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, Subred Sur Occidente E.S.E.
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Edgar Alberto Salazar Manosalva

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Seguridad Química
LOCALIDAD/ES:	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 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	
Profesional especializado 4	SANDRA YANETH DUARTE GARZON	QUIMICO(A) INDUSTRIAL ESPECIALIZADO EN HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguna
Profesional universitario 2	DANIEL ESTEBAN SARMIENTO LEMUS	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional especializado 4	LYDA MARGARITA BARRERA TRIVIÑO	MÉDICO(A) VETERINARIO CON ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguna
Profesional especializado 4	GUIOBANY TORRES GUAVITA	INGENIERO(A) AMBIENTAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguna
Profesional especializado 4	BLANCA CECILIA MORENO SALAS	INGENIERO(A) QUÍMICO(A) ESPECIALIZADO EN GERENCIA EN SEGURIDAD	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguna

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	
		Y SALUD EN EL TRABAJO							
Profesional especializado 4	GERMAN DARIO GUTIERREZ PARDO	INGENIERO(A) QUÍMICO(A) ESPECIALIZADO EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguna
Profesional especializado 4	DAVID MAURICIO MUÑOZ MARTINEZ	MÉDICO(A) VETERINARIO ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguna
Profesional especializado 4	LIDA EMILSE PEÑA CUADRADO	INGENIERO(A) AMBIENTAL CON ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguna
Profesional universitario 2	CARLOS ANDRES AVILA PAEREZ	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En la base de talento humano de enero 2026 aparece en la acción de bienestar Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario, sin embargo, la acción de bienestar corresponde a Atención de Eventos de Interés en salud pública.
Profesional universitario 2	YULI ANDREA MUÑOZ GUERRA	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En la base de talento humano de enero y febrero 2026 aparece con la formación de INGENIERO(A) AMBIENTAL Y SANITARIO(A), sin embargo, en el soporte de diploma y acta de grado la formación es INGENIERO(A) AMBIENTAL. No se especificó que de las horas reportadas en enero 2026, 36 horas fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
Profesional universitario 2	CAMILO ANDRES LAVERDE MENDOZA	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		147	204	$ 3.351.600	$ 4.651.200	No se especificó que de las horas reportadas en enero 2026, 36 horas fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
Profesional universitario 2	LEIDY VIVIANA VARGAS AGUIRRE	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	234	$ 4.195.200	$ 5.335.200	No se especificó que de las horas reportadas en enero 2026, 42 horas fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. Se evidenció el pago de 23 horas adicionales del mes de noviembre 2025 en la planilla de pago del mes de febrero 2026, y se validó el pago de 27 horas adicionales de febrero 2026, en la planilla de pago del mes de marzo de 2026.
Profesional universitario 2	STEFANNY SANCHEZ QUIROGA	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional especializado 4	OSCAR EDUARDO CARRETERO VILLANUEVA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A) ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA CALIDAD	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguna
Profesional universitario 2	FERNEY ADOLFO MEJIA GONZALEZ	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		105	213	$ 2.394.000	$ 4.856.400	Error en el número de contrato 7355-2025 que aparece digitado en la base en los meses de enero y febrero 2026, ya que, el registrado en el contrato es el 7533-2025.
Profesional universitario 2	MARIA FERNANDA RICO SARMIENTO	ENFERMERO(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2	ALEJANDRA BERNAL BLANCO	PSICOLOGO(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2	DARLYNG KARELY ORTIZ VEGA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional especializado 4	ZULY MILENA OCAMPO ORDOÑEZ	INGENIERO(A) AMBIENTAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE RIESGOS	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguna

