ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8387508- 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° 8387508 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 30 de abril de 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Rionegro
	Mes/Período Verificado: 1 de enero al 28 de febrero de 2026
	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:	Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos

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	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional Especializado 2 - Referente de Gestión.	Jenny Constanza Bermúdez García	Ingeniera Química	X		192	192	$ 7.084.800	$ 7.084.800	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Andrea Catherine Ojeda García	Ingeniero (A) Ambiental	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Ingrid Jhoana Numpaque Manrique	Químico (A) Farmacéutico	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Ketty López Coneo	Ingeniero (A) de Alimentos	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Iván Roberto Miranda Cortés	Ingeniero (A) Ambiental Y Sanitario (A)	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Andrea Paola Meneses Martínez	Ingeniero(A) Ambiental	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Walter Andrés Rincón Espitia	Ingeniero (A) de Alimentos	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Edna Margarita Ramírez delgado	Médico(A) Veterinario Y Zootecnista	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Juliana Margarita Pérez Tobar	Médico(A) Veterinario	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Laura Marcela Rozo Neuta	Médico(A) Veterinario	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Juli Johana Cano Buitrago	Ingeniero (A) Químico (A)	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Erika Esperanza Camero Ramírez	Ingeniero (A) de Alimentos	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Ricardo Mauricio Calderón Jaimes	Ingeniero(A) Químico(A)	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Especializado 3 - Líder Operativo.	Arnold Alberto Suarez rey	Químico (A) Farmacéutico	X		192	192	$ 6.393.600	$ 6.393.600	Ninguna
Profesional Universitario 1- Operativo	Manuela Victoria Pardo Solorzano	Químico(A) Farmacéutico (A	X		184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Ninguna
Profesional Universitario 1- Operativo	Jorge Ricardo Ojeda Revelo	Químico(A) Farmacéutico (A	X		184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Ninguna
Profesional Universitario 2- Operativo	Carlos Eduardo Ardila Dueñas	Ingeniero (A) ambiental	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2- Operativo	Diana Marcela Saavedra Morales	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2- Operativo	María Camila Parra Santos	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2- Operativo	Sandy Nicole Aguilar Rodríguez	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2- Operativo	Juliana María Gasca Fonseca	Médico(A) Veterinario	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2- Operativo	Sandra Patricia	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2- Operativo	Marco Eduardo Bogoya Forero	Ingeniero (A) de Alimentos	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2- Operativo	Katherin Rincón Perdomo	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2- Operativo	Rafael Córdoba Riascos	Ingeniero (A) de Alimentos	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Tecnologo - Operativo	Mauricio Armando Becerra Mateus	Técnico Profesional en Ingeniería de Sistemas	X		184	184	$ 3.293.600	$ 3.293.600	Ninguna
Tecnologo - Operativo	Víctor Eduardo Segura Barrera	Técnico Laboral técnico Administración de sistemas	X		184	184	$ 3.293.600	$ 3.293.600	Ninguna
Tecnologo - Operativo	Nataly Goenaga Puentes	Tecnólogo en Sistemas de Información	X		184	184	$ 3.293.600	$ 3.293.600	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Técnico 1	Lina Fabiola Duran Cely	Tecnólogo (a)en Control Ambiental	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Ninguna
Técnico 1	Lisney Yuseth García Burgos	Técnico (A) Ambiental	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Ninguna
Técnico 1	Erika González Garaviño	Tecnólogo (a)en Control Ambiental	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Ninguna
Técnico 1	Cristina Rodríguez Molina	Técnico (A) Laboral en Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Ninguna
Bachiller	Mario René Becerra Mateus	Bachiller Académico (Apoyo Administrativo)	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Ana Mercedes Ospina Castro	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Luis Ernesto Hernández Duarte	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Adriana Alarcón Parada	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Leidy Johana López Samacá	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Nicolás Esteban Ospina Poche	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Juan David Ossa Páez	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Natalia Gómez Ibarra	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Juan Felipe Quijano Bernal	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Danny Otavo Monroy	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Saul Ángel Ballesteros Rivera	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Katerin Quiroga Marín	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Sergio Iván Valero Tafur	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Adriana Jiménez Méndez	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Karol sSofía Gómez Torres	Bachiller Académico	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Ninguna
Bachiller	Santiago Carmona Calderón	Bachiller Académico	X		184	0	$ 2.226.400	$ 0	Ninguna-Se retiró en febrero 2026

