ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 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 16 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: Iván Fernando Garzón Millán

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental
LOCALIDAD/ES:	Bosa – Kennedy – Fontibón - 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	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 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 Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental, 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 del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar 8. Gestión Zonal VSA, del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Fernando Garzón Millán".

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 octubre al 31 de diciembre del 2025, Radicado N° 2025-ER-50452 del 06/10/2025, 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 de octubre de 2025.**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de noviembre de 2025.**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de diciembre de 2025.**
Vigilancia de la Salud Ambiental / 250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental	$ 229.344.752	$ 229.344.752	$ 229.344.752
Total	$ 229.344.752	$ 229.344.752	$ 229.344.752

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 el Proceso Integral e Integrado Vigilancia de la Salud Ambiental para la línea de Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue: $ 715.238.448.

Una vez revisado el informe de gestión general vs informe de gestión de VSA, con relación a los valores reportados se evidencia que son coincidentes.

Una vez revisado el informe de gestión vs informe de gestión de VSA con relación a los valores reportados, se evidencia que se presentan diferencias en las siguientes acciones de Bienestar: 250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, dado que se encuentra ejecutada en la localidad de Fontibón para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 la intervención 2497 - Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental, sin embargo, esta actividad corresponde a la acción de bienestar 8. Gestión Zonal VSA de la acción integral e integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC).

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 febrero del año 2026.

La acción de bienestar fue revisada al 100%.

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	**Periodo**	**Meta Ejecutada Informe Gestión**	**Muestra Localidad xxx**
	Total		

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 para el proceso integral integrado VSA

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	Kennedy	2494	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	3	3	3
Octubre/2025	Bosa	2495	Digitador Sisvea	11	11	11
Octubre/2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	12	12	12
Octubre/2025	Fontibón	2497	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	1	1	0*
Octubre/2025	Bosa	2498	Técnico Sisvea	3	2	2
Octubre/2025	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Octubre/2025	Bosa	2508	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Universitario 1	100	0	0
Octubre/2025	Fontibón	2509	Gestión administrativa para la salud ambiental	1	1	1
Octubre/2025	Bosa	2515	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Universitario 2	224	0	0
Octubre/2025	Kennedy	2515	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Universitario 2	316	0	0
Octubre/2025	Fontibón	2515	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Universitario 2	112	0	0
Octubre/2025	Puente Aranda	2515	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Universitario 2	388	0	0
Octubre/2025	Bosa	2516	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Tecnólogo	220	0	0
Octubre/2025	Kennedy	2516	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Tecnólogo	200	0	0
Octubre/2025	Fontibón	2516	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Tecnólogo	100	0	0
Octubre/2025	Puente Aranda	2516	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Tecnólogo	160	0	0
Noviembre/2025	Kennedy	2494	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	3	3	3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Noviembre/2025	Bosa	2495	Digitador Sisvea	11	11	11
Noviembre/2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	12
Noviembre/2025	Fontibón	2497	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	1	1	0*
Noviembre/2025	Bosa	2498	Técnico Sisvea	3	2	2
Noviembre/2025	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Noviembre/2025	Fontibón	2509	Gestión administrativa para la salud ambiental	1	1	1
Diciembre/2025	Kennedy	2494	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	3	3	3
Diciembre/2025	Bosa	2495	Digitador Sisvea	11	11	11
Diciembre/2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	12
Diciembre/2025	Fontibón	2497	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	1	1	0*
Diciembre/2025	Bosa	2498	Técnico Sisvea	3	2	2
Diciembre/2025	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Diciembre/2025	Fontibón	2509	Gestión administrativa para la salud ambiental	1	1	1
Diciembre/2025	Bosa	2520	Acciones de Cierre Gerencia	55.610	0	0
Diciembre/2025	Kennedy	2520	Acciones de Cierre Gerencia	76.916	0	0
Diciembre/2025	Fontibón	2520	Acciones de Cierre Gerencia	25.728	0	0
Diciembre/2025	Puente Aranda	2520	Acciones de Cierre Gerencia	128.908	0	0

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

Nota: la meta verificada de la intervención 2497 para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, está reflejada en el ítem 2. Seguimiento plan programático y presupuestal, del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar *8. Gestión Zonal VSA de la acción integral e integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC).*

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 el proceso integral 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
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

"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 de la acción de bienestar 8. Gestión Zonal VSA, del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Fernando Garzón Millán".