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	
		LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
Profesional universitario 2	LUISA FERNANDA CHACON GUIZA	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		114	207	$ 2.599.200	$ 4.719.600	No se especificó que de las horas reportadas en enero y febrero 2026, 30 horas en enero y 6 horas en febrero 2026 fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
Profesional universitario 2	JERSON ALEJANDRO PINEDA BELTRAN	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	No se especificó que de las horas reportadas en enero y febrero 2026, 6 horas de cada mes fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
Profesional universitario 2	IVONNE KATHERIN GOMEZ PUENTES	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	214	$ 4.195.200	$ 4.879.200	No se especificó que de las horas reportadas en enero y febrero 2026, 6 horas de cada mes fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. Se validó el pago de 30 horas adicionales de febrero 2026, en la planilla de pago del mes de marzo de 2026.
Profesional universitario 2	JULIETH STEFANY CARDENAS LESMES	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	214	$ 4.195.200	$ 4.879.200	No se especificó que de las horas reportadas en enero y febrero 2026, 6 horas de cada mes fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. Se validó el pago de 30 horas adicionales de febrero 2026, en la planilla de pago del mes de marzo de 2026.
Profesional universitario 2	YOJAN MAURICIO ARDILA ARDILA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		179	209	$ 4.081.200	$ 4.765.200	No se especificó que de las horas reportadas en enero y febrero 2026, 6 horas de cada mes fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. Se validó el pago de 20 horas adicionales de febrero 2026, en la planilla de pago del mes de marzo de 2026.
Profesional universitario 2	KIMBERLY ESTEFANIA JIMENEZ SILVA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		113	134	$ 2.576.400	$ 3.043.800	No se especificó que de las horas reportadas en enero 2026, 6 horas fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
Profesional universitario 2	DANY ALEJANDRA MARTINEZ DAZA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	214	$ 4.195.200	$4.879.200	No se especificó que de las horas reportadas en enero y febrero 2026, 6 horas de cada mes fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. Se validó el pago de 30 horas adicionales de febrero 2026, en la planilla de pago del mes de marzo de 2026.
Profesional universitario 2	FABIAN HUMBERTO GRANADA SACRISTAN	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		138,5	184	$ 3.157.800	$ 4.195.200	No se especificó que de las horas reportadas en febrero 2026, 6 horas fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
Profesional universitario 2	LEIDY PAOLA RINCÓN CARVAJAL	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		144	222	$ 3.283.200	$ 5.061.600	No se especificó que de las horas reportadas en enero 2026, 30 horas fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
Profesional universitario 2	JUAN FRANCISCO ARIAS MOLINA	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	No se especificó que de las horas reportadas en enero y febrero 2026, 6 horas de cada mes fueron realizadas en la acción de bienestar Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
Profesional universitario 2	DANIELA GARCIA MORENO	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	199	$ 4.195.200	$ 4.537.200	Error en el número de contrato 4503-2025 que aparece digitado en la base en los meses de enero y febrero 2026, ya que, el registrado en el contrato es el 6407-2025. Error en la base de febrero 2026 al reportarse 20 horas adicionales, sin embargo, se validó el pago de 15 horas adicionales de febrero 2026, en la planilla de pago del mes de marzo de 2026.
Profesional universitario 2	JOHAN FELIPE RIOS MUÑOZ	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	224	$ 4.195.200	$ 5.107.200	Error en el número de contrato 4890-2025 que aparece digitado en la base en los meses de enero y febrero 2026, ya que, el registrado en el contrato es el 6527-2025. Se validó el pago de 40 horas adicionales de febrero 2026, en la planilla de pago del mes de marzo de 2026.
Profesional universitario 2	MARITZA DELPILAR TORRES TOLOSA	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		173	208	$ 3.944.400	$ 4.742.400	Ninguna. Se validó que de las horas realizadas en enero y febrero 2026, 81 horas de enero y 24 horas de febrero fueron en la línea de Seguridad Química, las horas restantes las realizó en Entorno Comunitario.
Profesional universitario 2	CAMILO ALEJANDRO PEÑA VARON	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	193	$ 4.195.200	$ 4.389.000	Ninguna
Profesional universitario 2	ROSA ADELINA FUENTES LEON	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		39	199	$ 889.200	$ 4.537.200	Ninguna. Nuevo ingreso.

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	
Técnico 1	HERNAN GUILLERMO PATIÑO GARZON	TÉCNICO OPERATIVO	X		Planta	Planta	Planta	Planta	En la base de enero y febrero 2026 se presenta inconsistencia en la formación académica, ya que en la base se describe como formación TECNICO OPERATIVO, y según el nombramiento Resolución 002849, el cargo es Técnico en Salud Ocupacional.
Técnico 1	JURIETH PEREA REYES	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Técnico 1	DIANA ANGULO RODRIGUEZ	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	En la base de enero y febrero 2026 se presenta inconsistencia en la formación académica de Diana Angulo Rodríguez, ya que en la base se describe como formación TECNICO AREA SALUD, y según el nombramiento Resolución 0182 el cargo es Técnico en Saneamiento,
Técnico 1	MARITZA FERNANDEZ PEÑA	AUXILIAR AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026

Nota: Se realizó respectiva validación con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de seguimiento, observando las planillas de enero, febrero y marzo de 2026, donde se corroboró el pago y no se presentaron novedades frente a los honorarios del periodo. La Subred manifestó que para el periodo de seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero 2026 se presentaron deficiencias en el cumplimiento del metas por rotación de personal, incumplimiento de meta de algunos profesionales y la falta de 6 perfiles profesional universitario 2.

Durante el periodo de seguimiento se presentaron las siguientes novedades de talento humano en la Línea de Seguridad Química: En el mes de enero 2026, ingresó a la línea la profesional Rosa Adelina Fuentes León con perfil Profesional Universitario 2, quien ejecutó actividades en las acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario.

Nota: Los hallazgos producto del seguimiento retrospectivo por inconsistencias en la base de talento humano y que generaron las glosas respectivas, se encuentran descritas en el ítem 9 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

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: Cuentas 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 de 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero de 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero de 2026 (recursos 2026)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero de 2026 (recursos 2026)
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Línea de Seguridad Química / Producto: Establecimiento vigilado y controlado / Localidad: Kennedy	$ 15.185.349	$ 0	$ 7.179.720	$ 0
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Línea de Seguridad Química / Producto: Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental / Localidad: Fontibón	$ 0	$ 0	$ 44.084.928	$ 44.084.928
Total	**$ 15.185.349**	**$ 0**	**$ 51.264.648**	**$ 44.084.928**

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

Nota: Los valores restantes de la acción de bienestar 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario en la localidad de Kennedy en el mes de febrero de 2026 para todos los códigos de intervención del producto establecimiento vigilado y controlado se encuentra en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Mónica Cuervo.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutados por la Subred para el Proceso Integral e Integrado Vigilancia de la Salud Ambiental 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 de 2026 el valor ejecutado fue de: $ 35.596.095 y del 01 al 28 de febrero de 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 de 2026 el valor ejecutado fue de: $ 117.095.364 y del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: $ 187.763.145.

