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**: 11 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	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).
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
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	
Profesional especializado 2- Referente de gestión	Daniel Castillo Caicedo	Ingeniero Ambiental	X		184	192	192	$6.789.600	$7.084.800	$7.380.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	José Yesid Murcia Suarez	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Jesús Alveiro Vergel Greco	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Laura Pastora Ruiz Vargas	Médico(A) Veterinario	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Diana Constanza Mendoza Herrera	Médico(A) Veterinario	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192

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	
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Edwin Fernando Malagón Aldana	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	María Fernanda Poveda Palacio	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Leidy Ximena Rodríguez Chacón	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Adriana del Pilar Arias Garzón	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Sandra Marcela Salas Echavarría	Médico(A) Veterinario	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	María Camila Reyes Fonseca	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Luz Samira Sanguña Largo	Químico(A) Farmacéutico(A) Con Especialización	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Carolina Guzmán Rincón	Químico(A) Farmacéutico(A) Con Especialización	X		184	192	192	$6.127.200	$6.393.600	$6.660.000	Error en base de octubre, las horas ejecutadas fueron 192
Profesional universitario 1 - Operativo	José William Chaparro Rodríguez	Químico(A) Farmacéutico (A	X		184	184	184	$4.839.200	$4.839.200	$4.839.200	Ninguna
Profesional universitario 1 – Líder Operativo	Edgar Eduardo Hernández Sanabria	Químico(A) Farmacéutico (A	X		184	184	184	$4.839.200	$4.839.200	$4.839.200	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Anyi Paola Melo Hernández	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Winny Jimena Prieto Bernal	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Reinaldo Valbuena Carreño	Médico(A) Veterinario	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Pedro Alfonso Pulido Sierra	Ingeniero(A) De Alimentos	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Edison Ricardo Ramírez Sepúlveda	Médico(A) Veterinario	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
Profesional universitario 2 – Operativo	Diana Katerinne Casas Rojas	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2 – Operativo	Diego Alexander Orjuela Montealegre	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2 – Operativo	Diana Sofia Penagos Medina	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	147	0	$4.195.200	$4.195.200	$0	Ninguna - Retiro en noviembre -Licencia de Maternidad.
Profesional universitario 2 – Operativo	Andrés David Murcia Cruz	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna - Ingresó en Octubre
Profesional universitario 2 – Operativo	Jhonatan Fabian Torres Quevedo	Ingeniero(A) Químico(A)	X		0	184	184	$0	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna - Ingresó en Noviembre
Tecnólogo	Carlos Augusto Valenzuela Caipa	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	184	$2.393.600	$2.393.600	$2.393.600	Ninguna
Tecnólogo	Elizabeth Ariza Vargas	Tecnología En Sistemas De Información.	X		184	184	184	$2.393.600	$2.393.600	$2.393.600	Ninguna
Tecnólogo	Lina María Ramírez Guerra	Tecnología En Sistemas De Información.	X		184	184	184	$2.393.600	$2.393.600	$2.393.600	Ninguna
Técnico 1	Erika Yohanna Sánchez Murillo	Tecnólogo (a) en control ambiental	X		184	184	184	$2.980.800	$2.980.800	$2.980.800	Ninguna
Técnico 1	David Camilo Alarcón Riaño	Técnico De Saneamiento	X		184	184	184	$2.980.800	$2.980.800	$2.980.800	Ninguna
Técnico 1	Iris Yazmín Acosta Suárez	Técnico en Área Salud	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Técnico 1	Yuli Andrea Poveda Palacio	Bachiller Académico	X		184	184	184	$2.980.800	$2.980.800	$2.980.800	Ninguna
Técnico 1	Rusbel Fernando Gómez Salinas	Bachiller Académico	X		184	184	184	$2.980.800	$2.980.800	$2.980.800	Ninguna
Técnico 1	Juan David Porras Sánchez	Bachiller Académico	X		184	184	184	$2.980.800	$2.980.800	$2.980.800	Ninguna
Bachiller	Lizeth Johana Martínez López	Bachiller Académico	X		184	184	184	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	María Camila Leal Urrego	Bachiller Académico	X		184	184	230	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
Bachiller	Grecia Rincón Torres	Bachiller Académico	X		184	184	230	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Diego Eduardo Ávila Urrego	Bachiller Académico	X		184	184	230	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Gloria González Santamaría	Bachiller Académico	X		184	184	230	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Paola Andrea Viafara Sandoval	Bachiller Académico	X		184	184	230	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Jeraldin Serna Vaquero	Bachiller Académico	X		184	184	230	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Daniela Tutistar Jaramillo	Bachiller Académico	X		184	184	230	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Martha Elena Morales Gamba	Bachiller Académico	X		184	184	184	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Jessica Alejandra Verdugo Cárdenas	Bachiller Académico	X		184	27	0	$2.226.400	$326.700	$0	Ninguna - Retiro en Noviembre
Bachiller	Lina Dayannna Álvarez Ávila	Bachiller Académico	X		184	184	184	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Johanna Paola Jiménez Martínez	Bachiller Académico	X		0	0	80	$0	$0	$968.000	Ninguna - Ingresó en Diciembre