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar 8. Gestión Zonal VSA, del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Fernando Garzón Millán".

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_8_LC_GVSA_1, Código de acción de bienestar verificado 250 con 33 folios:

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Durante el seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 el equipo de apoyo a la supervisión encontró los siguientes hallazgos:

CONCEPTOS TÉCNICOS DEFINITIVOS – TÉCNICO SISVEA

- **Octubre de 2025**

Se cuenta con Conceptos Técnicos definitivos con Oficio radicado número 2026-EE-00226 del 2/01/2026 y 2026-EE-07030 del 29/01/2026, en los que se informa que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten hallazgos en la información ingresada en octubre de 2025 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente , en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplica glosa, en la que se vieron afectadas las líneas de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética en 37 intervenciones, Alimentos Sanos y Seguros en 24 intervenciones, 12 intervenciones en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8 intervenciones en Medicamentos y Tecnologías en Salud, 4 intervenciones en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico y 15 intervenciones en Seguridad Química.

Para la Vigilancia Intensificada inconsistencias así: 2 intervenciones en Seguridad Química, 3 intervenciones en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 1 intervención en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico y 22 intervenciones en Medicamentos y Tecnologías en Salud.

- **Noviembre de 2025**

Se cuenta con Conceptos Técnicos definitivos con Oficio radicado número 2026-EE-00227 del 2/01/2026 y 2026-EE-08055 del 3/02/2026 en los que se informa que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten hallazgos en la información ingresada en noviembre de 2025 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente , en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplica glosa, en la que se vieron afectadas las líneas de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética en 9 intervenciones, 15 intervenciones en Seguridad Química, 5 intervenciones en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 5 intervenciones en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 5 intervenciones en Medicamentos y tecnologías en Salud y Alimentos Sanos y Seguros en 15 intervenciones.

Para la Vigilancia Intensificada inconsistencias así: 4 intervenciones en Seguridad Química, 1 intervenciones en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 1 intervención en Medicamentos y Tecnologías en Salud.

INCONSISTENCIAS EN CARGUE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD – SIIAS – APOYO ADMINISTRATIVO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

- **Octubre de 2025**

Se evidenciaron inconsistencia en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de procesos sancionatorios o medidas sanitarias, en la línea de: Calidad del Agua y Saneamiento Básico en 12 intervenciones.

- **Noviembre de 2025**

Se evidenciaron inconsistencia en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de procesos sancionatorios o medidas sanitarias, en las líneas de: Seguridad Química en 9 intervenciones.

- **Diciembre de 2025**

Se evidenciaron inconsistencia en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de procesos sancionatorios o medidas sanitarias, en las líneas de: Seguridad Química en 1 intervención.

BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FISICO – DIGITADOR SISVEA – VIGILANCIA INTENSIFICADA – RUTINARIA.

- **Octubre de 2025**

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron para la Vigilancia Rutinaria inconsistencias así: 9 en Alimentos Sanos y Seguros, 5 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 1 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 13 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 2 en Medicamentos y Tecnologías de la Salud y 18 en Seguridad Química.

- **Octubre de 2025**

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron para la Vigilancia Intensificada inconsistencias así: 3 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico y 1 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico.

- **Noviembre de 2025**

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron para la Vigilancia Rutinaria inconsistencias así: 7 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 9 en Alimentos Sanos y Seguros, 41 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 1 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 4 en Medicamentos y Tecnologías de la Salud y 42 en Seguridad Química.

