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**: Del 10 al 18 de Febrero 2026
	Lugar: Centro de Salud Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: Jenny Rocío López Espinel

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
LOCALIDAD/ES:	Bosa 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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
Profesional universitario 2	Whendy Dahyanna Tarquino Sánchez	Ingeniero (A) Ambiental Y Sanitario (A)	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales.
Profesional universitario 2	Lina María Callejas Peñaloza	Psicólogo (A)	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. En base de talento humano de Diciembre 2025 en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se

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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
											registró "192", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 184 horas
Técnico 1	Eunice Guerrero Orobio	Técnico Auxiliar En Enfermería	X		184	184	234	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 3.790.800	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró " 207", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 234 horas.
Profesional especializado 4	Deisy Marcela Cadena Nieto	Enfermero (A) Especializado En Epidemiologia	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "0", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 184 horas.
Técnico 1	Ivonne Mayerly Rodríguez Mateus	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	234	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 3.790.800	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Adicionalmente en "PERFIL" se encuentra como

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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
											"Tecnólogo", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó intervenciones como "Técnico 1" y asi le fue reconocida la hora base, por parte de la Subred. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Adicionalmente en "PERFIL" se encuentra como "Tecnólogo", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó intervenciones como "Técnico 1" y asi le fue reconocida la hora base, por parte de la Subred. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "214", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 234 horas.
Profesional universitario 2	Jenni Johanna Mendivelso Sua	Psicólogo (A)	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. En base de talento humano de Diciembre 2025 en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "92", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 184 horas.
Profesional universitario 2	Jenny Andrea Sierra Martínez	Fonoaudiólogo(A)	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales.
Tecnólogo**	José Obdulio Cuervo Bautista	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	204	0	$ 3.293.600	$ 3.293.600	$ 358.000	En base de talento humano de Octubre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario.

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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
											En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento Sanitario. En base de talento humano de Diciembre 2025, se encuentra registrado el tecnólogo, Sin embargo no efectuó acciones, por ende no se debió incluir en la base.
Profesional universitario 2	Kevin Jhoan Puerto Infante	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "214", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 184 horas.
Tecnólogo*	Paula Cristina Ángel Quiroz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		112	206	214	$ 2.004.800	$ 3.687.400	$ 4.188.600	En base de talento humano de Octubre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario. En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento Sanitario. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "184", lo cual no

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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
											corresponde, toda vez que efectuó 206 horas. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento Sanitario. Además En base de talento de Diciembre 2025 en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "184", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 214 horas.
Tecnólogo	Raul Guillermo Luna Santacruz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		114	225	214	$ 2.040.600	$ 4.027.500	$ 3.830.600	En base de talento humano de Octubre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario. En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento Sanitario. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento Sanitario. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "184", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 214 horas
Tecnólogo	Andrés Felipe Montero Enriquez	Tecnólogo (A) Ambiental	X		163	224	219	$ 2.917.700	$ 4.009.600	$ 3.920.100	En base de talento humano de Octubre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario.

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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
											En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento Sanitario. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento Sanitario. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "165.6", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 219 horas.
Técnico 1	Leidy Katherine Contreras Sastoque	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	234	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 3.790.800	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Adicionalmente en "PERFIL" se encuentra como "Tecnólogo", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó intervenciones como "Técnico 1" y asi le fue reconocida la hora base, por parte de la Subred. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Adicionalmente en "PERFIL" se encuentra como "Tecnólogo", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó intervenciones como "Técnico 1" y asi le fue reconocida la hora base, por parte de la Subred. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "184", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 234 horas.