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte ESE. Periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026

Nota 1: 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
SN669928	$ 16.740.938.702	3° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, Radicado N° 2026-ER-03859 del 26/01/2026, 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 enero 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de febrero de 2026
8. Gestión zonal VSA	$ 9.098.064	$ 9.098.064
Total	**$ 9.098.064**	**$ 9.098.064**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Norte 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 1 de enero al 28 de febrero de 2026, fue:$ 1.020.116.588; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: $ 511.647.424 y del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: $ 508.469164

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	Enero 2026	Subred	1	1	1
8	Gestión zonal VSA	Febrero 2026	Subred	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Norte 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 47 equipos: 4 Alimentos Sanos y Seguros 3 Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 2 Seguridad Química 2 Medicamentos y Tecnologías en Salud 5 Aire, Ruido y Radiación Electromagnética 2 Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación 2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico 14 SISVEA 6 Apoyo Administrativo	Equipos en físico – los cuales cumplen con las especificaciones técnicas del anexo 8.

<table>
<tr><th>INSUMOS</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td></td><td>2 Área Administrativa (Ref, Apoyo Ref).
1 Proyecto Vigilancia intensificada
1 Gestión documental
3 Técnico Sisvea
Los demás computadores se utilizan a necesidad de los colaboradores y/o funcionarios.</td><td></td></tr>
<tr><td>Impresora</td><td>1 impresoras fotocopiadoras</td><td>Verificadas en físico</td></tr>
<tr><td>Escáner</td><td>1</td><td>Verificados en físico</td></tr>
<tr><td>Elementos de oficina y formatos de actas para ejecutar las actividades de vigilancia sanitaria y ambiental y sus anexos respectivos.</td><td>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.</td><td>Se verificaron las planillas de entrega de insumos con firma de recibido.
Se encuentran a disposición en bodega.</td></tr>
<tr><td>Telefonía celular</td><td>La Subred tiene 2 celulares: 1 autorregulación, 1 Referencia VSA</td><td>Verificados en físico</td></tr>
<tr><td>Elementos de protección personal / Oficina.</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">RELACION ENTREGA DE INSUMOS Y EPP EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026.</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>ENERO</th><th>FEBRERO</th></tr>
<tr><td>GUANTES</td><td>2.180</td><td>2380</td></tr>
<tr><td>BATAS</td><td>100</td><td>350</td></tr>
<tr><td>COFIAS</td><td>720</td><td>560</td></tr>
<tr><td>ALCOHOL</td><td>13</td><td>11</td></tr>
<tr><td>TAPABOCAS</td><td>3240</td><td>3600</td></tr>
<tr><td>SUPRAGEL</td><td>11</td><td>11</td></tr>
<tr><td>POLAINAS</td><td>40</td><td>35</td></tr>
<tr><td>BOLSA ROJA</td><td>140</td><td>120</td></tr>
<tr><td>LAPIZ</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td>TOALLAS DE PAPEL(PAQUETEX600)</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>BOTAS PUNTADE ACERO</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>ESFERO NEGRO</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>SHARPIE</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>BORRADOR</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>CINTA TRANSPARENTE</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CINTA DE ESMASCARAR</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>TOALLAS DE PAPEL(PAQUETEX150)</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>RESALTADOR</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>
</td><td>Fechas de entrega:
Enero:
EPP VSA: 07/01/2026