- **Noviembre de 2025**

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron para la Vigilancia Intensificada inconsistencias así: 2 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico y 1 en Seguridad Química.

- **Diciembre de 2025**

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron para la Vigilancia Rutinaria inconsistencias así: 13 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 10 en Alimentos Sanos y Seguros, 28 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 1 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 3 en Medicamentos y Tecnologías en Salud y 41 en Seguridad Química.

- **Diciembre de 2025**

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron para la Vigilancia Intensificada inconsistencias así: 4 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico y 1 en Seguridad Química.

Nota: El detalle de los hallazgos generados por cada línea de intervención, frente a Técnico SISVEA, Digitador SISVEA, SIIAS y líderes se encuentran en el anexo de matriz de glosas del periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS – LIDERAZGO TÉCNICO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

- **Octubre de 2025**

- Línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico

- Para la intervención de Liderazgo Técnico en la Vigilancia de la Salud Ambiental de la línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se evidencio incumplimiento en la actividad: Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria, intensificada y epidemiológica ambiental por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder. La líder de la línea presenta actas de seguimiento por un total de 25 horas para el mes de octubre, incluidos los tiempos de realimentación al equipo operativo.

- Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico

- No se soportaron las 40 horas de seguimiento en campo por parte del líder de la línea de calidad de agua y saneamiento básico, además no se priorizo el talento humano nuevo en la línea ya que no se adelantó ningún seguimiento a los colaboradores que ingresaron en el periodo.

- **Noviembre de 2025**

- Línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico

- Para la intervención de Liderazgo Técnico en la Vigilancia de la Salud Ambiental de la línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se evidencio incumplimiento en la actividad: Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria, intensificada y epidemiológica ambiental por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder. La líder de la línea presenta actas de seguimiento por un total de 35 horas para el mes de noviembre, incluidos los tiempos de realimentación al equipo operativo.

INCUMPLIMIENTO DE LINEMIENTOS TEÇNICOS – FORTALECIMIENTO EN LA ESTRATEGIA DE AUTORREGULACIÓN

- **Octubre de 2025**

- Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico

  En el acta SA03C014650 ID 582835, se registró de manera incorrecta el NIT, ya que se evidencia 8301084823 sin digito de verificación.
  • En el acta SA03C016645 ID 823092, se registra en el soporte NIT 901808013 - DV 1, sin embargo, el correcto y registrado en la base de intervenidos es 900868013-1.
  • En el acta SA03C014647 para correo electrónico se evidencia en el soporte físico: fmariagarcia2006@gmail.com, sin embargo, en la base auxiliar se digitó: “FMAROGARCIA2006@GMAIL.COM”.
  • En el acta SA03C014648 para nombre comercial se evidencia en el soporte físico JARDIN INFANTIL POMBOLANDIA, sin embargo, en la base auxiliar de digitó: JARDIN INFANTIL POMBOLANDIA A, además en la base se indica que se acoge a la estrategia y que se entrega reconocimiento a cumplimiento, sin embargo, en el acta no se evidencia esta información.
  • En el acta SA03C014650 en la base de intervenidos se registra que es única intervención ya que cuenta con concepto favorable reciente, sin embargo, esto no se evidencia en el acta.

- **Noviembre de 2025**

- Línea de Seguridad Química

- En el mes de noviembre de 2025, en el acta SA03C016711 del 14-11-4025, se evidenció registro incompleto del número de cédula del propietario, al registrar “8079671”, ya que el correcto es “80769671”. Adicionalmente, en el acta SA03C016779 del 13-11-2025 se evidenció fecha de constancia errada al registrar 13-11-2024.

- **Diciembre de 2025**

- Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico

  En el acta SA03C017492 del 18 de diciembre de 2025, en documento del propietario se registró NIT 901420841 sin el digito de verificación.
  • Para el acta SA03C017493 en el soporte físico en nombre comercial se registra: "ODONTOLOGÍA VALERIA ACOSTA", sin embargo, en la base auxiliar se digitó: "ODONTOLOGÍA VALENCIA ACOSTA".