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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
Profesional universitario 2	Stefanny Andrea Barreto Osorio	Ingeniero (A) Ambiental	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales.
Tecnólogo	Rafael Arturo Puentes Puentes	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		134	213	219	$ 2.398.600	$ 3.812.700	$ 3.920.100	En base de talento humano de Octubre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario. En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento Sanitario. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Acciones de fiscalización y aseguramiento Sanitario. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "184", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 219 horas.
Técnico 1*	Miguel Ángel López Jiménez	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		0	0	88	$ 0	$ 0	$ 1.749.600	En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PERFIL" se registró como "Tecnólogo", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó intervenciones en LARREM como "Técnico 1" y asi le fue reconocida la hora base, por parte de la Subred. Adicionalmente

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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
											en el campo "Línea De Intervención Principal" registran “Aire Ruido y Radiación Electromagnética” y en "Líneas de Intervención En Las Que Realizó Actividades En El Mes" registran “Eventos Transmisibles De Origen Zoonótico” siendo inconsistente. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "184", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó solo 88 horas en LARREM.
Técnico 1	Luz Mery Vergara Baquero	Auxiliar Enfermería	X		184	178	240	$ 2.980.800	$ 2.883.600	$ 3.888.000	En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "184", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 240 horas.
Técnico 1*	Carmen Rosa Cardenas Pabon	Auxiliar Enfermería	X		113	184	255	$ 1.830.600	$ 2.980.800	$ 4.131.000	En base de talento humano de Noviembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. En base de talento humano de Diciembre 2025 en el campo "PRODUCTO" se registró "Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental"; Sin embargo este perfil no efectúa acciones en este producto, sino en Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Además en "TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS" se registró "184", lo cual no corresponde, toda vez que efectuó 255 horas.

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.

* Los Técnico 1 - Carmen Rosa Cardenas Pabon y Miguel Ángel López Jiménez; y la Tecnóloga - Paula Cristina Ángel Quiroz quienes ingresaron a la línea, obedecieron a trasladados de otros espacios.

** El Tecnólogo - José Obdulio Cuervo Bautista, solo efectúa acciones hasta el 30 de noviembre de 2025.

Notas:
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.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
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 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre 2025
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. Localidad Puente Aranda	$ 4.525.917	$ 4.893.144	$ 5.144.997
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. Localidad Puente Aranda	$ 244.416	$ 418.080	$0
253 - Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Localidad Puente Aranda	$ 11.816.790	$ 11.708.250	$ 12.614.760
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. Localidad Bosa	$ 3.957.690	$ 5.396.850	$ 5.252.934
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. Localidad Bosa	$0	$ 418.080	$ 122.208
253 - Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Localidad Bosa	$ 15.588.890	$ 16.953.680	$ 17.363.720
Total	**$ 36.133.703**	**$ 39.788.084**	**$ 40.498.619**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Línea de Aire, Ruido y REM para el periodo de 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, fue: $ 244.687.618; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 75.768.759; del 1 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 86.324.810 y del 1 al 31 de diciembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 82.594.049.

Nota: 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 10 del mes de febrero del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes acciones de bienestar (247, 249 y 253) donde 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 un total de 1.918 soportes para la línea para los meses de octubre a noviembre 2025 corresponde un tamaño de muestra de 321 soportes, la cual se aumenta a 330, con 165 soportes por cada profesional, y de un total de 952 soportes para la línea en el mes de diciembre 2025 corresponde un tamaño de muestra de 275 soportes, con 138 y 137 soportes por profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó en las localidades y meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta en la siguiente tabla:

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Puente Aranda
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. 253 - Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales. 249 - Educación Para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.	Octubre - Noviembre 2025	1.918	90	75
	Diciembre 2025	952	80	57
Total		**2.870**	**170**	**132**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

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

La tabla anterior no aplica para 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	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	153	119	119
Octubre 2025	Puente Aranda	2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	1	1	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	151	136	136
Diciembre 2025	Puente Aranda	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	149	143	143

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Bosa	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	166	110	110
Octubre 2025	Bosa	2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	1	0	0
Noviembre 2025	Bosa	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	166	150	150
Diciembre 2025	Bosa	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	168	146	146

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 octubre al 31 de diciembre de 2025 Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: Educación para la Salud Pública - 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	1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	2	2	2
Noviembre 2025	Puente Aranda	1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	1	0	0
Noviembre 2025	Puente Aranda	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	1	1	1
Octubre 2025	Bosa	1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	2	0	0
Noviembre 2025	Bosa	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	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	Bosa	1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 octubre al 31 de diciembre de 2025 Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales

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	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	42	37	37
Octubre 2025	Puente Aranda	2381	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	2	2	2
Octubre 2025	Puente Aranda	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	4	4	4
Octubre 2025	Puente Aranda	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	6	6	6
Noviembre 2025	Puente Aranda	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	38	35	35
Noviembre 2025	Puente Aranda	2381	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel			
Noviembre 2025	Puente Aranda	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	4	4	4
Noviembre 2025	Puente Aranda	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	6	6	6
Diciembre 2025	Puente Aranda	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	44	44	44
Diciembre 2025	Puente Aranda	2381	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	2	2	2
Diciembre 2025	Puente Aranda	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	4	4	4
Diciembre 2025	Puente Aranda	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	8	8	8
Octubre 2025	Bosa	1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	2	2	2
Octubre 2025	Bosa	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	88	51	51

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Bosa	2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	2	2	2
Octubre 2025	Bosa	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	4	4	4
Octubre 2025	Bosa	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	8	8	8
Noviembre 2025	Bosa	1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	2	2	2
Noviembre 2025	Bosa	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	80	80	80
Noviembre 2025	Bosa	2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	2	2	2
Noviembre 2025	Bosa	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	4	4	4
Noviembre 2025	Bosa	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	7	7	7
Diciembre 2025	Bosa	2125	Acciones de Cierre	31.434	0	0
Diciembre 2025	Bosa	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y	92	92	92

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética			
Diciembre 2025	Bosa	2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	2	2	2
Diciembre 2025	Bosa	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	4	4	4
Diciembre 2025	Bosa	2404	Recepción, atención y tramite de quejas colectivas de mas de más de 31 viviendas relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	1	1	1
Diciembre 2025	Bosa	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	4	4	4

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 octubre al 31 de diciembre de 2025 Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: 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	2476	Gestión administrativa para la salud ambiental	1	0	0
Noviembre 2025	Puente Aranda	2476	Gestión administrativa para la salud ambiental	1	0	0
Diciembre 2025	Puente Aranda	2476	Gestión administrativa para la salud ambiental	1	0	0
Octubre 2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	12	12	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	1
Diciembre 2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 octubre al 31 de diciembre de 2025 Subred Sur Occidente E.S.E

Notas:
La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, corresponde a un profesional especializados 3, que ejecuta sus actividades en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.

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 para 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
PAPELERIA UTILES ESCRITORIO		
Correo institucional	3 cuentas de correo institucional	Se verifica la disponibilidad de cuentas de correo institucional, las cuales cumplen con las especificaciones definidas en el Anexo 6.
Hojas tamaño oficio	3 Resmas	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Hojas tamaño carta	3 Resmas	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Actas AR01 - Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009	1247 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR02 - Encuesta de Prevalencia Niños Menores de 5 años	350 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR03 - Encuesta de Prevalencia Niños de 5 a 14 años	650 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR04 - Encuesta de Prevalencia Adulto Mayor	250 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR05 - Encuesta Percepción Ruido Unidades Habitacionales	250 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR06 - Encuesta Antecedentes de Salud – Adolescentes	250 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR07 - Encuesta de Síntomas no Específicos por Radiación Electromagnética	300 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Fotocopias de AR08 - Formato de atención de quejas por exposición a contaminación del aire en actividades económicas	51 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR09 - Formato de atención de quejas por exposición a contaminación del aire en unidades habitacionales	160 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR10 - Formato de atención a quejas por exposición a olores ofensivos	61 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR11 - Formato de atención de quejas por exposición a humo de tabaco	31 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR12 - Formato de atención de quejas por ruido	451 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR13 - Formato de Atención a quejas por Infraestructura eléctrica y de comunicaciones en unidades habitacionales	31 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
Fotocopias de AR08 - Formato de atención de quejas por exposición a contaminación del aire en actividades económicas	51 Unidades	Base Excel control de entrega de Insumos del periodo octubre a diciembre 2025
INSUMOS HOSPITALARIOS - EQUIPOS MEDICOS		
Gorra Institucional	1 Unidad	Acta del 31 de octubre 2025 de entrega a Carmen Rosa Cardenas Pabon*
Gorra Institucional	1 Unidad	Acta del 17 de diciembre 2025 de entrega a Miguel Ángel López Jiménez*
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Fuente: Matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8_Sur Occidente, Anexo 6 de los convenios, Libro Excel de control de entrega e inventario físico.

