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**: 16 al 22 de abril de 2026
	Lugar: Centro de Salud Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Mónica Alexandra Cuervo Salgado

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Línea de Seguridad Química
LOCALIDAD/ES:	Bosa y Kennedy

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental, en la Línea de Seguridad Química es transversal a toda la línea, 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 enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Edgar Alberto Salazar Manosalva".

2. **SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:**

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6891723	$ 15.542.954.147	3° Desembolso

Fuente: Cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Radicado N° 2026-ER-03782 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 enero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (recursos 2026)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2026)
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental / Línea de Seguridad Química / Localidad de Bosa	$ 0	$ 0	$ 25.938.112	$ 25.938.112
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario / Línea de Seguridad Química / Localidad de Kennedy	$ 0	$ 3.238.512	$ 0	$ 46.898.325
Vigilancia de la Salud Ambiental / 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental / Línea de Seguridad Química / Localidad de Kennedy	$ 2.016.432	$ 0	$ 549.936	$ 366.624
Total	**$ 2.016.432**	**$ 3.238.512**	**$ 26.488.048**	**$ 73.203.061**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente E.S.E

Nota: La meta restante de las acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario para la localidad de Kennedy en el mes de enero de 2026 se encuentra en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Edgar Alberto Salazar Manosalva.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Línea de Seguridad Química con recursos 2025 para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026, fue: $ 58.236.132; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 35.596.095 y del 01 al 28 de febrero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 22.640.037. Y con recursos 2026 para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026, fue: $ 304.858.509; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 117.095.364 y del 01 al 28 de febrero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 187.763.145.

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 día 16 del mes abril del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad a las acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, la acción de bienestar de educación para la salud pública y la intervención Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital fueron revisadas al 100%. De manera que, de un total de 550 soportes para la línea en el mes de enero de 2026, corresponde un tamaño de muestra de 228 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 57 soportes para cada profesional, para el mes de febrero de 2026, de un total de 1.267 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 296 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 74 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y conforme a la distribución de cargas de cada profesional en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Kennedy
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario	Enero 2026	550	0
	Febrero 2026	1.267	131
	Total	**1.817**	**131**

Fuente: Equipo apoyo a la supervisión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026

Nota: Adicional a la muestra obtenida, en la localidad de Kennedy se realizó la verificación de 69 soportes para un total de 200 soportes verificados en el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, lo anterior debido a las dinámicas propias del ejercicio de seguimiento.

En el mes de febrero de 2026, para las acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario de la Línea de Seguridad Química de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. en la localidad de Kennedy se emitieron 240 actas con concepto desfavorable, debido a las dinámicas propias del seguimiento, se realizó muestreo definiendo una verificación de 144 actas con concepto Desfavorable equivalente al 60%.

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
CÓDIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA.

Acción de Bienestar: 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
2_FEBRERO_ 2026	2_KENNEDY	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	2	4	2	0	2
2_FEBRERO_ 2026	2_KENNEDY	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	0	169	0	167	167
2_FEBRERO_ 2026	2_KENNEDY	6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	0	1	0	0	0
2_FEBRERO_ 2026	2_KENNEDY	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	2	5	2	2	4

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	0	2	0	1	1
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	0	1	0	0	0
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	8	78	8	64	70
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	0	2	0	1	1
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	0	15	0	14	14
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	1	0	1	1
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	75	0	53	53
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1745	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	1	0	1	1
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	7	0	4	4
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	0	1	0	1	1
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	5	0	5	5
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	3	0	2	2
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	120	0	100	100
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	1	0	1	0	1
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1	15	1	13	14
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	1	7	1	7	8
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	0	1	0	1	1
2_FEBRERO_2026	2_KENNEDY	2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O	0	2	0	2	2

