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
	Mes/Período Verificado: 1 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Irma Inés Pérez Céspedes

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Alimentos Sanos Y seguros
LOCALIDAD/ES:	Bosa. Fontibón y Puente Aranda

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	ALVEIRO SANCHEZ RUEDA	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	0	$0	$4.195.200	Pasa a la línea de ETOZ para el mes de febrero
Profesional universitario 2	ANA MARIA MOSER CASTAÑEDA	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		120	184	$2.736.000	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2	ANGELA JOHANA RUIZ PEDRAZA	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		234	184	$5.335.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2	ANGELICA MARIA AVILA AYALA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		214	214	$4.879.200	$4.879.200	Se evidencia hallazgo en la base de talento humano debido a que se relacionan 50 horas adicionales de las cuales se ejecutaron 30 por parte de la profesional
Técnico 1	ARCELIO MESA BASTO	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	ASTRID PAOLA GONZALEZ VARON	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna
Técnico 1	AURA CENEIDA MAZO CALLE	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	BRIYIT KARINA CASTRO CAPERA	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		214	194	$3.830.600	$3.472.600	Ninguna
Profesional universitario 2	CAMILO ANDRES GUTIERREZ SALAZAR	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Técnico 1	CARLOS ALBERTO MARTINEZ YUSTY	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	CLAUDIA FERNANDA DIAZ GUTIERREZ	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2	CRISTIAN ANDRES RUIZ MARTIN	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2	DANIEL FELIPE CERÓN OTALORA	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Técnico 1	DANILO BARAJAS LOPEZ	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	DAYANNA ALEJANDRA MARTINEZ MOLANO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		214	184	$3.830.600	$3.293.600	Ninguna
Profesional universitario 2	DAYANNA FERNANDA AREVALO VALBUENA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		234	234	$5.335.200	$5.335.200	Ninguna
Técnico 1	DIEGO EDUARDO CAÑAVERAL RODRIGUEZ	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	DIEGO ALBERTO MENDEZ AVELLA	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Tecnólogo	EDGAR LEONARDO LOPEZ SANTAN	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		80	184	$1.432.000	$3.293.600	Ninguna
Profesional universitario 2	EDWIN TAMAYO ROJAS	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Técnico 1	ELVIA ESTHER ALVARADO BARRAGAN	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	ERIKA NATHALIA VARGAS DIAZ	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		234	184	$4.188.600	$3.293.600	Ninguna
Técnico 1	GIOVANNY HERNANDO PARRA RODRIGUEZ	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	HELEN PATRICIA ZARATE CANCELADO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna
Tecnólogo	IVAN DARIO RINCON LOZANO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna
Tecnólogo	JENNY PAOLA ABELLO CALDAS	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna
Profesional universitario 2	JESSIKA PAOLA GALINDO RODRIGUEZ	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		234	232	$5.335.200	$5.289.600	Ninguna
Técnico 1	JHON FABIO MORENO RAMIREZ	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Técnico 1	JHON FABIO MORENO RAMIREZ	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	JUAN ANDRES SANCHEZ BARINAS	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Tecnólogo	JUAN GUILLERMO CENDALES GARZON	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	214	$3.293.600	$3.830.600	Ninguna
Tecnólogo	JULIAN ESTEBAN DELGADO DIAZ	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna
Tecnólogo	LAURA VALENTINA GONZALEZ CETINA	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Técnico 1	LEONARDO CUERVO CARDENAS	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	LIZETTE YINETH OLARTE APONTE	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2	LUIS ARTURO MAYORGA SEGURA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		80	184	$1.824.000	$4.195.200	Ninguna
Técnico 1	LUIS ELIAS ALVARADO BARRAGAN	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	MANUEL FERNANDO BURGOS MORENO	INGENIERO(A) SANITARIO	X		184	0	$0	$4.195.200	Pasa a la línea de CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO para el mes de febrero
Profesional universitario 2	MARIA JOSE MUÑOZ SANCHEZ	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2	MARIA PAULA RINCON PARRA	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		234	184	$5.335.200	$4.195.200	Se evidencia hallazgo en la base de talento humano debido a que se relacionan 50 horas adicionales las cuales no fueron ejecutadas
Profesional universitario 2	MARTHA CONSUELO MORENO SUAREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Técnico 1	MARTHA LUCIA REINA LEON	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	MEIBY LORENA RODRIGUEZ ALFONSO	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		0	100	$0	$2.280.000	INGRESA DE LIENCIA DE MATERNIDAD 100 HORAS en el mes de febrero
Profesional universitario 2	MELCY YANIVE SARMIENTO BALLESTEROS	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2	MONICA ANDREA MORENO CAVANZO	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		80	204	$1.824.000	$4.651.200	Ninguna
Tecnólogo	NAYIBE ALEXANDRA LOPEZ MONTOYA	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna
Profesional universitario 2	OSCAR FABIAN VANEGAS PADILLA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Técnico 1	PEDRO GODOY DIAZ	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	SANDRA BIBIANA TORRES CHAVARRO	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		214	184	$4.879.200	$4.195.200	Ninguna
Tecnólogo	SEVERO ALFONSO VIVAS HERNANDEZ	TECNOLOGO EN ALIMENTOS	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna
Profesional universitario 2	TANIA MARCELA MANJARRES GARCIA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Tecnólogo	VALENTINA REALPE RUA	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna
Tecnólogo	VALENTINA VIASUS VANEGAS	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna
Tecnólogo	VICTOR ALFONSO MEJIA SERRANO	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$3.293.600	$3.293.600	Ninguna
Profesional universitario 2	WILFRAN IBAÑEZ PINEDA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Técnico 1	WILMER AUGUSTO PADILLA LÓPEZ	TECNICO AREA SALUD	X		Planta	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 2	YADIRA CONSTANZA ALZATE PALOMA	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		214	184	$4.879.200	$4.195.200	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	YENNY PILAR SEGURA PABON	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		234	234	$5.335.200	$5.335.200	Ninguna
Tecnólogo	YONATAN VALLEJO VILLEGAS	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		234	184	$4.188.600	$3.293.600	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.

