentos Sanos y Seguros.

De acuerdo con la verificación realizada a los soportes de la línea Alimentos Sanos y Seguros se evidencio un hallazgo que corresponden a lo concerniente al incumplimiento a los lineamientos e inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC.

Hallazgos SIVIGILA

Inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo Sivigila DC en la localidad de Fontibón para la intervención:

Octubre de 2025

✓ En la intervención **Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas (85)** se evidencio:

Acta AS15C020521 ID 589294, de fecha 08/10/2025, En el acta física no se registro el producto: MASMELOS SABOR A VAINILLA bolsa x 225 g cantidad 2,25 kg, sin embrago en el aplicativo SIVIGILA D.C se registra este producto.

Acta AS15C020651 ID 637586, de fecha 11/10/2025, En el acta física no se registran los productos Wisky Buchanans botella x 375 ml cantidad 0,375 litros, Wisky Black y White botella x 700 ml cantidad 1,4 l, Wisky Johnnie Walker botella x 700 ml cantidad 2,8l,Tequila José Cuervo, botella x 750 ml cantidad 2,25 l sin embrago en el aplicativo SIVIGILA D.C se registra este producto.

Acta AS15C020518 ID 348830, de fecha 14/10/2025, En el acta física no se registran los productos Gomas de gelatina Sabor a amanzana 4D Gummy envase x 390g cantidad 21,84 kg , Caramelos Duros BigBom bolsa x 600 g cantidad 21,6 Kg, Caramelos duros sabor a Eucalipto bolsa x 1,5 kg cantidad 5,4 Kg y Caramelos blandos Revolcón bolsa x 250g cantidad 5,75 Kg, sin embrago en el aplicativo SIVIGILA D.C se registra este producto.

Noviembre de 2025

✓ En la intervención **Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas (85)** se evidencio:

Acta AS15C020720 ID 838111, de fecha 18/11/2025, En el acta física se registra el producto confite granulado Confiterito bolsa x 1010 Kg cantidad 1,100 kg ,sin embrago en el aplicativo SIVIGILA D.C no se registra este producto.

Acta AS15C020664 ID 740090, de fecha 22/11/2025, En el acta física se registran los productos cerveza Stella Artois botella x 330 ml cantidad 62,70 litros, Vodka Smirnoff botella x 275 ml cantidad 6,6 litros, Aguardiente sin azúcar Antioqueño botella x 750 ml cantidad 9 litros, Ron Añejo Medellín botella x 750 ml cantidad 3,75 litros, Aguardiente sin azúcar Amarillo de manzanares botella x 750 cantidad 18 litros y blended scotch whisky old Par botella x 750ml cantidad 3 litros sin embargo en el aplicativo SIVIGILA D.C se registran Aperitivo no vínico sabor a vodka y mango Like botella x 300ml cantidad 0,9 litros, Aperitivos no vínicos Foar Loko lata x 473 ml cantidad 3,784 litros, whisky Buchanan‘s botella x 750 ml cantidad 0,15 litros, Bebidas para deportistas, bebidas energizantes Speed Max botella x 250 ml cantidad 3 litros, Néctares y refrescos de fruta; y bebidas a base de jugo/zumo de fruta listos para consumo hit caja x 200 ml cantidad 2 litros y Productos de panadería dulce Chocorramo unidad x 65 g cantidad 1,3, kg productos no existentes en el acta.

Diciembre de 2025

En la intervención **Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas (85)** se evidencio

"En el mes de Diciembre de 2025 en la intervención Operativo de alimentos y bebidas, existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC:

Acta AS15C020834 ID 500289, de fecha 19/12/2025, En el acta física se registra el producto Whiskey Jack Daniels botella x 700 ml cantidad 4,9 litros, sin embrago en el aplicativo SIVIGILA D.C se registran 9,415 litros de este producto "
"En el mes de Diciembre de 2025 en la intervención Operativo de alimentos y bebidas, existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC:

Acta AS15C017666 ID 406659, de fecha 22/12/2025, En el acta física se registra el producto Galletas surtidas navideñas marca Colombina caja x 200 g cantidad 2 kg, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C no se registra este producto adicional el producto dulce de leche Alpina vaso x 220g cantidad 9,9 Kg se encuentra digitado doble en el aplicativo "
"En el mes de Diciembre de 2025 en la intervención Operativo de alimentos y bebidas, existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC:

Acta AS15C020805 ID 348535, de fecha 27/12/2025, En el acta física se registra el producto leche UHT entera bolsa x 13000g cantidad 13 kg, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C no se registra este producto adicional el producto dulce de leche Alpina vaso x 220g cantidad 9,9 Kg se encuentra digitado doble en el aplicativo. Acta AS15C019618 ID 553780, de fecha 27/12/2025, En el acta física se registra el producto agua potable tratada Cristal botella x 600ml cantidad 6 Litros, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se registran 6,8 litros".
.
Estos hallazgos se verán reflejado en el acta *de seguimiento retrospectivo se encuentra en el acta de Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental".*

De acuerdo con la verificación realizada a los soportes de la línea Alimentos Sanos y Seguros se evidenciaron hallazgos que corresponden a lo concerniente al incumplimiento a los lineamientos para:

Hallazgo de calidad

Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario

De acuerdo con la verificación efectuada a la base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, ya que se evidenció:

Fontibón

Noviembre de 2025

✓ En la intervención **Expendios de bebidas alcohólicas (97)** se evidencio:

En acta de visita AS08C033330 ID 419094 del 7 de noviembre de 2025, en el establecimiento Chulas y cuates Cantina se evidenció calificación intermedia (3) en el **Ítem 2,3 Educción y capacitación** en el cual se registra como hallazgo "No cuenta con capacitación". siendo no coherente con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012.Articulo 27.

