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
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Luis Gabriel Piñeros Huertas

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Alimentos Sanos y seguros
LOCALIDAD/ES:	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 apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/ observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental, para la línea de alimentos sanos y seguros, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentran descritos en el ítem 1 – Talento Humano de las actas de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Irma Ines Pérez".

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
247 – Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario – Establecimiento vigilado contralado - localidad de Puente Aranda.	$ 31.178.852	$38.412.842	$38.085.614
249 – Educación para la salud pública – Vigilancia de la salud ambiental - localidad de Puente Aranda.	$ 274.968	$ 274.968	$ 274.968
Total	$ 31.453.820	$ 38.687.810	$ 38.360.582

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

Se aclara que los valores totales reportados como ejecutados por la Subred para el Proceso Integral e Integrado Vigilancia de la Salud Ambiental para la Línea Alimentos sanos y seguros para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, fue: $676.381.080; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 206.467.736; del 01 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 235.410.396 y del 01 al 31 de diciembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 234.502.948.

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 1.917 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 2.369 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:

Producto	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Localidad Puente Aranda
247- Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario 249- Educación para la salud pública. Vigilancia de la salud ambiental	Octubre 2025	1.917	321	80
	Noviembre 2025	2.369	332	83
	Diciembre 2025	2.249	329	83
	Total	6.535	982	246

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

Nota: “Adicional a la muestra obtenida se realizará la verificación de 50 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 296 soporte, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred”.

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: 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	Puente Aranda	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	200	200	200
Octubre 2025	Puente Aranda	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	12	12	12
Octubre 2025	Puente Aranda	87	Expendios minoristas	25	24	24
Octubre 2025	Puente Aranda	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	26	26	26

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	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	28	28	28
Octubre 2025	Puente Aranda	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8
Octubre 2025	Puente Aranda	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
Octubre 2025	Puente Aranda	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
Octubre 2025	Puente Aranda	97	Expendios de bebidas alcohólicas	30	30	30
Octubre 2025	Puente Aranda	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	1	1	1
Octubre 2025	Puente Aranda	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	139	65	65
Octubre 2025	Puente Aranda	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Octubre 2025	Puente Aranda	1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	10	10	10

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	1946	Supermercados intermedios	5	5	5
Octubre 2025	Puente Aranda	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Noviembre 2025	Puente Aranda	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	188	188	188
Noviembre 2025	Puente Aranda	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	7	7	7
Noviembre 2025	Puente Aranda	87	Expendios minoristas	32	32	32
Noviembre 2025	Puente Aranda	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	34	34	34
Noviembre 2025	Puente Aranda	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	40	40	40
Noviembre 2025	Puente Aranda	93	Comedores Comunitarios	1	1	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8
Noviembre 2025	Puente Aranda	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	5	5	5
Noviembre 2025	Puente Aranda	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	97	Expendios de bebidas alcohólicas	26	26	26

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Noviembre 2025	Puente Aranda	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	1	1	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	137	137	137
Noviembre 2025	Puente Aranda	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	1	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	29	29	29
Noviembre 2025	Puente Aranda	1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	5	5	5
Noviembre 2025	Puente Aranda	1946	Supermercados intermedios	5	5	5
Noviembre 2025	Puente Aranda	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Noviembre 2025	Puente Aranda	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	180	180	180

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre 2025	Puente Aranda	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	12	12	12
Diciembre 2025	Puente Aranda	87	Expendios minoristas	30	30	30
Diciembre 2025	Puente Aranda	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	27	27	27
Diciembre 2025	Puente Aranda	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	30	30	30
Diciembre 2025	Puente Aranda	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8
Diciembre 2025	Puente Aranda	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
Diciembre 2025	Puente Aranda	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
Diciembre 2025	Puente Aranda	97	Expendios de bebidas alcohólicas	30	30	30
Diciembre 2025	Puente Aranda	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	1	1	1
Diciembre 2025	Puente Aranda	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	132	132	132
Diciembre 2025	Puente Aranda	1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre 2025	Puente Aranda	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Diciembre 2025	Puente Aranda	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	3	3	3
Diciembre 2025	Puente Aranda	1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	16	16	16
Diciembre 2025	Puente Aranda	1780	Acciones de Cierre Alimentos	78.792	0	0
Diciembre 2025	Puente Aranda	1946	Supermercados intermedios	5	5	5
Diciembre 2025	Puente Aranda	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3