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

Nota1: El pago de horas adicionales de octubre, noviembre y diciembre de 2025, se validaron con las planillas de pago del mes de noviembre y diciembre de 2025 radicadas por la Subred Sur Occidente.

Nota 2: El talento humano registrado en la tabla anterior corresponde al que ejecuto actividades para el proceso integral el integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental en la acción de bienestar: Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, ya que el registro en el aplicativo de talento humano es una actividad a cargo del profesional especializado 2 que ejecuta sus actividades en la acción de bienestar 8 Gestión Zona VSA de la acción integral e integrada de 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).

Se verificó el cumplimiento de los perfiles y la experiencia definida en la ficha técnica Aspectos Administrativos, y en el estándar del módulo del SIVIGILA D.C. para la totalidad de los integrantes de la línea.

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 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de noviembre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de diciembre 2025
8. Gestión zonal VSA	$ 9.098.064	$ 9.098.064	$ 9.098.064
Total	**$ 9.098.064**	**$ 9.098.064**	**$ 9.098.064**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Acción Integral-Integrada 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) para el periodo de 01 octubre al 31 de diciembre del 2025, fue:$ 1.412.975.643; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 462.937.653; 01 al 30 de noviembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 468.777.526 y 01 al 31 de diciembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 481.260.464.

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 de Bienestar: 8. Gestión zonal VSA

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**
8	Gestión zonal VSA	Octubre 2025	Subred	1	1	1
8	Gestión zonal VSA	Noviembre 2025	Subred	1	1	1
8	Gestión zonal VSA	Diciembre 2025	Subred	1	1	1

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

Acción de Bienestar: No aplica

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

Nota: La tabla anterior no aplica para el seguimiento a la acción de bienestar 8. Gestión zonal VSA

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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

Nota: La tabla anterior no aplica para el seguimiento a la acción de bienestar 8. Gestión zonal 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
Computador	VSA cuenta con 44 equipos: 3 Alimentos Sanos y Seguros 7 Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 3 Seguridad Química 2 Medicamentos y Tecnologías en Salud 3 Aire, Ruido y Radiación Electromagnética 1 Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación 2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico 13 SISVEA 3 Apoyo Administrativo 2 Área Administrativa (Ref, Apoyo Ref). 1 Proyectos (Catering) 1 Proyecto Vigilancia intensificada 1 gestión documental Los demás computadores se utilizan a necesidad de los colaboradores y/o funcionarios.	Equipos en físico – los cuales cumplen con las especificaciones técnicas del anexo 8.
Impresora	2 impresoras fotocopiadoras	Verificadas en físico
Escáner	2	Verificados en físico
Elementos de oficina y formatos de actas para ejecutar las actividades de vigilancia sanitaria y ambiental y sus anexos respectivos.	Se entregaron a solicitud de los funcionarios del área administrativa y colaboradores de las diferentes líneas, esferos, lápices, borradores, resmas de papel, ganchos legajadores, separadores, ganchos de grapadora, carpetas, cinta transparente y cinta de enmascarar.	Se verificaron las planillas de entrega de insumos con firma de recibido. Se encuentran a disposición en bodega.
Telefonía celular	La Subred tiene 9 celulares: 1 autorregulación, 1 Referencia VSA 6 Etoz y 1 ARREM	Verificados en físico