✓ En la intervención **Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas (104)** se evidencio:

En el establecimiento Lechoneria Ricura Tolimense Desde 1991 Calle 13 bajo acta AS02C151935 ID 745857, del 7 de noviembre de 2025, se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó Programación", incumpliendo con lo establecido en el documento: "Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación", por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida.

Diciembre de 2025

✓ En la intervención **Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas (85)** se evidencio

Teniendo en cuenta el oficio de concepto técnico emitido por la SDS, bajo radicado 2025-EE-126079 de fecha 12 de diciembre de 2025 con asunto "Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Alimentos sanos y seguros mes diciembre 2025.", en el cual se informa que " Como es de su conocimiento durante la temporada de fin de año, los equipos de la línea de alimentos sanos y seguros realizan operativos con énfasis en alimentos de temporada y bebidas alcohólicas, en desarrollo de estas actividades las Subredes deben digitar la información en el sistema de información SISVEA con lo cual se obtiene la información oficial tanto para usuarios internos y externos de la Secretaria de Salud, sin embargo y específicamente el 28 de noviembre del presente la Subred Sur Occidente realizó un operativo de bebidas alcohólicas en la localidad de Fontibón registrando en un acta (AS15C020688) información falsa en dos productos inspeccionados (ejemplo: registro en el acta 10.491 litros cuando lo real fue 10,491 litros), estos errores generaron información pública errada que fue socializada a la comunidad en general y a medios de comunicación, por lo anterior amablemente solicitamos implementar los mecanismos necesarios para que esta situación no se vuelva a presentar**.** Finalmente, indicamos que se procederá a informar al equipo de apoyo a la supervisión para que se realicen las acciones del caso en el marco de sus competencias.

✓ En la intervención **Cafeterías, panaderías, fruterías (90)** se evidencio:

En el ítem **5.6 soportes documentales de saneamiento** se evidencio que no se realizó la debida calificación ni se generaron los hallazgos correspondientes esto para 2 actas:

- Acta AS2C153892 Totitamal ejecutada el día 23/12/2025 ID 850283.
- Acta AS2C154761 Toky Pan Pastelería y Cafetería efectuada el día 01/12/2025 ID 462914.

✓ En la intervención **Depósitos de alimentos y bebidas (94)** se evidencio

Teniendo en cuenta el oficio de concepto técnico emitido por la SDS, bajo radicado 2025-EE-03889 de fecha 20 de enero de 2026 con asunto "Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Alimentos sanos y seguros mes diciembre 2025.", en el cual se informa que " De acuerdo con el informe enviado desde la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en atención a la acción de tutela No. 2025-00393-00, se evidenció que al establecimiento GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S., le fue practicada una visita de inspección, vigilancia y control sanitario por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente de la cual se dejó constancia en el Acta No. AS06C-027312 (diciembre 2025) y que de acuerdo con el informe remitido por la misma Subred el acta original, que reposa bajo su custodia no contiene aclaraciones adicionales o modificaciones en el ítem de observaciones relacionadas con la dirección del establecimiento, se presentan diferencias entre los dos documentos (original y copia) lo cual constituye una adulteración en documento público, por lo que al respecto indicamos que se procederá a informar al equipo de apoyo a la supervisión para que se realicen las acciones del caso en el marco de sus competencias.

✓ En la intervención **Expendios de bebidas alcohólicas (97)** se evidencio:

En acta de visita AS08C033537 ID 760670 del 4 de diciembre de 2025, en el establecimiento Distrito Licores DC se evidenció hallazgo incompleto en el **Ítem 4,1 Suministro y calidad de agua potable** en el cual se registra como hallazgo "No presenta soporte de …".