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

Acción de Bienestar: 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	Puente Aranda	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Noviembre 2025	Puente Aranda	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre 2025	Puente Aranda	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

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

Teniendo en cuenta que la matriz de insumos del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros, el resultado de la verificación de insumos presentados por la Subred Sur Occidente para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos anexo 6 y 8, del acta de seguimiento retrospectivo del profesional Equipo de apoyo a la supervisión – Irma Ines Pérez.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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 Fernando 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_LC_4_Puente Aranda con los códigos 247- Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y 249-Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental con 29 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos

Se generaron hallazgos asociados al incumplimiento de lineamientos técnicos e inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC e incumplimiento al lineamiento:

Hallazgos de calidad:

Noviembre 2025

94 - Depósitos de alimentos y bebidas

Se evidencio hallazgo por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que para las siguientes (3) Actas:
ID:727147, Acta N° AS06C004217.
ID:743876, Acta N° AS06C004216.
ID:437020, Acta N° AS06C004218.

Se observo la verificación de rotulado de 6 productos, no se cumple con el lineamiento técnico, para los depósitos de alimentos y bebidas, ya que se deben verificar el rotulado de 9 productos, no se tiene justificación en las actas por el faltante de verificación de 3 rotulados.

Diciembre 2025

85 - Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas

Se evidencio hallazgo por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta de N°AS15C0200074 con ID: 419479, que se relacionó en nombre del propietario: “Jose Robinson Ramírez Suarez”, tipo de documento: “CC”, Numero de documento: “74244606”, para el acta de medida sanitaria de destrucción N° MH05C007125, se registró en nombre del propietario: “Inversiones grupo Roal SAS”, tipo de documento: “NIT”, Numero de documento: “901412568-8”, la información entre actas no coincide.

94 - Depósitos de alimentos y bebidas

Se evidencio hallazgo por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció: El establecimiento Turbo Comunero bajo acta AS06C004287 ID 820635, del 4 de diciembre 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 1. 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.

Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA D.C:

Octubre 2025

97 - Expendios de bebidas alcohólicas

Se evidencio en acta de IVC N° AS08C032041, que el motivo de la visita es "Solicitud oficial", en el aplicativo se relacionó en motivo de la visita "Programación", no coincide la información.

85 - Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas

Se evidencio en acta de operativo N° AS15C019192, de fecha 09-10-2025, para el producto "Caramelo masticable con sabor a fruta y relleno acido", marca: "revolcon", cantidad :2 Kg, en el aplicativo se relacionó en cantidad: 0,5 Kg, no coincide la información.

Se evidencio en acta de operativo N° AS15C019542, de fecha 11-10-2025, para el producto "licor dulce de limón", marca: "Bacardí", cantidad :4,5 L, en el aplicativo no fue digitado.

Se evidencio en acta de operativo N° AS15C019544, de fecha 14-10-2025, para el producto "dona con relleno sabor a chocolate", marca: "bimbo donuts", cantidad :0,9 Kg y el producto: “Passport Selection Spirit Drink” marca: “Passport”, cantidad: 0,6 L, en el aplicativo no fueron digitados, adicional para el producto: “chocolate con trozos de fresa liofilizada”, marca: “Mont Blanc”, en el aplicativo se digito marca: “Burbujet”.

Noviembre 2025

104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas

Se evidencio en acta en físico N°AS02C153822, que se registró "clausura temporal total", en el aplicativo se relacionó "clausura temporal parcial", no coincide la información.

85 - Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas

Se evidencio en acta de aplicación de medida sanitaria de destrucción N°MH05C006158, realizado en operativo de fecha 21-11-2025, para los productos 2, 3 y 4; se relacionaron los códigos de producto: 6, 7, 2, 1; 1, 5, 1, 1 y 15, 1, 1, 1 respectivamente, en el aplicativo no se digitaron los códigos.