Observaciones: Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 1 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 el producto relacionado en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que **SI** cuenta con productos adicionales.

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO
Octubre/2025	Bosa	2508	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Universitario 1	100
Octubre/2025	Bosa	2515	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Universitario 2	224
Octubre/2025	Kennedy	2515	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Universitario 2	316
Octubre/2025	Fontibón	2515	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Universitario 2	112
Octubre/2025	Puente Aranda	2515	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Universitario 2	388
Octubre/2025	Bosa	2516	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Tecnólogo	220
Octubre/2025	Kennedy	2516	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Tecnólogo	200
Octubre/2025	Fontibón	2516	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Tecnólogo	100
Octubre/2025	Puente Aranda	2516	Apropiación de conocimiento para la operación de la vigilancia de la salud ambiental - Tecnólogo	160

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora **SI**____ **NO** __**X**___

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

8. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI**____ **NO** __**X**__

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

9. GLOSAS: se genera glosa **SI** ___X____ **NO**_____

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Octubre de 2025	2498–Técnico Sisvea	Bosa	G6-2	Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, ya que se evidenciaron conceptos técnicos definitivos de acuerdo con oficios remitidos por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública con número de radicado 2026-EE-00226 del 2/01/2026 y 2026-EE-07030 del 29/01/2026, en los que se comunicó que persistieron los hallazgos en la información ingresada por parte de la Subred de Servicios de Salud Sur Occidente en el aplicativo SIVIGILA D.C, en los que se vieron afectadas las acciones de Vigilancia intensificada así: 2 intervenciones en Seguridad Química, 3 intervenciones en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 1 intervención en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico y 22 intervenciones en Medicamentos y Tecnologías en Salud. Adicionalmente: Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 50% del valor de cada intervención por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, ya que se evidenciaron conceptos técnicos definitivos de acuerdo con oficios remitidos por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública con número de radicado 2026-EE-00226 del 2/01/2026 y 2026-EE-07030 del 29/01/2026, en los que se comunicó que persistieron los hallazgos en la información ingresada por parte de la Subred de Servicios de Salud Sur Occidente en el aplicativo SIVIGILA D.C, en los que se vieron afectadas las líneas de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					en 37 intervenciones, Alimentos Sanos y Seguros en 24 intervenciones, 15 intervenciones en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 30 intervenciones en Medicamentos y Tecnologías en Salud, 5 intervenciones en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico y 17 intervenciones en Seguridad Química. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Técnico SISVEA. *Las inconsistencias reportadas de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo anexo de glosas iniciales.*
2	Noviembre de 2025	2498–Técnico Sisvea	Bosa	G6-2	Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, ya que se evidenciaron conceptos técnicos definitivos de acuerdo con oficios remitidos por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública con número de radicado 2026-EE-00227 del 2/01/2026 y 2026-EE-08055 del 3/02/2026, en los que se comunicó que persistieron los hallazgos en la información ingresada por parte de la Subred de Servicios de Salud Sur Occidente en el aplicativo SIVIGILA D.C, en los que se vieron afectadas las acciones de Vigilancia intensificada así: 6 intervenciones en Seguridad Química, 4 intervenciones en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 1 intervención en Medicamentos y Tecnologías en Salud. Adicionalmente: Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 50% del valor de cada intervención por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, ya que se evidenciaron conceptos técnicos definitivos de acuerdo con oficios remitidos por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública con número de radicado 2026-EE-00227 del 2/01/2026 y 2026-EE-08055 del 3/02/2026, en los que se comunicó que persistieron los hallazgos en la información ingresada por parte de la Subred de Servicios de Salud Sur Occidente en el aplicativo SIVIGILA D.C, en los que se vieron afectadas las