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL					
2_FEBRERO_ 2026	2_KENNEDY	2450	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	0	8	0	4	4
2_FEBRERO_ 2026	2_KENNEDY	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	24	138	24	90	114
1_ENERO_ 2026	4_BOSA	59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	0	1	0	1	1
2_FEBRERO_ 2026	4_BOSA	59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	0	1	0	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
1_ENERO_ 2026	2_KENNEDY	1860	Educación para la Salud Pública en riesgo químico	0	2	0	1	1
1_ENERO_ 2026	2_KENNEDY	1861	Educación para la Salud Pública para el sector belleza y de tatuajes piercing	11	2	11	2	13
2_FEBRERO_ 2026	2_KENNEDY	1860	Educación para la Salud Pública en riesgo químico	0	2	0	2	2
2_FEBRERO_ 2026	2_KENNEDY	1861	Educación para la Salud Pública para el sector belleza y de tatuajes piercing	0	2	0	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente E.S.E

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	localidad xx		localidad xx		localidad xx		localidad xx		localidad xx		localidad xx		subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA.

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Nota: los insumos para la línea de Seguridad Química se encuentran descritos en el ítem 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Edgar Alberto Salazar Manosalva.

"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 enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón."

4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción *Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales*, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 12_Proceso Integral Integrado VSA, archivo 12_1_LC_SO_1, Códigos de acción de bienestar Verificados 247 y 249 con 59 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

Acción de Bienestar: 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

Enero 2026

Localidad de Bosa

6.1. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ07C005978 (ID 707479) con Concepto Favorable del 19-01-2026, se evidenció fecha de constancia errada en la hoja 7 al registrar 19-01-2025.

Para el acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 número AR01C144918, anexa al acta principal SQ07C005968 (ID 852397) del 30-01-2026, se evidenció en cedula del establecimiento espacio en blanco en el ítem E.S.E, ya que no se registró el nombre de la entidad responsable de realizar la intervención.

Febrero 2026

Localidad de Bosa

6.2. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital, por los siguientes aspectos:

Para el acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 número AR01C145886, anexa al acta principal SQ07C006040 (ID 302694) del 02-02-2026, se evidenció en cedula del establecimiento espacio en blanco en el ítem E.S.E, ya que no se registró el nombre de la entidad responsable de realizar la intervención.

Para el acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 número AR01C145896, anexa al acta principal SQ07C006048 (ID 488234) del 05-02-2026, se evidenció en cedula del establecimiento espacio en blanco en el ítem E.S.E, ya que no se registró el nombre de la entidad responsable de realizar la intervención.

Para el acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 número AR01C144919, anexa al acta principal SQ07C006058 (ID 745641) del 16-02-2026, se evidenció en cedula del establecimiento espacio en blanco en digito de verificación.

Febrero 2026

Localidad de Kennedy

Recursos 2026

6.3. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL, por los siguientes aspectos:

Para el acta anexo inspección, vigilancia y control sanitario para la gestión de los residuos generados en atención en salud y otras actividades (GIRASA) número SA05C002599, anexa al acta principal SQ03C041080 (ID 404798) del 18-02-2026, se evidenció espacio en blanco en el ítem 5 del bloque revisión documental.

Para el acta anexo inspección, vigilancia y control sanitario para la gestión de los residuos generados en atención en salud y otras actividades (GIRASA) número SA05C001898, anexa al acta principal SQ03C040918 (ID 854397) del 11-02-2026, se evidenció espacio en blanco en el ítem 8.4.

Recursos 2026

6.4. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C106213 (ID 482716) con Concepto Favorable del 09-02-2026, en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento, se evidenció espacio en blanco en Sede.

En el acta SQ01C106669 (ID 709629) con Concepto Desfavorable del 21-02-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 7.3, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

En el acta SQ01C106205 (ID 825502) con Concepto Favorable del 05-02-2026, se evidenció fecha de constancia errada en la hoja 7 al registrar 05-02-2025.

Nota: Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2026.