* Los perfiles Técnico 1 que ingresaron a la línea, obedecieron a cambios de espacios, por lo cual ya contaban con carné y chaqueta institucional.

"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_6_LC_ARREM_1 con códigos de acción de bienestar verificados 247, 249 y 253, con 39 folios. Y *archivo 12_6_LC_ARREM_3 con código de acción de bienestar verificado 250 con 15 folios*.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Del seguimiento efectuado al periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 se generaron lo siguientes hallazgos:

Octubre 2025

Localidad Bosa.

- Intervención Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial:

En el formato de atención de quejas por ruido AR12C000649 con fecha de visita 25/10/2025 ID 54950 se evidencio inconsistencia, toda vez que en la encuesta anexa AR12C000649 del encuestado Cristóbal Gómez, no se respondió la pregunta "*3.10 Tiempo de residencia*", dejando el espacio en blanco.

- **Inconsistencias soporte Físico Vs. Aplicativo SIVIGILA D.C**

Octubre 2025

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Bosa	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	En el formato general de atención a quejas por exposición a olores ofensivos AR10C000451 de fecha de visita 08/10/2025 ID 54797, en el soporte físico en el numeral "1.14 Identifica otras fuentes generadoras de olores ofensivos (fuentes secundarias)" registran "Canales, ríos, humedales, Alcantarillado"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó "Canales, ríos, humedales."

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Bosa	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	En el Acta de inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C142672 del 18/10/2025 ID 671688, en el soporte físico, el aspecto a verificar “3” es evaluado como N.C - No Cumple y el numeral "3. Observaciones" registra "La presente acto no afecta el concepto sanitario del establecimiento. Se socializa normatividad vigente durante la visita ley 2354 de 2024 y resolución 0624 de 2025 sobre los cambios de la señalización de ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores. Se evidencia incumplimiento de: 2A No se evidencia señalización de prohibida la venta de cigarrillos y derivados del tabaco a menores de edad. 2B No se evidencia señalización Actualizada de acuerdo a la resolución 0624 de 2025 de ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores. 3 Se evidencian en barra de atención 2 cajetillas de cigarrillos abierta para la venta por unidad. 9 No se evidencian acciones para desestimular el consumo de cigarrillos. Los incumplimientos se notificarán a secretaría de gobierno y policía nacional de acuerdo a su competencia. Se actualiza nombre el establecimiento anterior Taurus Boli Bar actual Boli-Bar Taurus Mj, se actualiza NIT, número telefónico, correo electrónico, se actualiza nombre y documento del propietario anterior Eduardo Andrés Martínez Pineda CC 1024567777 actual Mellanie Jissell Martínez Pineda CC 1026298923 se actualiza número matrícula mercantil". Sin embargo en el aplicativo SIVIGILA D.C, digitaron el aspecto a verificar “3” como Cumple y las observaciones diferentes al acta, digitando “La presente acto no afecta el concepto sanitario del establecimiento. Se socializa normatividad vigente durante la visita ley 2354 de 2024 y resolución 0624 de 2025 sobre los cambios de la señalización de ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores. Se evidenció incumplimiento de: 2A No se evidencia señalización de prohibida la venta de cigarrillos y derivados del tabaco a menores de edad. 2B No se evidencia señalización de ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores de acuerdo a los cambios de la resolución 0624 de 2025. 3 Se evidencia dos cajetillas de cigarrillos abierta para la venta por unidad. 9 No se evidencian acciones para el desestimulo del consumo de cigarrillos. Los incumplimientos notificarán a secretaría de gobierno y policía nacional de acuerdo a su competencia. Si actualiza nombre el establecimiento anterior Taurus Boli Bar actual Boli-Bar Taurus mj, se actualiza NIT, número telefónico, correo electrónico, se actualiza nombre y documento del propietario anterior Eduardo Andrés Martínez Pineda CC 1024567777 actual Mellanie Jissell Martínez Pineda CC 1026298923 se actualiza número matrícula mercantil"
Bosa	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	En el Acta de inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C142665 del 18/10/2025 ID 440668, en el soporte físico en el numera “3. Observaciones” registran entre otras “… 2B No se evidencia señalización de ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores de acuerdo a los cambios relacionados en la resolución 0624 de 2025. 3 Se evidencian 9 cajetillas de cigarrillos abiertas para venta por unidad. 8 se evidencia vitrina exhibidora de cajetillas de diferentes marcas tabacaleras en cabina caja registradora costado izquierdo …”; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, consignan diferente las observaciones, digitan “… 2B No se