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento octubre – diciembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, Si cuenta con soportes adicionales para la localidad de Fontibón

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Bosa	Diciembre de 2025	85 - Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	2
		1115 - Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	1
Total			3

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:								
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** ___X____ **NO**_____

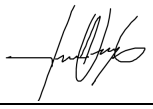
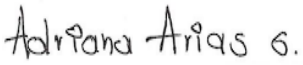
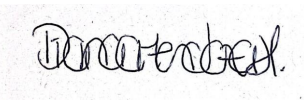
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Noviembre de 2025	97 - Expendios de bebidas alcohólicas	Fontibón	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció: En acta de visita AS08C033330 ID 419094 del 7 de noviembre de 2025, en el establecimiento Chulas y cuates Cantina se evidenció calificación intermedia (3) en el **Ítem 2,3 Educción y capacitación** en el cual se registra como hallazgo "No cuenta con capacitación". siendo no coherente con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012.Articulo 27.
2	Noviembre de 2025	104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Fontibón	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció: El establecimiento Lechoneria Ricura Tolimense Desde 1991 Calle 13 bajo acta AS02C151935 ID 745857, del 7 de noviembre de 2025, se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó Programación", incumpliendo con lo establecido en el documento: "Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación", por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida.
3	Diciembre de 2025	85 - Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Fontibón	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció: Según concepto técnico emitido por la SDS, bajo radicado 2025-EE-126079 de fecha 12 de diciembre de 2025 con asunto "Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Alimentos sanos y seguros mes diciembre 2025.", en el cual se informa que " Como es de su conocimiento durante la temporada de fin de año, los equipos de la línea de alimentos sanos y seguros realizan operativos con énfasis en alimentos de temporada y bebidas alcohólicas, en desarrollo de estas actividades las Subredes deben digitar la información en el sistema de información SISVEA con lo cual se obtiene la información oficial tanto para usuarios internos y externos de la Secretaria de Salud, sin embargo y específicamente el 28 de noviembre del

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					presente la Subred Sur Occidente realizó un operativo de bebidas alcohólicas en la localidad de Fontibón registrando en un acta (AS15C020688) información falsa en dos productos inspeccionados (ejemplo: registro en el acta 10.491 litros cuando lo real fue 10,491 litros), estos errores generaron información pública errada que fue socializada a la comunidad en general y a medios de comunicación, por lo anterior amablemente solicitamos implementar los mecanismos necesarios para que esta situación no se vuelva a presentar. Finalmente, indicamos que se procederá a informar al equipo de apoyo a la supervisión para que se realicen las acciones del caso en el marco de sus competencias.
4	Diciembre de 2025	90 - Cafeterías, panaderías, fruterías	Fontibón	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció: En el ítem 5.6 soportes documentales de saneamiento se evidencio que no se realizó la debida calificación ni se generaron los hallazgos correspondientes esto para 2 actas: -Acta AS2C153892 Totitamal ejecutada el día 23/12/2025 ID 850283. -Acta AS2C154761 Toky Pan Pastelería y Cafetería efectuada el día 01/12/2025 ID 462914.
5	Diciembre de 2025	94 - Depósitos de alimentos y bebidas	Fontibón	G5-1	Se genera glosa del 100 % del valor de los soportes generados por el funcionario o colaborador que origino la falta en la intervención afecta POR PRESUNTA VERACIDAD DEL SOPORTE ya que se evidencio que: Concepto técnico emitido por la SDS, bajo radicado 2025-EE-03889 de fecha 20 de enero de 2026 con asunto “Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Alimentos sanos y seguros mes diciembre 2025.”, en el

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					cual se informa que " De acuerdo con el informe enviado desde la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en atención a la acción de tutela No. 2025-00393-00, se evidenció que al establecimiento GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S., le fue practicada una visita de inspección, vigilancia y control sanitario por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente de la cual se dejó constancia en el Acta No. AS06C-027312 (diciembre 2025) y que de acuerdo con el informe remitido por la misma Subred el acta original, que reposa bajo su custodia no contiene aclaraciones adicionales o modificaciones en el ítem de observaciones relacionadas con la dirección del establecimiento, se presentan diferencias entre los dos documentos (original y copia) lo cual constituye una adulteración en documento público, por lo que al respecto indicamos que se procederá a informar al equipo de apoyo a la supervisión para que se realicen las acciones del caso en el marco de sus competencias. Se precisa que el total de intervenciones generadas por parte del funcionario y el colaborador corresponde a 8.
6	Diciembre de 2025	97 - Expendios de bebidas alcohólicas	Fontibón	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció: En acta de visita AS08C033537 ID 760670 del 4 de diciembre de 2025, en el establecimiento Distrito Licores DC se evidenció hallazgo incompleto en el Ítem 4,1 Suministro y calidad de agua potable en el cual se registra como hallazgo "No presenta soporte de …".

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Jesús Vergel	Líder Operativo-línea de Alimentos Sanos y Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Adriana del pilar Arias Garzón	Líder Operativo-línea de Alimentos Sanos y Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	Diana Constanza Mendoza Herrera	Líder Operativo-línea de Alimentos Sanos y Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
6	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
7	Irma Inés Perez Céspedes	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**<u>Observaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</u>** No se aceptan las Glosas de las actas relacionadas en el documento allegado, debido a que la intervención se realizó con oportunidad, además el hallazgo fue identificado en el diligenciamiento del formato debido a un error humano, aun así, lo anterior no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento. De igual forma se le socializará al colaborador, con el fin de que tome las medidas correctivas necesarias. **<u>Respuesta equipo de apoyo a la supervisión de la SDS:</u>** “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio

	radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”