<table>
<tr><th>INSUMOS</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td>Elementos de protección personal / Oficina.</td><td>
RELACION ENTREGA DE INSUMOS Y EPP EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>OCTUBRE</th><th>NOVIEMBRE</th><th>DICIEMBRE</th></tr>
<tr><td>GUANTES</td><td>3040</td><td>3040</td><td>340</td></tr>
<tr><td>BATAS</td><td>260</td><td>260</td><td>198</td></tr>
<tr><td>COFIAS</td><td>1920</td><td>2100</td><td>2100</td></tr>
<tr><td>ALCOHOL</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td></tr>
<tr><td>TAPABOCAS</td><td>3220</td><td>3220</td><td>3220</td></tr>
<tr><td>SUPRAGEL</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td></tr>
<tr><td>POLAINAS</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr>
<tr><td>BOLSA ROJA</td><td>145</td><td>127</td><td>127</td></tr>
<tr><td>LAPIZ</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td></tr>
<tr><td>TOALLAS DE PAPEL(PAQUETEX600)</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>BOTAS PUNTADE ACERO</td><td>9</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td>ESFERO NEGRO</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>SHARPIE</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>LAPIZ</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr>
<tr><td>BORRADOR</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>CINTA TRANSPARENTE</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CINTA DE ESMASCARAR</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TOALLAS DE PAPEL(PAQUETEX150)</td><td>10</td><td>8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>RESALTADOR</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td>Fechas de entrega:
Octubre:
EPP VSA: 02/10/2025
EPP VAC: 17/10/2025
Botas punta de acero: 29/10/2025
Noviembre:
EPP VSA: 05/11/2025
EPP VAC: 14/11/2025
Botas punta de acero: 06/11/2025
Diciembre:
EPP VSA: 03/12/2025
EPP VAC: 11/12/2025
Botas punta de acero: 12/10/2025 y 15/10/2025

Se entregaron a cada personal operativo. Sin embargo, se entregan a demanda si se requieren</td></tr>
<tr><td>Chaqueta institucional</td><td>Se cuenta con chaquetas institucionales para el talento humano VSA
Para el mes de octubre: Se entregaron 2 chaquetas del 31/10/2025
Para el mes de noviembre se entregaron 3 chaquetas del 10/11/2025
Para el mes de diciembre se entregaron 8 chaquetas del 17/12/2025</td><td>Verificadas en registro de entrega de chaquetas, que se encuentra en físico</td></tr>
<tr><td>Carné institucional</td><td>Para el mes de octubre: Se entregaron 2 carné institucional
Para el mes de noviembre se entregaron 3 carné institucional
Para el mes de diciembre se entregaron 8 chaquetas institucional</td><td>Verificados en Físico</td></tr>
<tr><td>Supragel 70%</td><td>30</td><td>Se verificaron las planillas de entrega de insumos con firma de recibido.</td></tr>
<tr><td>Cámara semiprofesional para fotografía y video.</td><td>10</td><td>Verificado en custodia del Referente de VSA</td></tr>
<tr><td>Calzado ocupacional</td><td>10 pares</td><td>Verificadas en bodega</td></tr>
<tr><td>Casco</td><td>10</td><td>Verificados en bodega</td></tr>
<tr><td>Dispositivo de mano GPS</td><td>2</td><td>Verificado en Físico, se encuentra con los celulares de VSA</td></tr>
</table>

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Gafas de protección visual	10	Verificadas en bodega
Pendones poster entre otros	20	Verificados en bodega
Licencia para correo institucional	17	Verificados en físico – cada computador tiene acceso a correo institucional.
Multitomas x 6 salidas	3	Verificado en Físico
Plan de datos	9	Verificado en un celular de la Subred.
Protectores auditivos	4	Verificado en bodega
Software	Se cuenta con 3 software: Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome.	Verificado en los computadores de VSA.
Video Beam	3	Verificados en Físico
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**
Vehículo para transporte tipo - Van capacidad mínima de 7 pasajeros.	10	Planillas de ocupación con hora inicial y hora final y firma del funcionario. Cronograma de vehículos en Excel.
Vehículo para transporte tipo – Camioneta 4x4 con platón doble cabina, 4 puertas, mecánicas o automática.	14	Planillas de ocupación con hora inicial y hora final y firma del funcionario. Cronograma de vehículos en Excel.