Se evidencio en acta de operativo N°AS15C018987, de fecha 28-11-2025, para el producto "Bebida hidratante energética para deportistas sabor a maracuyá", marca: "Gatorade", cantidad: 4 L, en el aplicativo se relacionó en cantidad: 41 L, no coincide la información.

Se evidencio en acta de operativo N°AS15C018988, de fecha 28-11-2025, que se realizó verificación de 14 productos, en acta se evidencio la información completa del formato de acta, sin embargo, en el aplicativo no se digito, código del producto, nombre del producto y unidad de medida de los 14 productos.

Diciembre 2025

87- Expendios minoristas

Se evidencio en acta en físico N°AS04C047495, en nombre del propietario: "EVER NOLBERTO MENJURA LAITON", en el aplicativo se registró en nombre del propietario: "EVER NORBERTO MENJURA LAITON", no coincide la información.

Se evidencio en acta en físico N°AS04C047286, en nombre del propietario: "ELY YOJANNARODRIGUEZ CARDENAS", en el aplicativo se registró en nombre del propietario: "ELI YOJANNARODRIGUEZ CARDENAS", no coincide la información.

85 - Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas

Se evidencio en acta de operativo N°AS15C018989, de fecha 06-12-2025, que se realizó verificación de 15 productos, en acta se evidencio la información completa del formato de acta, sin embargo, en el aplicativo no se digito, código del producto.

Es de aclarar que la glosa por los hallazgos encontrados por soportes físicos Vs SIVIGILA DC, se verán reflejados en el acta de la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental, del profesional Iván Fernando Garzón.

Observaciones

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para los productos e intervenciones reportadas en la presente acta, a lo cual la Subred manifiesta que no cuenta con soportes adicionales para la localidad de Puente Aranda.

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas GSP PSPIC No. 8388233-2025, 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 Puente Aranda, se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes de las metas ejecutadas y relacionadas en los informes de gestión para la Línea Alimentos Sanos y Seguros.

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__

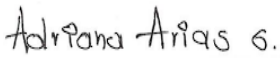
Acción de Bienestar / Intervención:								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
	P							
	H							
	V							
	A							

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**	**94 - Depósitos de alimentos y bebidas**	**Puente Aranda**	**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 lo siguiente en (3) Actas: ID:727147, Acta N° AS06C004217. ID:743876, Acta N° AS06C004216. ID:437020, Acta N° AS06C004218. Se observo la verificación de rotulado de 6 productos, no se cumple con el lineamiento técnico, para los depósitos de alimentos y bebidas, ya que se deben verificar el rotulado de 9 productos, no se tiene justificación en las actas por el faltante de verificación de 3 rotulados.
2	**Diciembre de 2025**	**85 - Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas**	**Puente Aranda**	**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 lo siguiente en (1) Acta: En acta de operativo N°AS15C0200074 con ID: 419479, que se relaciono en nombre del propietario: “Jose Robinson Ramírez Suarez”, tipo de documento: “CC”, Numero de documento: “74244606”, para el acta de medida sanitaria de destrucción N° MH05C007125, se registro en nombre del propietario: “Inversiones grupo Roal SAS”, tipo de documento: “NIT”, Numero de documento: “901412568-8”, la información entre actas no coincide.
3	**Diciembre de 2025**	**94 - Depósitos de alimentos y bebidas**	**Puente Aranda**	**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 lo siguiente en (1) Acta: ya que se evidenció: El establecimiento Turbo Comunero bajo acta AS06C004287 de ID 820635, del 4 de diciembre 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 1. 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.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente técnico VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Adriana del Pilar Arias Garzón	Líder Operativo de la Línea Alimentos Sanos y Seguros.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
5	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**Observaciones por parte de la Subred:** *"Se informa que no se aceptan las glosas generadas a los soportes relacionados a continuación, ya que, a pesar de lo evidenciado, las intervenciones se realizaron con oportunidad y calidad, además estos hallazgos se presentaron debido a un error humano al momento de ser diligenciados. Cabe anotar que, como parte de las acciones de mejora a implementar, se realizará la retroalimentación con los colaboradores responsables y se adelantarán las medidas correctivas necesarias para evitar así su reincidencia."* **Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:** 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 al radicado de 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.*"