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					líneas de 9 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 15 en Alimentos Sanos y Seguros, 5 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 4 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 5 en Medicamentos y Tecnologías de la Salud y 15 en Seguridad Química. Se aclara que la sumatoria de los conceptos técnicos definitivos y los hallazgos generados por las diferentes líneas de intervención, supera el valor ejecutado por Técnico Sisvea, sin embargo, el valor de la glosa para el mes de noviembre de 2025 se establece por el 100% de la meta ejecutada en el informe de gestión. Lo anterior en concordancia con lo descrito en el anexo 9 criterios de glosas. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Técnico SISVEA. *Las inconsistencias reportadas de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo anexo de glosas iniciales.*
3	Octubre de 2025	2494–Apoyo Administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental.	Kennedy	G6-2	Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 100% del valor de cada intervención por inconsistencias en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud SIIAS de procesos sancionatorios, ya que se evidenció inconsistencia en la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico en 12 intervenciones. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Apoyo Administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental. *Las inconsistencias reportadas de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo anexo de glosas iniciales.*
4	Noviembre de 2025	2494–Apoyo Administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental.	Kennedy	G6-2	Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 100% del valor de cada intervención por inconsistencias en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud SIIAS de procesos sancionatorios, ya que se evidenció inconsistencia en la línea de: Seguridad Química en 9 intervenciones. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Apoyo Administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental. *Las inconsistencias reportadas de las*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo anexo de glosas iniciales.
5	Diciembre de 2025	2494–Apoyo Administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental.	Kennedy	G6-2	Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 100% del valor de cada intervención por inconsistencias en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud SIIAS de procesos sancionatorios, ya que se evidenció inconsistencia en la línea de: Seguridad Química en 1 intervención. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Apoyo Administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental. *Las inconsistencias reportadas de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo anexo de glosas iniciales.*
6	Octubre de 2025	2495 –Digitador Sisvea	Bosa	G7-2	Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 100% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias en acciones de Vigilancia intensificada así: 3 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico y 1 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico. Adicionalmente: Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 50% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así: 9 en Alimentos Sanos y Seguros, 5 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 1 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 13 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 2 en Medicamentos y Tecnologías de la Salud y 18 en Seguridad Química. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Digitador SISVEA. *Las inconsistencias reportadas de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo anexo de glosas iniciales.*
7	Noviembre de 2025	2495 - Digitador Sisvea	Bosa	G7-2	Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 100% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					inconsistencias en acciones de Vigilancia intensificada así: 2 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico y 1 en Seguridad Química. Adicionalmente: Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 50% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así: 7 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 9 en Alimentos Sanos y Seguros, 41 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 1 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 4 en Medicamentos y Tecnologías de la Salud y 42 en Seguridad Química. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Digitador SISVEA. *Las inconsistencias reportadas de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo anexo de glosas iniciales.*
8	Diciembre de 2025	2495 –Digitador Sisvea	Bosa	G7-2	Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 100% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias en acciones de Vigilancia intensificada así: 4 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico y 1 en Seguridad Química. Adicionalmente: Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 50% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así: 13 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 10 en Alimentos Sanos y Seguros, 28 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 1 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 3 en Medicamentos y Tecnologías en Salud y 41 en Seguridad Química. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Digitador SISVEA. *Las inconsistencias reportadas*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo anexo de glosas iniciales.
9	Octubre de 2025	2496- Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Puente Aranda	G3-1	Se genera Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C del **20%** sobre el valor unitario del líder de la línea Eventos Transmisibles de origen Zoonótico, ya que se evidenció Incumplimiento en las siguientes actividades: Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria, intensificada y epidemiológica ambiental por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder. La líder de la línea presenta actas de seguimiento por un total de 25 horas para el mes de octubre, incluidos los tiempos de realimentación al equipo operativo. Adicionalmente: Se genera Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C del **20%** sobre el valor unitario del líder de la línea de calidad de agua y saneamiento básico, ya que no se soportaron las 40 horas de seguimiento en campo, además no se priorizo el talento humano nuevo en la línea ya que no se adelantó ningún seguimiento a los colaboradores que ingresaron en el periodo.
10	Noviembre 2025	2496- Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Puente Aranda	G3-1	Se genera Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C del **20%** sobre el valor unitario del líder de la línea Eventos Transmisibles de origen Zoonótico, ya que se evidenció Incumplimiento en las siguientes actividades: Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria, intensificada y epidemiológica ambiental por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder. La líder de la línea presenta actas de