Nota: los valores reportados en el Informe de Gestión para la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental de la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentran descritos en el ítem 2 – seguimiento plan programático y presupuestal del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., el 16 de abril de 2026 con relación a metas y valores reportados se evidenció que se presentaron diferencias en las Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario en el producto Establecimiento vigilado y controlado, por lo que se genera glosa por criterio G9 conforme a lo definido en el Anexo 9, la cual queda registrada en el ítem 9 – Glosas de la presente acta. A continuación se describen las intervenciones donde se evidenció diferencia:

MES	VIGENCIA RECURSOS	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	Meta Ejecutada Periodo	Número de visitas realizadas en el mes	Diferencia Meta Ejecutada vs Número de visitas realizadas en el mes
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	0	3	3

MES	VIGENCIA RECURSOS	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	Meta Ejecutada Periodo	Número de visitas realizadas en el mes	Diferencia Meta Ejecutada vs Número de visitas realizadas en el mes
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	34	43	9
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	5	6	1
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	3	5	2
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	38	44	6
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	0	2	2
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	4	7	3
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	47	47
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	6	4
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	2	2
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	81	81
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	13	13
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	5	11	6
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	2450	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	0	4	4
1_ENERO_ 2026	2025	2_KENNEDY	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	74	77	3

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

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, las demás acciones de bienestar 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, y 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 de 2026	550	131
	febrero de 2026	1.267	0
	Total	**1.817**	**131**

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

Nota: Adicional a la muestra obtenida, en el mes de enero de 2026, en la localidad de Kennedy se realizó la verificación de 49 soportes, para un total de 180 soportes verificados en el periodo de seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, lo anterior debido a la revisión del 100% de las actas con concepto desfavorable, medidas sanitarias y a las dinámicas propias del ejercicio de seguimiento.

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	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	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	3	4	0	0	0
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	34	150	34	43	77
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	1	0	1	0	1
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	5	5	5	0	5
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	3	3	3	0	3
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	38	78	38	10	48

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	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	24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	0	2	0	0	0
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	4	15	4	2	6
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	1	0	1	0	1
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	39	75	0	0	0
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	7	0	0	0
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	1	0	1	0	1
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	2	5	2	0	2
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	0	3	0	0	0
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	120	0	14	14
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	1	0	0	0	0
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	0	15	0	3	3
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	5	7	5	1	6
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	1777	Acciones de Cierre Seguridad Química	15.276	0	0	0	0
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	2139	IVC A AGROPUNTOS - COMERCIALIZADORAS	0	1	0	0	0
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	2146	Operativos acompañamiento a intervenciones otras líneas	1	0	1	0	1
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	3	0	3	0	3
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	2450	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	6	8	0	0	0
1_ENERO_2026	2_KENNEDY	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	74	138	74	8	82
1_ENERO_2026	1_FONTIBON	1149	Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA - Fontibón	0	1	0	1	1
2_FEBRERO_2026	1_FONTIBON	1149	Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA - Fontibón	0	1	0	1	1

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

Nota: La meta restante de la acción de bienestar 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario en la localidad de Kennedy en el mes de febrero de 2026 para todos los códigos de intervención del producto establecimiento vigilado y

controlado se encuentra en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Mónica Cuervo.

Acción de Bienestar: 250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	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	3_PUENTE_ARANDA	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	0	13	0	12	3 líderes de la línea de Seguridad Química
2_FEBRERO_2026	3_PUENTE_ARANDA	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	0	13	0	12	3 líderes de la línea de Seguridad Química

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

Nota: La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, corresponde a tres líderes con perfil profesional especializado 3, que ejecutan sus actividades en la línea de Seguridad Química.

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 al 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
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Se entregaron en el periodo 2.626 actas distribuidas así: **SQ01C** 1638 **SQ03C** 462 **SQ04C** 47 **SQ08C** 46 **ET01C** 16 **SQ12C** 11	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Se realizó la verificación de la entrega de actas a los profesionales de la línea de Seguridad Química: **Código** / **enero 2026** / **febrero 2026** **SQ01C** 742 896 **SQ03C** 161 301 **SQ04C** 17 30