Recursos 2026

6.5. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, por el siguiente aspecto:

En el acta SQ01C107923 (ID 617680) con Concepto Favorable con Requerimientos del 06-02-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.6, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

Recursos 2026

6.6. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C105578 (ID 399512) con Concepto Desfavorable del 12-02-2026, se evidenció espacio en blanco en la calificación del ítem 3.1 y fecha de constancia errada en la hoja 7 al registrar 12-02-2025.

En el acta SQ01C106012 (ID 449015) con Concepto Desfavorable del 02-02-2026, se evidencia en cedula del establecimiento espacio en blanco en el ítem E.S.E, ya que no se registró el nombre de la entidad responsable de realizar la intervención.

En el acta SQ01C106556 (ID 679993) con Concepto Desfavorable del 17-02-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.4, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

En el acta SQ01C105845 (ID 844367) con Concepto Desfavorable del 06-02-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 5.6, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

Recursos 2026

6.7. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1761 - IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C106716 (ID 309323) con Concepto Favorable del 19-02-2026, se evidenció espacio en blanco en la calificación del ítem 7.6 y 7.7.

En el acta SQ01C105838 (ID 456204) con Concepto Desfavorable del 04-02-2026, se evidenció espacio en blanco en los ítems 10.1, 10.4, 10.5 y 10.6. La Subred presenta adenda SA03C018692, con fecha 10-03-2026, con el fin de subsanar el hallazgo evidenciado, sin embargo, el aspecto que fue corregido no se encuentra contemplado como susceptible de ajuste y, además, supera el máximo de tres correcciones establecidas para el total de instrumentos diligenciados, de acuerdo con el documento: "Anexo 7. Notas aclaratorias y adendas".

Nota: Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2026.

Recursos 2025

6.8. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 2451 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C106648 (ID 431661) con Concepto Desfavorable del 17-02-2026, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 7.2 y 7.3, los cuales fueron calificados como "2. No Cumple".

En el acta SQ01C106668 (ID 609387) con Concepto Favorable con Requerimientos del 20-02-2026, se evidencio espacio en blanco en estado físico, ficha de datos de seguridad, cantidad mensual utilizada y cantidad mensual almacenada de Thinner corriente. La Subred presenta adenda SA03C018677, con fecha 10-03-2026, con el fin de subsanar el hallazgo evidenciado, sin embargo, el aspecto que fue corregido no se encuentra contemplado como susceptible de ajuste y, además, supera el máximo de tres correcciones

establecidas para el total de instrumentos diligenciados, de acuerdo con el documento: "Anexo 7. Notas aclaratorias y adendas".

Nota: Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2025.

Recursos 2026

6.9. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 2451 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C106679 (ID 842979) con Concepto Desfavorable del 11-02-2026, se evidencio espacio en blanco en el ítem 8.1 ya que no se registró si la sustancia “Electrodo revestido para soldadura por arco” contaba con ficha de datos de seguridad.

En el acta SQ01C106937 (ID 844365) con Concepto Desfavorable del 12-02-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 5.6, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

Nota: Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2026.

Recursos 2025

6.10. Para la intervención 22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS. La Subred no soportó en el seguimiento la totalidad de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el plan de acción programático y presupuestal - informes de gestión Vigilancia en Salud Ambiental; ya que reportó como meta ejecutada con recursos 2025, 8 actividades; sin embargo, soportó 7. Presentándose ausencia de 1 soporte.

Adicional no se cumplieron los lineamientos técnicos por los siguientes aspectos:

En el acta SQ01C106655 (ID 306469) con Concepto Desfavorable del 24-02-2026, se evidenció inconsistencia en la relación de las sustancias químicas utilizadas, producidas y residuos generados, al registrar cantidad mensual utilizada de Papel de 18 Toneladas, como producto terminado "Productos - Papel" con cantidad mensual producida de 7 Toneladas y como residuo generado "Retal Papel" con 70 Kilogramos.