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					seguimiento por un total de 35 horas para el mes de noviembre, incluidos los tiempos de realimentación al equipo operativo.
11	Octubre de 2025	2500-Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación	Fontibón	G3-1	Se genera Glosa del 0.5% del valor total reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” 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: Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico En el acta SA03C014650 ID 582835, se registró de manera incorrecta el NIT, ya que se evidencia 8301084823 sin digito de verificación. • En el acta SA03C016645 ID 823092, se registra en el soporte NIT 901808013 - DV 1, sin embargo, el correcto y registrado en la base de intervenidos es 900868013-1. • En el acta SA03C014647 para correo electrónico se evidencia en el soporte físico: fmariagarcia2006@gmail.com, sin embargo, en la base auxiliar se digitó: “FMAROGARCIA2006@GMAIL.COM”. • En el acta SA03C014648 para nombre comercial se evidencia en el soporte físico JARDIN INFANTIL POMBOLANDIA, sin embargo, en la base auxiliar de digitó: JARDIN INFANTIL POMBOLANDIA A, además en la base se indica que se acoge a la estrategia y que se entrega reconocimiento a cumplimiento, sin embargo, en el acta no se evidencia esta información. • En el acta SA03C014650 en la base de intervenidos se registra que es única intervención ya que cuenta con concepto favorable reciente, sin embargo, esto no se evidencia en el acta.
12	Noviembre de 2025	2500-Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación	Fontibón	G3-1	Se genera Glosa del 0.5% del valor total reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” 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: Línea Seguridad Química.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					En el acta SA03C016711 del 14-11-4025, se evidenció registro incompleto del número de cédula del propietario, al registrar “8079671”, ya que el correcto es “80769671”. Adicionalmente, en el acta SA03C016779 del 13-11-2025 se evidenció fecha de constancia errada al registrar 13-11-2024.
13	Diciembre de 2025	2500-Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación	Fontibón	G3-1	Se genera Glosa del 0.5% del valor total reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo” 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: Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico En el acta SA03C017492 del 18 de diciembre de 2025, en documento del propietario se registró NIT 901420841 sin el digito de verificación. • Para el acta SA03C017493 en el soporte físico en nombre comercial se registra: "ODONTOLOGÍA VALERIA ACOSTA", sin embargo, en la base auxiliar se digitó: "ODONTOLOGÍA VALENCIA ACOSTA".

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora PSPIC – GSP	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	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP.	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
4	Iván Fernando Garzón Millán	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS – SSSP.	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
5				
6				
7				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Observaciones por parte de la Subred: POSTURA GLOSA POR HORAS DE SEGUIMIENTO OCTUBRE 2025: No se acepta la glosa relacionada con; las horas faltantes de seguimiento en campo por parte de la líder de la línea ETOZ, en el mes de Octubre 2025. Lo anterior debido a que durante el mes de Octubre 2025, fueron otorgadas 20 horas por parte de la Secretaría Distrital de Salud, a todos los colaboradores y funcionarios de VSA, de todas las subredes, con el fin de fortalecer los procesos de inducción del nuevo convenio. Por lo anterior no se realizan las 40 horas de seguimiento en campo completas, en el mes mencionado. A parte de ello se inician la mayoría de actividades por parte del talento humano, después del día 08 del mes. Sin embargo se demuestran las demás actividades del liderazgo completas y sin hallazgos, según lineamientos de la Secretaría de salud. Al igual que todo el proceso de inducción de 20 horas dirigido a la Línea ETOZ. 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 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.*"