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	SQ07C 124 **SQ10C** 10 **SQ11C** 10 **SE02** 46 **MH06** 46 **MH08** 162 **SA02** 8	**SQ08C** 26 20 **ET01C** 8 8 **SQ12C** 1 10 **SQ07C** 62 62 **SQ10C** 5 5 **SQ11C** 5 5 **SE02** 8 38 **MH06** 8 38 **MH08** 73 89 **SA02** 4 4
Máscara de protección respiratoria contra partículas y vapores orgánicos	340	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de estos insumos en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA. Cantidad: Disponible 9 máscaras de protección respiratoria con filtro. Se validó entrega de otros insumos de protección respiratoria: **enero 2026** Se realizó entrega de 165 unidades de mascarillas N95, el 08/01/2026. **febrero 2026** Se realizó entrega de 175 unidades de mascarillas N95, el 04/02/2026.
Calzado ocupacional	1	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** La Subred cuenta con disponibilidad de 20 pares de botas de seguridad, en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA. **enero 2026** Se realizó entrega de 1 par de botas de seguridad, el 13/01/2026. **febrero 2026** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo.
Chaleco reflectivo de seguridad	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 2 unidades de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Filtros para máscara de gases y vapores	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 15 unidad de filtros de recambio para máscara de gases y vapores en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Máscara de protección respiratoria tipo full face ó cara completa	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 3 máscaras de protección respiratoria tipo full fase con filtro en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Overol tipo tyvek	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 52 unidades de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Gafas Protección visual	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 36 monogafas en caso de requerirse, ubicadas en la bodega del componente de VSA.

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Guantes neopreno	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 11 pares de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Casco	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 11 cascos, en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Bata desechable manga larga	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 2500 unidades de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Algodón	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 12 paquetes x 500 g de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Guantes desechable de nitrilo	1300	**enero 2026** Se realizó entrega de 660 pares guantes desechable de nitrilo, el 08/01/2026. **febrero 2026** Se realizó entrega de 640 pares guantes desechable de nitrilo, el 04/02/2026. La Subred cuenta con disponibilidad de 180 pares de guantes desechable de nitrilo, en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Alcohol glicerinado frasco x 500 ml	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 2 unidades x 1000 ml de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Cofia	60	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** La Subred cuenta con disponibilidad de 800 unidades de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA. **enero 2026** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo. **febrero 2026** Se realizó entrega de 60 unidades de cofias, el 04/02/2026.
Bolsas verdes, blancas y/o negras, para desechos	102	**enero 2026** Se realizó entrega de 33 bolsas negras, el 08/01/2026. **febrero 2026** Se realizó entrega de 32 bolsas negras, el 04/02/2026. La Subred cuenta con disponibilidad de 150 bolsas verdes y 150 bolsas negras en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Bolsa para residuos de riesgo peligroso	102	**enero 2026** Se realizó entrega de 33 bolsas rojas, el 08/01/2026. **febrero 2026** Se realizó entrega de 32 bolsas rojas, el 04/02/2026. La Subred cuenta con disponibilidad de 50 bosas rojas en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Guantes de látex	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 880

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		pares de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Alcohol	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 32 unidades x 700 ml de alcohol en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Protectores auditivos.	1	**enero 2026** Se realizó entrega de 1 par de protectores auditivos de inserción, el 13/01/2026. **febrero 2026** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo. La Subred cuenta con disponibilidad 10 pares de protectores auditivos de inserción y 25 unidades de protectores auditivos de diadema-orejera, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Cinta métrica corporal	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo. La Subred entregó este insumo en enero de 2025 y se tiene en uso.
Aguja	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 200 agujas las cuales se encuentran vigentes en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Guardian	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 22 unidades de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Pilas y/o bolsas gel refrigerantes	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo. La Subred entregó este insumo en enero de 2025 y se tiene en uso.
Termómetro con termocupla	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo. La Subred entregó este insumo en noviembre de 2025, marca Hanna, código H199556-00, serie 067994 y se tiene en uso.
Torniquetes	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo. La Subred entregó este insumo en enero de 2025 y se tiene en uso.
Tubo Tapa Lila	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred entregó 10 unidades de este insumo en diciembre de 2025 y se tiene en uso, así mismo, se cuenta con disponibilidad de 2 unidades de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Toallas de papel	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo; sin embargo, la Subred cuenta con disponibilidad de 2 rollos ubicados en la bodega del componente de VSA.
Bolsas estériles para toma de muestras a granel para ensayos microbiológicos	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo. La Subred cuenta con disponibilidad 250 unidades en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Gorro de malla	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		este insumo. La Subred cuenta con disponibilidad 900 unidades de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Paño individual Isopañin	0	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Durante el período de seguimiento no se evidenció la entrega de este insumo. La Subred cuenta con disponibilidad 1100 unidades de este insumo en caso de requerirse, ubicados en la bodega del componente de VSA.
Báscula para pesaje de personas	Aunque en el Anexo 8, este insumo no se encuentra descrito, se cuenta con una báscula de piso, en uso para el pesaje de niños hasta 14 años.	**01 de enero al 28 de febrero de 2026:** Se evidencia la disponibilidad de una báscula de piso marca Charder, modelo MS 7301, serie K22000672, Activo 077295, en inventario físico, con fecha de mantenimiento y calibración del 05-11-2025.
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

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

"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."