Febrero:
EPP VSA: 02/02/2026

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 enero: Se entregaron 2 chaquetas del 26/01/2026.
Para el mes de febrero se entregaron 5 chaquetas del 10/02/2026, 11/02/2026 y 18/02/2026.</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 enero: Se entregaron 2 carné institucional.</td><td>Verificados en Físico</td></tr>
</table>

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Para el mes de febrero: Se entregaron 5 carné institucional.	
Supragel 70%	35	Se verificaron las planillas de entrega de insumos con firma de recibido.
Cámara semiprofesional para fotografía y video.	1	Verificado en custodia del Referente de VSA
Dispositivo de mano GPS	2	Verificado en Físico, se encuentra con los celulares de VSA
Gafas de protección visual	10	Verificadas en bodega
Pendones poster entre otros	30	Verificados en bodega
Licencia para correo institucional	10	Verificados en físico – cada computador tiene acceso a correo institucional.
Multitomas x 6 salidas	3	Verificado en Físico
Plan de datos	2	Verificado en un celular de la Subred.
Software	Se cuenta con 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.	9	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.	16	Planillas de ocupación con hora inicial y hora final y firma del funcionario. Cronograma de vehículos en Excel.

Fuente: Matriz inventario_plan_compras_anexo8_norte, 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 Norte cuenta con Plan de Gestión Documental aprobado por el Comité de Gestión y desempeño de archivo, el cual se encuentra en la página de la Subred con código interno AP-GI-PR-01-04. El informe de gestión documental de enero de 2026 fue remitido como parte de los compromisos contractuales radicados por la Subred mediante oficio a SDS con radicado No. 2025-ER -14082 del 6/03/2026. El informe de gestión documental de febrero de 2026 fue remitido como parte de los compromisos contractuales radicados por la Subred mediante oficio a SDS con radicado No. 2025-ER-20169 del 30/03/2026.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Este Plan de gestión documental también contiene el Plan institucional PINAR, Áreas de trabajo, Autodiagnóstico de gestión y Protocolo de bioseguridad. El programa de gestión documental establece las acciones técnicas y operativas a fin de implementar la administración y conservación de la documentación al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE; define todo el ciclo de los documentos de la entidad desde su planeación hasta su disposición final.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se realiza la planeación y seguimiento de las actividades a desarrollar en el periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026, con base en el diseño e implementación de los instrumentos que se utilizan en el componente de Vigilancia en Salud Ambiental en cada una de las líneas de intervención, así: Se evidencian actas de seguimiento del equipo de gestión documental, en donde se realiza la revisión del proceso de archivo y se evidencia el avance en el proceso de organización de actas de IVC por número de caja y carpeta, teniendo en cuenta la programación de actividades asignadas desde la Referencia VSA.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se evidenció la Tabla de Retención Documental (TRD), en la que se relacionan el código (Compuesto por dependencia, serie y subserie), los listados de las series, subseries con sus correspondientes tipos documentales, el tiempo de retención tanto del archivo de gestión, como del archivo central y la disposición final ya sea conservación total, eliminación, selección o medio tecnológico.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Durante el mes de enero, se realizaron acciones de organización, verificación y encarpetado de actas de establecimiento terminado de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros, localidad de Engativá punto crítico de restaurantes, minoristas, licores, expendidos de pescado, expendidos de carne, depósitos, supermercados y panaderías, para un total de 2.487 actas. Durante el mes de febrero, se realizaron acciones de organización, verificación y encarpetado de actas de establecimiento terminado de la Línea de Etoz, localidad de Usaquén punto crítico de IVC a clínicas veterinarias, IVC a pet shop y IVC a agropuntos, para un total de 2,061 actas.
Almacenamiento y organización de archivo documental	El archivo de gestión documental de Vigilancia de la salud ambiental se maneja en AZ para algunas de las líneas de intervención de forma transitoria, para procesos de auditoría, una vez finalizado el proceso de auditoría, las actas de IVC son ubicadas en su respectiva carpeta y caja cumpliendo así con las normas de gestión documental de acuerdo con la programación establecida por la Referencia de Vigilancia Sanitaria para este fin.