En el acta SQ01C105918 (ID 439435) con Concepto Desfavorable del 11-02-2026, se evidenció espacio en blanco en la calificación del ítem 3.9 y 3.10.

Nota: Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2025.

Recursos 2026

6.11. Para la intervención 22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS. La Subred no soportó en el seguimiento la totalidad de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el plan de acción programático y presupuestal - informes de gestión Vigilancia en Salud Ambiental; ya que reportó como meta ejecutada con recursos 2026, 64 actividades; sin embargo, soportó 63. Presentándose ausencia de 1 soporte.

Acción de Bienestar: 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental

Enero 2026

Localidad de Kennedy

6.12. No se cumplieron los lineamientos técnicos para la intervención 1860 - EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN RIESGO QUÍMICO, por el siguiente aspecto:

En la actividad de educación para la salud pública en riesgo químico, realizada el día 22-01-2026, se evidenció inconsistencia en la ficha técnica, al registrarse como fecha de la actividad el día 16-12-2025. Asimismo, se identificó una diferencia entre la información consignada en la ficha técnica y los soportes de evaluación presentados, ya que los resultados calificados para las respuestas no corresponden con la información tabulada y graficada en la Ficha técnica.

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados por la no concordancia entre el soporte físico y lo registrado en el aplicativo SIVIGILA DC, los cuales se encuentran relacionados en el acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

Febrero 2026

Localidad de Kennedy

6.13. Para la intervención 3 - IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL, se identificó los siguientes hallazgos:

En el acta SQ01C106572 (ID 573557) con Concepto Desfavorable del 12-02-2026, se registró en soporte físico en el ítem 8.1 cantidad mensual utilizada 0,5 kilogramos y cantidad mensual almacenada 1 kilogramo de Poliacrilamida, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó 0,5 toneladas en cantidad mensual utilizada y 1 tonelada en cantidad mensual almacenada.

En el acta SQ01C105566 (ID 727562) con Concepto Desfavorable del 04-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Correo electrónico: ic.recubrimientos4@gmail.com, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó inrecubrimientos4@gmail.com

Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2025.

6.14. Para la intervención 4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL, se identificó los siguientes hallazgos:

En el acta SQ03C040894 (ID 439930) con Concepto Favorable con Requerimientos del 16-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Correo electrónico: muriberopero@gmail.com, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó mariberopero@gmail.com

En el acta SQ03C041082 (ID 720181) con Concepto Desfavorable del 18-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Correo electrónico: qdiegosantiago@gmail.com y Nombre del propietario: Diego Santiago Quintrana Velasquez, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó Correo electrónico: eqdiegosantiago@gmail.com y Nombre del propietario: Diego Santoyo Quintana Velasquez.

En el acta SQ03C040968 (ID 829926) con Concepto Desfavorable del 09-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Dirección: CL 51A SUR 78H 13 LC 3, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó CL 31A SUR 78H 13 LC 3.

En el acta SQ03C041089 (ID 855043) con Concepto Desfavorable del 20-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Correo electrónico: yudycasanova11@gmail.com, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó yudycasandua11@gmail.com.

En acta de aplicación de medida sanitaria de seguridad a establecimiento MH06C011214 (ID 642209) del 17-02-2026, se registró en físico aplicación de medida consistente en: Suspensión Parcial de Trabajos o Servicios, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó Suspensión Total de Trabajos o Servicios.

6.15. Para la intervención 17 - IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C106596 (ID 517168) con Concepto Favorable del 24-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Nombre propietario: Hernando Ocampo Carbajal, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó Hernando Ocampo Carvajal

6.16. Para la intervención 22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C106864 (ID 843868) con Concepto Desfavorable del 19-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Correo electrónico: diana-rodriguez17890217@hotmail.com, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó diana-rodriguez217890217@hotmail.com

Se precisa que el acta afectada corresponde a soportes ejecutados con recursos 2025.