Nota: Para la línea de Seguridad Química, se evidencia disponibilidad suficiente de insumos generales y de la cantidad de vehículos requeridos. No obstante, en el Anexo 8, en el apartado correspondiente al plan de compras hay inconsistencia a mediano plazo ya que se reporta la adquisición de los siguientes insumos: Chaleco reflectivo de seguridad (4 unidades), Filtros para máscara de gases y vapores (8 unidades), Cinta métrica corporal (1 unidad), Tubo tapa lila (450 unidades) y Toalla de papel (21 unidades), en el mes de abril 2025, lo cual es inconsistente con la fecha de vigencia del convenio.
Teniendo en cuenta que la validación y remisión del Anexo 8, especialmente en lo relacionado con el plan de compras, es responsabilidad del Referente de VSA, se remiten los hallazgos con el fin de que se solicite la formulación de un plan de mejora correspondiente a la acción de bienestar 8 – Gestión Zonal VSA.

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de 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_2, Códigos de acción de bienestar Verificados 247 y 250, con 45 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

A continuación, se describen los hallazgos producto del seguimiento retrospectivo y que generaron las glosas respectivas por Incumplimiento de lineamientos técnicos, las cuales se registran en el ítem 9 – Glosas de la presente acta:

Enero de 2026:

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

Localidad de Kennedy:

Recursos 2025

Intervención: 12 - IVC a estaciones de servicio

- En el soporte físico del Acta No. SQ01C105537, ID (310776), de fecha 17/1/2026 con Concepto Desfavorable. Dentro de las causales que generaron el concepto desfavorable, no se registró el incumplimiento del aspecto evaluado en el ítem 5.5 "Se implementan procedimientos de limpieza y desinfección".

Intervención: 22 - IVC a microempresas y pequeñas empresas

- En el soporte físico del Acta No. SQ01C105552, ID (755165), de fecha 22/1/2026 con Concepto Favorable con Requerimientos. Se registró en la hoja 7 la nota aclaratoria: ítem 4.2 No cumple, Hallazgo: sin soporte de mantenimiento de máquinas, sin embargo, no se reportó la exigencia de este ítem.

Intervención: 1741 - IVC a depósitos de material de construcción de 20 o más trabajadores

- En el soporte físico del Acta No. SQ01C104982, ID (309579), de fecha 29/1/2026 con Concepto Favorable con Requerimientos. No se contó con los perfiles requeridos de acuerdo a la ficha técnica de la línea ya que la intervención fue realizada por Darlyng Karely Ortiz Vega, Profesional Universitario 2, con formación como Ingeniero Químico y Hernán Guillermo Patiño Garzón, con nombramiento de planta como Técnico en Salud ocupacional y con formación como Ingeniero Ambiental, por lo cual faltó el perfil de Tecnólogo de Alimentos o Tecnólogo en Saneamiento Ambiental o Tecnólogo en Control de Calidad de Alimentos o Tecnólogo en Salud Ambiental y Seguridad Sanitaria o Técnico Laboral por competencias en Sanidad Ambiental.

Intervención: 1762 - IVC a establecimientos de tatuajes y piercing

- En el soporte físico del Acta No. SQ08C002069, ID (832999), de fecha 16/1/2026 con Concepto Desfavorable. Dentro de las causales incumplidas que ocasionaron el concepto desfavorable, no se registró el incumplimiento del aspecto evaluado en el ítem 4.3 "Esquema de vacunación".

Intervención: 2451 - IVC a establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plástico y/o metal de menos de 20 trabajadores

- En el soporte físico del Acta No. SQ01C105532, ID (663673), de fecha 16/1/2026 con Concepto Favorable. En la hoja 7 se registró la fecha de constancia de visita 16/1/2025, lo cual no es consistente con la fecha 16/1/2026.

Recursos 2026

Intervención: 4 - IVC a establecimientos de estética ornamental

- En el soporte físico del Acta No. SQ03C041238, ID (454412), de fecha 28/1/2026 con Concepto Favorable con Requerimientos. Se evidenció inconsistencia en la redacción de la exigencia respecto a la implementación del plan de gestión integral de residuos en el ítem 12.6, al quedar registrada en forma de hallazgo.

Intervención: 1205 - IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental

- En el soporte físico del Acta No. SQ03C041347, ID (684560), de fecha 20/1/2026 con Concepto Favorable con Requerimientos. En el acta principal SQ03C041347 se registró en tipo de establecimiento: Centro de estética y en el acta secundaria SQ04C002102 se registró el tipo de establecimiento: Peluquería, lo cual no es consistente, con la codificación de las actas SQ03 (peluquería) y SQ04 (centro de estética).

A continuación, se describe el hallazgo producto del seguimiento retrospectivo y que generó la glosa respectiva por Inconsistencias de informe de gestión, la cual se registran en el ítem 9 – Glosas de la presente acta:

Enero de 2026:

Línea de Seguridad Química

Recursos 2025

- Se presentan diferencias en el informe de gestión para el mes de enero de 2026 (recursos 2025) entre lo reportado y lo soportado en el mes, en las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda, las cuales quedan registradas en el ítem 2. Seguimiento plan programático y presupuestal de las actas de seguimiento retrospectivo del periodo 01 enero al 28 de febrero 2026.