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
		evidencia señalización de ambientes 100% libres de homo de tabaco aerosoles emitidos por sus sucedáneos e indicadores de acuerdo a los cambios relacionados en la resolución 0624 de 2025. 3 Se evidencian nueve cajetillas de cigarrillos abiertas para venta por unidad. 8 se evidencia vitrina caja registradora costado izquierdo"
Puente Aranda	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	En el Acta de inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C143019 del 18/10/2025 ID 714607, en el soporte físico en el numera "3. Observaciones" registran entre otras "… Se evidencia incumplimiento en: 1c Se observa encendedor en área de caja. 2a No se evidencia señalización que indique…"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C. consignan diferente las observaciones, digitan "… Se evidencia incumplimiento en: 1c Se observaría de caja. 2a No se evidencia señalización que indique …"
Puente Aranda	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	En el Acta de inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C142047 del 21/10/2025 ID 456509, en el soporte físico en el numera "3. Observaciones" registran entre otras "…Se evidencian los siguientes incumplimientos: 1c Se evidencia encendedor de fácil acceso al público colgando a la entrada del establecimiento. 2b No se evidencia señalización que indique "espacios 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores de acuerdo a la resolución 624 de 2025" Este ítem es el 2b. 2a No se evidencia señalización que indique prohibida la venta de tabaco, cigarrillos y sus derivados a menores de edad ley 1335 de 2009 artículo 2 parágrafo 1. 9 El establecimiento no desarrolla acciones para desestimular el consumo de cigarrillos en la población. Los incumplimientos serán notificados a la secretaría de gobierno y policía nacional de acuerdo a sus competencias; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C. consignan diferente las observaciones, digitan "…1c Se evidencia encendedor colgado en la entrada del establecimiento de fácil acceso al público. 2a No se evidencia señalización gente y que prohibida la venta de tabaco cigarrillos y sus derivados a menores de edad ley 1335 de 2009 artículo 2 parágrafo 1. 2b no se evidencia señalización que indique espacios 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores de acuerdo a la resolución 624 de 2025 este ítem es el 2b. 9 no se evidencia que el establecimiento desarrolle acciones para desestimular el consumo de cigarrillos en la población. Los incumplimientos serán notificados a la secretaría de gobierno y policía nacional de acuerdo a sus competencias. Se actualiza horario de acuerdo al geocodificador sector salud"

Noviembre 2025

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Bosa	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	En el Formato de atención de quejas por ruido AR12C000685 de fecha de visita 09/11/2025 ID 54985, en los soportes físicos, la encuesta anexa AR12C000685 del encuestado Nelson Andrés Mora, registra en datos básicos, en Ocupación "Operario de Planta"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitan "OPERARIO".
Bosa	Recepción, atención y tramite de quejas individuales	En el Formato de atención de quejas por exposición a contaminación del aire en unidades habitacionales AR09C000188 de fecha de visita 10/11/2025 ID 54982,

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
	relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	en los soportes físicos, en la encuesta anexa AR09C000188 de la encuestada Alba Rocio Tovar Benavides. en la pregunta 8.2 ¿Ha sentido alguna molestia o alteración en su estado de salud debido a la exposición a contaminación del aire dentro de su lugar de trabajo, estudio o permanencia?, seleccionan “Otro” y en ¿Cuál? registran “Nauseas”; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C no se selecciona la opción “Otro” y en ¿Cuál? digitan “999”
Bosa	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	En el Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C143605 del 19/11/2025 ID 436825, en el soporte físico en el ítem “4.Cumple con los aspectos verificados de la Ley 1335 del 2009” registran “SI”; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C fue digitado como “NO” dejándolo como incumplimiento.
Puente Aranda	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	En el Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C143271 del 18/11/2025 ID 431273, en el soporte físico los aspectos a verificar 1C y 2A se calificaron como N.A - No Aplica; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C fueron digitados como No Cumple.
Puente Aranda	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	En el Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C144033 del 22/10/2025 ID 694484, en el soporte físico en el numera “3. Observaciones” registran entre otras “…1C Se evidencia encendedor colgado en la entrada costado derecho del establecimiento…”; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C consignan diferente las observaciones, digitan “… 1C Evidencia en sentido el colgado en la entrada costado derecho del establecimiento”.