6.17. Para la intervención 22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C105858 (ID 451141) con Concepto Desfavorable del 10-02-2026, se registró en soporte físico en el ítem 4.6 calificación "2. No Cumple" con hallazgo "Cableado eléctrico expuesto en el techo", sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digito 4.6 "1. Cumple"

6.18. Para la intervención 1742 - IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, se identificó los siguientes hallazgos:

En el acta SQ01C105775 (ID 599740) con Concepto Desfavorable del 03-02-2026, se registró en soporte físico en el ítem 8.1 cantidad mensual almacenada de Adhesivo inflamable 3 litros, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó 5 litros.

En el acta SQ01C106153 (ID 606504) con Concepto Desfavorable del 10-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Correo electrónico: irmavelazco1968@gmail.com, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó puentesdexondre15@gmail.com.

6.19. Para la intervención 1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, se identificó los siguientes hallazgos:

En el acta SQ01C105917 (ID 449365) con Concepto Desfavorable del 11-02-2026, se registró en soporte físico en el espacio de observaciones "se aclara ítem 5.4 el cumplimiento es "No Cumple" y el hallazgo es 5.4 Lockers sin asegurar a superficie fija", sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digito 5.4 "1. Cumple"

En el acta SQ01C106580 (ID 490687) con Concepto Desfavorable del 16-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Correo electrónico: camp223@outlook.com, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó capm223@outlook.com

En el acta SQ01C106855 (ID 529284) con Concepto Desfavorable del 20-02-2026, se registró en soporte físico en el ítem 8.1 Detergente - Tensoactivo, cantidad mensual utilizada 3 Kilogramos y cantidad mensual almacenada 5 kilogramos, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC no se digitó.

En el acta SQ01C106591 (ID 624297) con Concepto Desfavorable del 23-02-2026, se registró en soporte físico en el ítem 4.2 calificación "2. No Cumple", sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digito 4.2 "1. Cumple"

En el acta SQ01C106556 (ID 679993) con Concepto Desfavorable del 17-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Correo electrónico: edwingalvis5@hotmail.com, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó edwingalvis@hotmail.com

En el acta SQ01C106695 (ID 708779) con Concepto Desfavorable del 16-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Nombre del establecimiento: Taller de Motos J&C y Correo electrónico: jhonatansope27@gmail.com, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó Nombre del establecimiento: Taller de Motos J y C, y Correo electrónico: jonatansope27@gmail.com

En el acta SQ01C106605 (ID 828059) con Concepto Desfavorable del 21-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Correo electrónico: pierrecardin75@gmail.com y en el ítem 4.8 calificación "2. No Cumple" con hallazgo "Dotación de botiquín de primeros auxilios incompleta", sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó Correo electrónico: opierrecardin75@gmail.com y 4.8 "1. Cumple".

6.20. Para la intervención 2450 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES, se identificó el siguiente hallazgo:

En el acta SQ01C105953 (ID 302944) con Concepto Favorable con Requerimientos del 02-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Matricula mercantil 2906665, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó No tiene.

6.21. Para la intervención 2451 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, se identificó los siguientes hallazgos:

En el acta SQ01C106692 (ID 302332) con Concepto Desfavorable del 13-02-2026, se registró en soporte físico en el ítem 8.1 cantidad mensual almacenada de Oxigeno comprimido 7 metros cúbicos y de Gas licuado del petróleo 7 metros cúbicos, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó 700 metros cúbicos para cada sustancia.

En el acta SQ01C106624 (ID 393279) con Concepto Desfavorable del 16-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Nombre del establecimiento: Forjavi, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó Forjavi SAS

Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2025.