Fuente: Matriz inventario_plan_compras_anexo8_sur occidente, Anexo 6 de los convenios, planillas y libros de entrega e inventario físico.

Nota: Los insumos y transporte registrados en la tabla anterior corresponden a los evidenciados para la ejecución de las actividades para el proceso integral el integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental en la acción de bienestar: Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, ya que la gestión y entrega de los mismos es una actividad a cargo del profesional especializado 2 que ejecuta sus actividades en la acción de bienestar 8 Gestión Zona VSA de la acción integral e integrada de 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).

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred presentó oficio de radicado del Plan de Gestión Documental a la SDS con número de radicado 2025-ER-57325 del 10/11/2025, radicado alcance 2025-ER-61528 del 28/11/2025, 2025-ER-62818 del 5/12/2025, radicado alcance 2025-ER-66517 del 24/12/2025, 2025-ER-01140 del 8/01/2026 y radicado alcance 2025-ER-05648 del 30/01/2026, en cumplimiento de la cláusula 8. La Subred cuenta con el proceso de Gestión Documental que hace parte del Sistema Integrado de Gestión y se encuentra en la página institucional de Internet. El proceso de gestión documental y las acciones a desarrollar en el PSPIC, tiene como base el Programa de Gestión Documental - PGD de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, que da cuenta del compromiso de los Componentes de Vigilancia de Salud Ambiental con la adopción de las buenas prácticas de gestión documental, buscando preservar el cumplimiento de las normas vigentes en concordancia al plan de desarrollo institucional y los procedimientos de planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración, los cuales deben estar armonizados con el sistema integrado de gestión de la institución, la organización y fácil acceso para la gestión, correspondiente a la vigencia. Se tiene acceso al Plan a través de enlace para manejo interno de la institución.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se cuenta con organización por serie documental de 159.042 expedientes históricos. **Octubre a diciembre de 2025:** En su expediente histórico consolidado y actualizados, 848 actas de IVC con ID del 300005 AL 309772, 310012 AL 310776, 321474 AL 329627, 330193 AL 339284,349775 al 349998, 350365 AL

<table>
<tr><th>ASPECTOS A VERIFICAR</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td></td><td>352509, 370290 AL 379899, 380030 AL 389999 estos se pueden verificar en el área de gestión documental Vigilancia en Salud Ambiental Centro de Salud Zona Franca.

Se organizan 159.042 expedientes histórico con hoja de control e inventario documental.

Número de expedientes por linea de intervencion componente vigilancia de salud ambiental:

<table>
<tr><th>LINEA DE INTERVENCION</th><th>OCTUBRE 2025</th><th>NOVIEMBRE 2025</th><th>DICIEMBRE 2025</th></tr>
<tr><td>ASYS</td><td>917</td><td>1.697</td><td>2.085</td></tr>
<tr><td>CASB</td><td>480</td><td>763</td><td>672</td></tr>
<tr><td>ETOZ</td><td>76</td><td>127</td><td>187</td></tr>
<tr><td>MS</td><td>123</td><td>397</td><td>580</td></tr>
<tr><td>SQ</td><td>486</td><td>935</td><td>1.298</td></tr>
<tr><td>Total, general</td><td>2.082</td><td>3.901</td><td>4.822</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal</td><td>En la Tabla de retención documental (TRD) se relacionan el código, los listados de las series, subseries con sus correspondientes tipos documentales, el tiempo de retención tanto en el archivo de gestión como en el archivo central y la disposición final. Se tienen los datos del establecimiento, NIT, dirección, localidad, barrio, intervención, línea, número de caja e ID.</td></tr>
<tr><td>Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal</td><td>Se realizan apoyos a gestión documental por parte de los funcionarios de las líneas de: Alimentos, Seguridad Química, y medicamentos, según cronograma compartido a cada uno de los líderes de las diferentes líneas, donde se realizaron las siguientes acciones:

- Corte de Rótulos
- Separar serie documental y subseries documentales 34 y 35
- Entrega de Documentación de las Líneas Operativas.</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento y organización de archivo documental</td><td>El Componente de Vigilancia de Salud Ambiental, cuenta con espacio ubicado en el USS Zona Franca el cual está compuesto por 49 estantes fijos y 6 estantes rodantes teniendo espacio para 1.340 unidades de conservación que reposan en los estantes fijos y 224 unidades de conservación que reposan en los estantes rodantes para un total de 46.920 establecimientos con sus respectivos historiales. Cada archivador – estante cuenta con unidades de conservación con correspondiente rótulo de identificación, especificando el código, series y subseries, hay que tener en cuenta que la capacidad de la infraestructura del componente es muy pequeña para la cantidad de actas nuevas que llegan mensualmente.</td></tr>
</table>

Nota: El resultado de la gestión documental registrado en la tabla anterior corresponde al proceso integral el integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental, ya que es una actividad a cargo del profesional especializado 2 que ejecuta sus actividades en la acción de bienestar 8 Gestión Zona VSA de la acción integral e integrada de 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)

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. 1_Gestión Territorial APS Procesos GSP- PSPIC, archivo 1_8_LC_Gestión_*Zonal_VSA, Códigos Verificados 8. Gestión zonal VSA con 9 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:

INCONSISTENCIAS EN BASE DE TALENTO HUMANO – GESTIÓN ZONAL VSA

- **Octubre de 2025**

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 13 inconsistencias, Aire, Ruido y Radiación Electromagnética 5 inconsistencias, 21 inconsistencias en Seguridad Química y 13 inconsistencias en Gerencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental.

- **Noviembre de 2025**

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 30 inconsistencias, Aire, Ruido y Radiación Electromagnética 16 inconsistencias, 29 inconsistencias en Seguridad Química y 13 inconsistencias en Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

- **Diciembre de 2025**

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 29 inconsistencias, Aire, Ruido y Radiación Electromagnética 16 inconsistencias, 19 inconsistencias en Seguridad Química, 29 inconsistencias en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 12 inconsistencias en Medicamentos y Tecnologías en Salud y 2 inconsistencias en Alimentos Sanos y seguros.

Nota: El detalle de los hallazgos generados por cada línea de intervención, frente a bases de talento humano se encuentran en el anexo de matriz de glosas del periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

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 **NO** cuenta con productos adicionales.

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

   No se generan planes de mejora para la acción de bienestar verificada en la presente acta de seguimiento retrospectivo.

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

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

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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Octubre de 2025	8. Gestión zonal VSA	Subred	G12-1	Se genera glosa por Base de Talento Humano del 5% del valor total ejecutado por la intervención ya que se evidencian inconsistencias en base de talento humano registradas en el aplicativo SIVIGILA D.C., en las siguientes Líneas así: Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 13 inconsistencias, Aire, Ruido y Radiación Electromagnética 5 inconsistencias, 21 inconsistencias en Seguridad Química y 13 inconsistencias en Gerencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental. *Las inconsistencias reportadas se encuentran en el archivo de glosas iniciales.*
2	Noviembre de 2025	8. Gestión zonal VSA	Subred	G12-1	Se genera glosa por Base de Talento Humano del 5% del valor total ejecutado por la intervención ya que se evidencian inconsistencias en base de talento humano registradas en el aplicativo SIVIGILA D.C., en las siguientes Líneas así: Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 30 inconsistencias, Aire, Ruido y Radiación Electromagnética 16 inconsistencias, 29 inconsistencias en Seguridad Química y 13 inconsistencias en Calidad del Agua y Saneamiento Básico. *Las inconsistencias reportadas se encuentran en el archivo de glosas iniciales.*
3	Diciembre de 2025	8. Gestión zonal VSA	Subred	G12-1	Se genera glosa por Base de Talento Humano del 5% del valor total ejecutado por la intervención ya que se evidencian inconsistencias en base de talento humano registradas en el aplicativo SIVIGILA D.C., en las siguientes Líneas así: Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 29 inconsistencias, Aire, Ruido y Radiación Electromagnética 16 inconsistencias, 19 inconsistencias en Seguridad Química, 29 inconsistencias en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 12 inconsistencias en Medicamentos y Tecnologías en Salud y 2 inconsistencias en Alimentos Sanos y seguros. *Las inconsistencias reportadas se encuentran en el archivo de glosas iniciales.*

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				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Ninguna