Diciembre 2025

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Puente Aranda	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	En el Acta de inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C144490 del 20/12/2025 ID 399713, en el soporte físico en el numera “3. Observaciones” registran entre otras “… Se evidencia incumplimiento en: 2b No se observa señalizacion que indique "Ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedaneos e imitadores” Articulo 19 ley 1335 de 2009. El anterior incumplimiento será notificado a la policía nacional y secretaria de gobierno…”; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C consignan diferente las observaciones, digitan “…Se evidencia incumplimiento en: 2b No se observa señalizacion que indique "respire con tranquilidad este es un espacio 100% libre de humo de tabaco y sus derivados" articulo 19 ley 1335 de 2009. El anterior incumplimiento será notificado a la policía nacional y la secretaria de gobierno...”

Los anteriores hallazgos fueron reportados para el acta de seguimiento retrospectivo de Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, para la formalización de la respectiva glosa.

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos relacionados en la presenta acta, ante lo cual la Subred manifiesta que “SI” cuenta con 26 soportes y remite los siguientes:

Intervención	No de Encuesta	Fecha Encuesta	Localidad
Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	AR06C003931	22/11/2025	Bosa
	AR05C004027	19/12/2025	Bosa
	AR05C004025	14/12/2025	Bosa
	AR05C004026	17/12/2025	Bosa
	AR04C003858	27/12/2025	Puente Aranda
	AR04C003859	27/12/2025	Puente Aranda
	AR07C003301	24/12/2025	Puente Aranda
	AR07C003303	22/12/2025	Puente Aranda
	AR04C003875	17/12/2025	Puente Aranda
	AR06C003957	20/12/2025	Puente Aranda
	AR02C005387	24/12/2025	Puente Aranda
	AR02C005437	24/12/2025	Puente Aranda
	AR02C005406	22/12/2025	Puente Aranda
	AR02C005407	23/12/2025	Puente Aranda
	AR06C003956	16/12/2025	Puente Aranda
	AR06C003958	22/12/2025	Puente Aranda
	AR06C003959	23/12/2025	Puente Aranda
	AR06C003965	25/12/2025	Puente Aranda
	AR06C003981	12/12/2025	Puente Aranda
	AR05C004050	14/12/2025	Puente Aranda
	AR05C004051	18/12/2025	Puente Aranda
	AR05C004052	19/12/2025	Puente Aranda
	AR05C004053	20/12/2025	Puente Aranda
	AR05C004049	16/12/2025	Puente Aranda
	AR07C003334	29/12/2025	Puente Aranda
	AR07C003335	29/12/2025	Puente Aranda

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI____ NO __X__**

Del seguimiento efectuado no se generó plan de mejora para la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.

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** ___X____ **NO**_____

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Octubre 2025	2406 - Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Bosa	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 una queja el siguiente hallazgo: - El formato de atención de quejas por ruido AR12C000649 con fecha de visita 25/10/2025 ID 54950 presenta inconsistencia, toda vez que en la encuesta anexa AR12C000649 del encuestado Cristóbal Gómez, no se respondió la pregunta "*3.10 Tiempo de residencia*", dejando el espacio en blanco.

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 Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	María Fernanda Poveda Palacio	Líder operativo línea ARREM	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
5	Jenny Rocio López Espinel	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**Postura de la Subred:** "*No se acepta la glosa, debido a que la intervención objeto de glosa se realizó con oportunidad y calidad en cada actividad en campo, el hallazgo se presentó por errores humanos al momento del diligenciamiento del formato; Sin embargo, esto no afecta el análisis de la información, ni la elaboración de informes relacionados con cada intervención, por lo anterior se socializarán las observaciones a los colaboradores y se aplicarán las medidas correctivas necesarias*." **Respuesta equipo de apoyo a la supervisión de la SDS:** 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."