6.22. Para la intervención 2451 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES, se identificó los siguientes hallazgos:

En el acta SQ01C106206 (ID 654884) con Concepto Desfavorable del 05-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Nombre del establecimiento: Servicuchillas, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó Servicuchillas Ltda

En el acta SQ01C106628 (ID 712004) con Concepto Desfavorable del 16-02-2026, se registró en soporte físico en el ítem 5.4 calificación "2. No Cumple" con hallazgo "Locker no se encuentra anclado a una superficie fija" y en el ítem 5.5 calificación "2. No Cumple" con hallazgo "Falta limpieza en paredes de la oficina", sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó 5.4 y 5.5 "1. Cumple".

En el acta SQ01C106641 (ID 718836) con Concepto Favorable con Requerimientos del 16-02-2026, se registró en soporte físico en el ítem 5.11 calificación "2. No Cumple", sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digito 5.11 "1. Cumple"

En el acta SQ01C106676 (ID 844305) con Concepto Desfavorable del 11-02-2026, se registró en soporte físico en la cedula del establecimiento Numero de documento del propietario: 1030592175, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó 1030592172

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados por el cargue extemporáneo al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, los cuales se encuentran relacionados en el acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

Localidad de Kennedy

6.23. En el acta SQ01C106227 (ID 550152) con Concepto Desfavorable del 03-02-2026, subió al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, de manera extemporánea superando los 30 días calendario siguientes a la emisión de concepto.

6.24. En el acta SQ01C105923 (ID 844885) con Concepto Desfavorable del 09-02-2026, subió al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, de manera extemporánea superando los 30 días calendario siguientes a la emisión de concepto.

Observaciones:

Se indaga a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., si para el periodo de seguimiento del 01 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 adjunto a la cuenta de cobro; ante lo cual la Subred manifestó mediante correo electrónico: (seguridadquimica@subredsuroccidente.gov.co) el día 22 de abril de 2026 que cuenta con los siguientes soportes adicionales:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD DE SOPORTES
Febrero 2026	KENNEDY	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	3
Febrero 2026	KENNEDY	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	1
Febrero 2026	KENNEDY	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	1
Febrero 2026	KENNEDY	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	1
Febrero 2026	KENNEDY	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	8
Febrero 2026	KENNEDY	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	1