Nota 1: A continuación, se describen los hallazgos producto del seguimiento retrospectivo por No concordancia entre soportes en medio físico y aplicativo SIVIGILA DC, y que generaron las glosas respectivas, las cuales se encuentran descritas en el ítem 9 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

Enero de 2026:

Localidad de Kennedy:

Recursos 2025

Intervención: 4 - IVC a establecimientos de estética ornamental

- En el Acta No. SQ03C041357, ID (520861), de fecha 26/1/2026 con Concepto Desfavorable. Se registró el correo electrónico para notificación: luzsantamaria29@gmail.com, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó LUZSANTAMARIA1A@HOTMAIL.COM
- En el Acta No. SQ03C041278, ID (668967), de fecha 27/1/2026 con Concepto Desfavorable. Se registró el nombre de la persona por parte del establecimiento Alve Javier Menedez con documento PPT No. 3930139, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó Eduardo José Vanegas con documento CC No. 1014313462.

Intervención: 22 - IVC a microempresas y pequeñas empresas

- En el Acta No. SQ01C105810, ID (659210), de fecha 21/1/2026 con Concepto Desfavorable. Se registró la dirección del establecimiento KR 80I 54 05 SUR LC 1, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó KR 80I 54 05 SUR.

Intervención: 1762 - IVC a establecimientos de tatuajes y piercing

- En el Acta No. SQ08C002069, ID (832999), de fecha 16/1/2026 con Concepto Desfavorable. Se registró el nombre de la persona por parte del establecimiento Daniel Arturo Castillo Araque, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó David Arturo Castillo Araque.

Recursos 2026

Intervención: 4 - IVC a establecimientos de estética ornamental

- En el Acta No. SQ03C041268, ID (410038), de fecha 23/1/2026 con Concepto Desfavorable. En el soporte físico se registró el nombre del propietario Leonardo Fabio Marín Mejia, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó Leonardo Fabian Marín Mejia.

Intervención: 2451 - IVC a establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plástico y/o metal de menos de 20 trabajadores

- En el Acta No. SQ01C105758, ID (713310), de fecha 28/1/2026 con Concepto Favorable. De acuerdo con nota aclaratoria registrada en la hoja 7, en el ítem 8.1 las unidades de la cantidad mensual utilizada/almacenada de aceite lubricante son litros, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó toneladas.

Nota 2: A continuación, se describe el hallazgo producto del seguimiento retrospectivo por Incumplimiento en SIIAS (plazo o cargue), y que generó la glosa respectiva, la cual se encuentra descrita en el ítem 9 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

Enero de 2026:

Localidad de Kennedy:

Recursos 2025

Intervención: 2451 - IVC a establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plástico y/o metal de menos de 20 trabajadores

- El Acta No. SQ01C105247, ID (832267), de fecha 26/1/2026 con Concepto Desfavorable. No se subió al SIIAS dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión de concepto.

Nota 3: Para las demás acciones de bienestar e intervenciones verificadas en la presente acta no se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

Observaciones:

Se indagó a la Subred si para el periodo de seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 al convenio 8388233-2025, en el proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental, en la línea de Seguridad Química cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión de Vigilancia en Salud Ambiental adjunto a la cuenta de cobro, para las acciones de bienestar relacionadas en la presente acta; ante lo cual la Subred manifestó mediante correo electrónico (seguridadquimica@subredsuroccidente.gov.co) el 23/04/2026, que no cuentan con soportes adicionales en la localidad de Kennedy en el mes de enero de 2026.

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__X__ NO ____**

Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental / Intervención: 2496 - Liderazgo técnico operativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental								
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**
1. En la apropiación de los lineamientos correspondientes a la vigencia octubre de 2025 a junio de 2027 por parte del personal operativo, no se evidenció la socialización de la URL del portal web del sector belleza, definida en la ficha técnica de la línea de Seguridad Química. 2. En las bases de establecimientos priorizados de la estrategia de autorregulación, no se registró en la columna "Acciones_Adelantadas" la información correspondiente a los establecimientos seleccionados para realizar acciones de inspección, vigilancia y control (IVC). 3. Para los establecimientos canalizados desde los equipos de autorregulación hacia las acciones de IVC, no se evidenció el respectivo seguimiento que garantice su abordaje en un plazo máximo de dos (2)	P	1, Programar una reinducción dirigida al equipo operativo con el fin de fortalecer la correcta divulgación de la información en establecimientos del sector belleza, tatuajes y piercing, conforme a los lineamientos establecidos por la línea de Seguridad Química. 2, Programar una fecha mensual para la selección de los establecimientos a intervenir, en la Base mensual Priorización_Suroccidente_Seguridad Química. 3, Diseñar un drive de seguimiento que incluya la consolidación y plazo máximo de intervención de los establecimientos canalizados por autorregulación.	24/02/2026	26/02/2026	21/04/2026 2do. Ciclo Primer (1) Seguimiento	1. Se verificó acta de reunión presencial líderes operativos y listado de asistencia del 25/02/2026 en CAPS Zona Franca. Asunto: programar reinducción a los profesionales de IVC, orientada a fortalecer la correcta divulgación de la información en establecimientos del sector belleza, tatuajes y piercing, conforme a los lineamientos establecidos por la línea de Seguridad Química. Se programó reinducción del asunto para el 26/02/2026 2. Se verificó acta de reunión presencial líderes operativos y listado de asistencia del 25/02/2026 en CAPS Zona Franca. Asunto: establecer una fecha mensual para la selección de los establecimientos a intervenir, en la Base mensual Priorización_Suroccidente_Seguridad Química. Se estableció que 5 días posteriores a la llegada de la base de priorización se cargan los ID de los establecimientos según cronograma. El último día hábil se valida con los ID de los establecimientos del drive de entrega. 3. Se validó acta y listado de asistencia presencial del 26/02/2026 de reunión líderes operativos de la línea de Seguridad Química - Profesionales de Autorregulación de la línea de Seguridad Química. Asunto: diseño del drive de seguimiento de los establecimientos canalizados (nuevo). Se realizó el diseño preliminar del drive y se asignaron responsables, con fecha de validación el 05/03/2026.	Cerrado	Si
	H	1. Realizar reinducción al equipo operativo sobre la correcta divulgación de la información en establecimientos del sector belleza, tatuajes y piercing, conforme a lo establecido en los lineamientos de la línea de Seguridad Química. 2. Seleccionar los establecimientos que se van a visitar durante el mes y diligenciar la columna de "acciones a adelantar" de la base mensual	26/02/2026	5/03/2026	21/04/2026 2do. Ciclo Primer (1) Seguimiento	1. Se validó acta y listado de asistencia reunión local de línea de Seguridad Química del 26/02/2026 donde se hizo reinducción al equipo operativo sobre la correcta divulgación de la información en establecimientos del sector belleza, tatuajes y piercing, conforme a lo establecido en los lineamientos de la línea de Seguridad Química 2. Se verificó base de priorización de febrero de 2026 con los establecimientos que se iban a visitar durante el mes, su diligenciamiento en la columna de "acciones a adelantar"	Cerrado	Si

Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental / Intervención: 2496 - Liderazgo técnico operativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental								
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**
meses, conforme a lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental.		Priorización_Suroccidente_Seguridad Química en la fecha establecida. 3. Elaborar un drive de seguimiento de los establecimientos canalizados por la estrategia de autorregulación, incorporando un sistema de semaforización. Compartir el nuevo drive de seguimiento al equipo operativo.				3. Se validó correo electrónico del 05/03/2026 donde se registró el link del nuevo drive para el seguimiento de los establecimientos canalizados desde la estrategia de autorregulación. Drive "2026 SEGUIMIENTO CANALIZACIONES SQ" https://docs.google.com/spreadsheets/d/1juPX_ySPdSDhr7fYhqJWfDGeFfgc_ZqUpsMCQ5hBZm8/edit?gid=0#gid=0		
	V	1. Verificar la correcta divulgación de la información en las actas de IVC de los establecimientos del sector belleza, tatuajes y piercing en la recepción de soportes. Se verificarán un mínimo del 10% de las actas entregadas. En el drive mensual de entrega se registran únicamente las observaciones de las actas que incumplan con la divulgación. 2. Verificar mensualmente que los establecimientos hayan quedado seleccionados y que la columna de "acciones adelantadas" quede correctamente diligenciada. 3. Monitorear mensualmente el cumplimiento del plazo establecido y validar las observaciones de los establecimientos que no lograron ser intervenidos. En caso de evidenciar el incumplimiento reiterativo se levantara plan de mejoramiento al profesional responsable.	6/03/2026	25/05/2026	21/04/2026 2do. Ciclo Primer (1) Seguimiento	1. Se verificó acta y listado de asistencia de reunión local de línea de Seguridad Química del 27/03/2026 con la validación de la correcta divulgación de la información en las actas de IVC de los establecimientos del sector belleza, tatuajes y piercing en drive mensual de entrega columna "observaciones de primera revisión". 2. Se validó en la Base mensual Priorización_Suroccidente_Seguridad Química - columna "acciones adelantadas", que los establecimientos hayan quedado seleccionados y que en la columna de "acciones adelantadas" quedó correctamente diligenciada, con el cargue de información marzo 2026 cronograma y entrega, y de abril 2026 cronograma. 3. Se verificó drive con el cargue de establecimientos canalizados y se validó plazos de febrero vencen en abril 2026 y de marzo en mayo 2026.	Abierto	Si
	A	1. Analizar los resultados obtenidos en la verificación de las actas de IVC y, en caso de evidenciar incumplimientos recurrentes en la divulgación de información en los establecimientos del sector belleza, tatuajes y piercing, establecer acciones nuevas acciones correctivas. 2. Validar el cumplimiento de la selección de establecimientos y el diligenciamiento de la columna "acciones adelantadas" de manera oportuna. En caso de evidenciar incumplimientos o inconsistencias, definir ajustes al procedimiento. 3. Analizar los resultados del monitoreo mensual del drive de seguimiento de los establecimientos canalizados (nuevo). y del cumplimiento del plazo máximo para realizar la intervención por IVC. En caso de identificarse retrasos recurrentes o fallas en la semaforización, ajustar el drive mensual de seguimiento.	26/05/2026	30/06/2026	21/04/2026 2do. Ciclo Primer (1) Seguimiento	1., 2., 3. Para validar en seguimientos con fechas entre el 26/05/2026 al 30/06/2026.	Abierto	NA