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° 8387508 -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 enero al 28 de febrero de 2026 el equipo de apoyo a la supervisión encontró los siguientes hallazgos:

INCONSISTENCIAS EN BASE DE TALENTO HUMANO – GESTIÓN ZONAL VSA

- **Enero de 2026**

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 2 inconsistencias, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 5 inconsistencias, Medicamentos y Tecnologías en Salud con 1 inconsistencia, Aire Ruido y Radiación Electromagnética con 1 inconsistencia y Seguridad Química con 3 inconsistencias.

Se cuenta con Concepto Técnico definitivo con Oficio radicado número 2026-EE-30287 del 26/03/2026, en el que se informa que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten 2 hallazgos en la información ingresada en enero de 2026 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplica glosa.

El detalle de los registros en los que persistieron las inconsistencias y que derivaron la glosa, se encuentran publicados en el drive compartido con el referente de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Subred, en la siguiente ruta: carpeta “Subred Norte, Año 2026, enero, Conceptos técnicos definitivos”.

- **Febrero de 2026**

Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de las líneas de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico 4 inconsistencias y Medicamentos y Tecnologías en Salud con 1 inconsistencia, Aire Ruido y Radiación Electromagnética con 1 inconsistencia y Seguridad Química con 1 inconsistencia.

Se cuenta con Concepto Técnico definitivo con Oficio radicado número 2026-EE-45769 del 30/04/2026, en el que se informa que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten 4 hallazgos en la información ingresada en febrero de 2026 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplica glosa.

El detalle de los registros en los que persistieron las inconsistencias y que derivaron la glosa, se encuentran publicados en el drive compartido con el referente de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Subred, en la siguiente ruta: carpeta “Subred Norte, Año 2026, febrero, Conceptos técnicos definitivos”.

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 enero al 28 de febrero de 2026.

Observaciones: Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, 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__

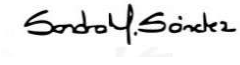
Acción de Bienestar / Intervención:							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**	**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
	P						
	H						
	V						
	A						

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	Enero de 2026	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: Calidad del Agua y Saneamiento Básico con 2 inconsistencias, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con 5 inconsistencias, Medicamentos y Tecnologías en Salud con 1 inconsistencia, Aire Ruido y Radiación Electromagnética con 1 inconsistencia y Seguridad Química con 3 inconsistencias. Se cuenta con Concepto Técnico definitivo con Oficio radicado número 2025-EE-30287 del 26/03/2026, en el que se informa que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten 2 hallazgos en la información ingresada en enero de 2026 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplica glosa. El detalle de los registros en los que persistieron las inconsistencias y que derivaron la glosa, se encuentran publicados en el drive compartido con el referente de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Subred, en la siguiente ruta: carpeta “Subred Norte, Año 2026, enero, Conceptos técnicos definitivos”.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Las inconsistencias reportadas se encuentran en el archivo de glosas iniciales.
2	Febrero 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 4 inconsistencias y Medicamentos y Tecnologías en Salud con 1 inconsistencia, Aire Ruido y Radiación Electromagnética con 1 inconsistencia y Seguridad Química con 1 inconsistencia. Se cuenta con Concepto Técnico definitivo con Oficio radicado número 2026-EE-45769 del 30/04/2026, en el que se informa que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten 4 hallazgos en la información ingresada en febrero de 2026 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplica glosa. El detalle de los registros en los que persistieron las inconsistencias y que derivaron la glosa, se encuentran publicados en el drive compartido con el referente de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Subred, en la siguiente ruta: carpeta “Subred Norte, Año 2026, febrero, Conceptos técnicos definitivos”. *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	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora PSPIC – GSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Jenny Constanza Bermúdez	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 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 Moreno

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
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