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.	Enero 2026	59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Bosa	G3-1	Se genera glosa del 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 evidenciaron los siguientes hallazgos: 1. En el acta SQ07C005978 (ID 707479) con Concepto Favorable del 19-01-2026, se evidenció fecha de constancia errada en la hoja 7 al registrar 19-01-2025. 2. Para el acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 número AR01C144918, anexa al acta principal SQ07C005968 (ID 852397) del 30-01-2026, se evidenció en cedula del establecimiento espacio en blanco en el ítem E.S.E, ya que no se registró el nombre de la entidad responsable de realizar la intervención.
2.	Febrero 2026	59 - Vigilancia intensificada a empresas que realizan	Bosa	G3-1	Se genera glosa del 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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital			salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenciaron los siguientes hallazgos: 1. Para el acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 número AR01C145886, anexa al acta principal SQ07C006040 (ID 302694) del 02-02-2026, se evidenció en cedula del establecimiento espacio en blanco en el ítem E.S.E, ya que no se registró el nombre de la entidad responsable de realizar la intervención. 2. Para el acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 número AR01C145896, anexa al acta principal SQ07C006048 (ID 488234) del 05-02-2026, se evidenció en cedula del establecimiento espacio en blanco en el ítem E.S.E, ya que no se registró el nombre de la entidad responsable de realizar la intervención. 3. Para el acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 número AR01C144919, anexa al acta principal SQ07C006058 (ID 745641) del 16-02-2026, se evidenció en cedula del establecimiento espacio en blanco en digito de verificación.
3.	Febrero 2026	4 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Kennedy	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para dos (2) intervenciones el siguiente hallazgo: 1. Para el acta anexo inspección, vigilancia y control sanitario para la gestión de los residuos generados en atención en salud y otras actividades (GIRASA) número SA05C002599, anexa al acta principal SQ03C041080 (ID 404798) del 18-02-2026, se evidenció espacio en blanco en el ítem 5 del bloque revisión documental. 2. Para el acta anexo inspección, vigilancia y control sanitario para la gestión de los residuos generados en atención en salud y otras actividades (GIRASA) número SA05C001898, anexa al acta principal SQ03C040918 (ID 854397) del 11-02-2026, se evidenció espacio en blanco en el ítem 8.4.
4.	Febrero 2026	22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Kennedy	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para tres (3) intervenciones el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01C106213 (ID 482716) con Concepto Favorable del 09-02-2026, en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento, se evidenció espacio en blanco en Sede. 2. En el acta SQ01C106669 (ID 709629) con Concepto Desfavorable del 21-02-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 7.3, el cual fue calificado como "2. No Cumple". 3. En el acta SQ01C106205 (ID 825502) con Concepto Favorable del 05-02-2026, se evidenció fecha de constancia errada en la hoja 7 al registrar 05-02-2025. **Nota:** Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2026.
5.	Febrero 2026	1742 - IVC A DEPÓSITOS DE	Kennedy	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES			Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01C107923 (ID 617680) con Concepto Favorable con Requerimientos del 06-02-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.6, el cual fue calificado como "2. No Cumple".
6.	Febrero 2026	1759 - IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para cuatro (4) intervenciones el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01C105578 (ID 399512) con Concepto Desfavorable del 12-02-2026, se evidenció espacio en blanco en la calificación del ítem 3.1 y fecha de constancia errada en la hoja 7 al registrar 12-02-2025. 2. En el acta SQ01C106012 (ID 449015) con Concepto Desfavorable del 02-02-2026, se evidencia en cedula del establecimiento espacio en blanco en el ítem E.S.E, ya que no se registró el nombre de la entidad responsable de realizar la intervención. 3. En el acta SQ01C106556 (ID 679993) con Concepto Desfavorable del 17-02-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.4, el cual fue calificado como "2. No Cumple". 4. En el acta SQ01C105845 (ID 844367) con Concepto Desfavorable del 06-02-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 5.6, el cual fue calificado como "2. No Cumple".
7.	Febrero 2026	1761 - IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para dos (2) intervenciones el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01C106716 (ID 309323) con Concepto Favorable del 19-02-2026, se evidenció espacio en blanco en la calificación del ítem 7.6 y 7.7. 2. En el acta SQ01C105838 (ID 456204) con Concepto Desfavorable del 04-02-2026, se evidenció espacio en blanco en los ítems 10.1, 10.4, 10.5 y 10.6. La Subred presenta adenda SA03C018692, con fecha 10-03-2026, con el fin de subsanar el hallazgo evidenciado, sin embargo, el aspecto que fue corregido no se encuentra contemplado como susceptible de ajuste y, además, supera el máximo de tres correcciones establecidas para el total de instrumentos diligenciados, de acuerdo con el documento: "Anexo 7. Notas aclaratorias y adendas". **Nota:** Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2026.
8.	Febrero 2026	2451 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO	Kennedy	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para dos (2) intervenciones el siguiente hallazgo:

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES			1. En el acta SQ01C106648 (ID 431661) con Concepto Desfavorable del 17-02-2026, no se registraron los incumplimientos evidenciados para el ítem 7.2 y 7.3, los cuales fueron calificados como "2. No Cumple". 2. En el acta SQ01C106668 (ID 609387) con Concepto Favorable con Requerimientos del 20-02-2026, se evidencio espacio en blanco en estado físico, ficha de datos de seguridad, cantidad mensual utilizada y cantidad mensual almacenada de Thinner corriente. La Subred presenta adenda SA03C018677, con fecha 10-03-2026, con el fin de subsanar el hallazgo evidenciado, sin embargo, el aspecto que fue corregido no se encuentra contemplado como susceptible de ajuste y, además, supera el máximo de tres correcciones establecidas para el total de instrumentos diligenciados, de acuerdo con el documento: "Anexo 7. Notas aclaratorias y adendas". **Nota:** Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2025.
9.	Febrero 2026	2451 - IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para dos (2) intervenciones el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01C106679 (ID 842979) con Concepto Desfavorable del 11-02-2026, se evidencio espacio en blanco en el ítem 8.1 ya que no se registró si la sustancia “Electrodo revestido para soldadura por arco” contaba con ficha de datos de seguridad. 2. En el acta SQ01C106937 (ID 844365) con Concepto Desfavorable del 12-02-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 5.6, el cual fue calificado como "2. No Cumple". **Nota:** Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2026.
10.	Febrero 2026	22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Kennedy	G10-1	Se genera glosa del 100% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” por AUSENCIA DE SOPORTES, ya que el 10% no cubre la visita faltante. La Subred no soportó en el seguimiento la totalidad de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el plan de acción programático y presupuestal - informes de gestión Vigilancia en Salud Ambiental; ya que reportó como meta ejecutada con recursos 2025, 8 actividades; sin embargo, soportó 7. Presentándose ausencia de 1 soporte. Adicionalmente, se presentó 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 para dos (2) intervenciones el siguiente hallazgo: 1. En el acta SQ01C106655 (ID 306469) con Concepto Desfavorable del 24-02-2026, se evidenció inconsistencia en la relación de las sustancias químicas utilizadas, producidas y residuos generados, al registrar cantidad mensual utilizada de Papel de 18 Toneladas, como producto terminado "Productos - Papel" con cantidad mensual producida de 7 Toneladas y como residuo generado "Retal Papel" con 70 Kilogramos.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					2. En el acta SQ01C105918 (ID 439435) con Concepto Desfavorable del 11-02-2026, se evidenció espacio en blanco en la calificación del ítem 3.9 y 3.10. **Nota:** Se precisa que las actas afectadas corresponden a soportes ejecutados con recursos 2025.
11.	Febrero 2026	22 - IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Kennedy	G10-1	Se genera glosa del 10% del valor reportado en la columna "Presupuesto ejecutado periodo" por AUSENCIA DE SOPORTES, ya que la Subred no soportó en el seguimiento la totalidad de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el plan de acción programático y presupuestal - informes de gestión Vigilancia en Salud Ambiental; ya que reportó como meta ejecutada con recursos 2026, 64 actividades; sin embargo, soportó 63. Presentándose ausencia de 1 soporte.
12.	Enero 2026	1860 - EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA EN RIESGO QUÍMICO	Kennedy	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para una (1) actividad el siguiente hallazgo: 1. En la actividad de educación para la salud pública en riesgo químico, realizada el día 22-01-2026, se evidenció inconsistencia en la ficha técnica, al registrarse como fecha de la actividad el día 16-12-2025. Asimismo, se identificó una diferencia entre la información consignada en la ficha técnica y los soportes de evaluación presentados, ya que los resultados calificados para las respuestas no corresponden con la información tabulada y graficada en la Ficha técnica.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	María Camila Reyes Fonseca	Líder Operativo Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Leidy Ximena Rodríguez Chacón	Líder Operativo Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	José Yesid Murcia Suarez	Líder Operativo Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
6	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
7	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	Profesional equipo apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Observaciones por parte de la Subred:** ***"GLOSAS G3-1 No se acepta glosa,*** *debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad. El hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano y no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento, para lo cual, se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias."* ***"G10-1 No se acepta la glosa.*** *Las actividades relacionadas con ausencia se soportes fue ejecutada conforme a lo programado, sin embargo, se cuenta con los soportes digitales que permite evidenciar la realización de la actividad; la inconsistencia identificada corresponde a un aspecto documental que no afecta la ejecución de la intervención ni su finalidad sanitaria puesto que se radico el proceso sancionatorio en los tiempos establecidos. Se continua con la búsqueda del soporte físico para el respectivo alcance y levantamiento de la glosa."* **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."*