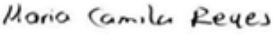
9. GLOSAS: se genera glosa **SI** ___X___ **NO**_____

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	enero de 2026	12 - IVC a estaciones de servicio	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) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ01C105537, ID (310776), de fecha 17/1/2026 con Concepto Desfavorable. Dentro de las causales que generaron el concepto desfavorable, no se registró el incumplimiento del aspecto evaluado en el ítem 5.5 “Se implementan procedimientos de limpieza y desinfección”. Nota: Intervención realizada con recursos 2025.
2	enero de 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 una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ01C105552, ID (755165), de fecha 22/1/2026 con Concepto Favorable con Requerimientos. Se registró en la hoja 7 la nota aclaratoria: ítem 4.2 No cumple, Hallazgo: sin soporte de mantenimiento de máquinas, sin embargo, no se reportó la exigencia de este ítem. Nota: Intervención realizada con recursos 2025.
3	enero de 2026	1741 - IVC a depósitos de material de construcción de 20 o más 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 una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ01C104982, ID (309579), de fecha 29/1/2026 con Concepto Favorable con Requerimientos. No se contó con los perfiles requeridos de acuerdo a la ficha técnica de la línea ya que la intervención fue realizada por Darlyng Karely Ortiz Vega, Profesional Universitario 2, con formación como Ingeniero Químico y Hernán Guillermo Patiño Garzón, con nombramiento de planta como Técnico en Salud ocupacional y con formación como Ingeniero Ambiental, por lo cual faltó el perfil de Tecnólogo de Alimentos o Tecnólogo en Saneamiento Ambiental o Tecnólogo en

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Control de Calidad de Alimentos o Tecnólogo en Salud Ambiental y Seguridad Sanitaria o Técnico Laboral por competencias en Sanidad Ambiental. Nota: Intervención realizada con recursos 2025.
4	enero de 2026	1762 - IVC a establecimientos de tatuajes y piercing	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) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ08C002069, ID (832999), de fecha 16/1/2026 con Concepto Desfavorable. Dentro de las causales incumplidas que ocasionaron el concepto desfavorable, no se registró el incumplimiento del aspecto evaluado en el ítem 4.3 "Esquema de vacunación". Nota: Intervención realizada con recursos 2025.
5	enero de 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 una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ01C105532, ID (663673), de fecha 16/1/2026 con Concepto Favorable. En la hoja 7 se registró la fecha de constancia de visita 16/1/2025, lo cual no es consistente con la fecha 16/1/2026. Nota: Intervención realizada con recursos 2025.
6	enero de 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 una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ03C041238, ID (454412), de fecha 28/1/2026 con Concepto Favorable con Requerimientos. Se evidenció inconsistencia en la redacción de la exigencia respecto a la implementación del plan de gestión integral de residuos en el ítem 12.6, al quedar registrada en forma de hallazgo. Nota: Intervención realizada con recursos 2026.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
7	enero de 2026	1205 - IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y 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 una (1) intervención el siguiente hallazgo: 1. En el soporte físico del Acta No. SQ03C041347, ID (684560), de fecha 20/1/2026 con Concepto Favorable con Requerimientos. En el acta principal SQ03C041347 se registró en tipo de establecimiento: Centro de estética y en el acta secundaria SQ04C002102 se registró el tipo de establecimiento: Peluquería, lo cual no es consistente, con la codificación de las actas SQ03 (peluquería) y SQ04 (centro de estética). Nota: Intervención realizada con recursos 2026.
8	enero de 2026	Línea de Seguridad Química	Subred	G9	Se genera glosa por inconsistencias de informe de gestión, del 1% del total de la línea de intervención de Seguridad Química, ya que se presentan diferencias en el informe de gestión para el mes de enero de 2026 (recursos 2025) entre lo reportado y lo soportado en el mes, en las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda, las cuales quedan registradas en el ítem 2. Seguimiento plan programático y presupuestal de las actas de seguimiento retrospectivo del periodo 01 enero al 28 de febrero 2026.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred	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 de la Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
4	Leidy Ximena Rodríguez Chacón	Líder Operativo de la Línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	José Yesid Murcia Suárez	Líder Operativo de la 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	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
7	Edgar Alberto Salazar Manosalva	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**Observaciones por parte de la Subred:** Postura de la Subred Sur Occidente: ***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.* ***GLOSA G9*** *– No se acepta glosa, puesto que las diferencias identificadas en el informe de gestión del mes de enero de 2026 (recursos 2025) obedecen a una inconsistencia derivada del comportamiento del sistema de información SIVIGILA, el cual permitió el registro y facturación de actividades sin contar con meta programada para el periodo, situación que no debió habilitarse.* *No obstante, se precisa que dichas actividades, si bien quedaron registradas en el sistema, no fueron incluidas ni reconocidas en la meta ejecutada del informe de gestión ni en el proceso de cobro de los recursos 2025, por lo cual no generaron afectación presupuestal ni financiera. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. realizará las acciones de reprogramación y redistribución de actividades a las que haya lugar, a fin de garantizar su facturación efectiva en dichas intervenciones* **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.”*