Para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026. se verificó el personal relacionado en la base de talento humano para la línea de Alimentos Sanos y Seguros. para lo cual se detalla 15 funcionarios de planta (perfil Técnico área Salud (14) y Profesional universitario (1)). en el mes de enero de 2026 con novedades de vacaciones y permisos sindicales; en cuanto a contratistas se detalla 43 contratistas; se realizó la verificación de los soportes de formación académica. adición del contrato del talento humano. de igual manera se validó el pago de los honorarios a los colaboradores donde se evidenciaron los siguientes hallazgos en las bases de datos de talento humano:

- En la base de talento humano del mes de febrero 2026. para la colaboradora Angelica María Ávila de perfil Profesional Universitario 2. se registró en la columna "Tiempo en Horas del TH Urbanas" 234 horas; sin embargo. al validar las horas ejecutadas fueron 214 lo cual corresponde al pago realizado.

- De la misma manera se evidencio. para la colaboradora María Paula Rincón Parra de perfil Profesional Universitario 2. se registró en la columna "Tiempo en Horas del TH Urbanas" 234 horas; sin embargo. al validar las horas ejecutadas fueron 184 lo cual corresponde al pago realizado.

Los hallazgos de inconsistencias en base de talento humano fueron reportados a Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental. para la formalización de la respectiva glosa.

Para el periodo de seguimiento para la línea de Alimentos sanos y seguros se presentaron las siguientes novedades

Para el mes de febrero de 2026 se evidenció el cambio de la línea de dos colaboradores Alveiro Sánchez Rueda Médico veterinario y Manuel Fernando Burgos Moreno Ingeniero Sanitario los cuales se encuentran en las líneas de Línea eventos transmisibles de origen zoonótico y la línea de saneamiento Básico respectivamente. de igual manera se registra el ingreso de la licencia de maternidad de la profesional Ingeniera de alimentos Meiby Lorena Rodríguez.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
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 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario / Línea Alimentos Sanos y Seguros Localidad Fontibón	$45.113.378	$47.580.452
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario / Línea Alimentos Sanos y Seguros Localidad Bosa Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	$10.034.992	$10.034.992
Vigilancia de la Salud Ambiental / 248 - Atención de Eventos de Interés en salud pública/ Línea Alimentos Sanos y Seguros Localidad Puente Aranda	$ 2.138.640	$ 2.138.640
Vigilancia de la Salud Ambiental / 249 - Educación para la salud Pública - vigilancia de la salud ambiental / Línea Alimentos sanos y seguros Localidad Fontibón	$274.968	$274.968
Total	$57.561.978	$60.029.052

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al28 de febrero de 2026. Subred Sur Occidente

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Línea de Alimentos Sanos y seguros con recursos 2025 para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026. fue $7.771.062. distribuido por periodo de la siguiente forma. del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: $1.080.174; del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue: $6.690.888. Y con recursos 2026 para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026. fue $484.862.317: distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026. el valor ejecutado fue: $239.014.326. del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue: $245.847.991.

Nota: los valores reportados en Informe de Gestión para las intervenciones Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación y 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.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar o intervenciones: 247 y 249 de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados. estableciendo 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.. de manera que. de un total de 2.452 soportes para la línea para el mes de enero de 2026. corresponde un tamaño de muestra de 333 soportes. la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea. definiendo 83 soportes para cada profesional. para el mes de febrero de 2026. de un total de 2.537 soportes para la línea. corresponde un tamaño de muestra de 335 soportes. la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea. definiendo 84 soportes para cada profesional. Así mismo. se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y 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	Muestra Localidad Fontibón
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental	Enero de 2026	2.452	333	83
	Febrero de 2026	2.537	335	84
	Total	**4.989**	**668**	**167**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo enero – febrero de 2026

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 del proceso integral e integrado VSA.

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Fontibón	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	4	4	4
Enero de 2026	Fontibón	87	Expendios minoristas	40	40	40
Enero de 2026	Fontibón	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	40	40	40
Enero de 2026	Fontibón	90	Cafeterías. panaderías. fruterías	78	70	70
Enero de 2026	Fontibón	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8
Enero de 2026	Fontibón	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
Enero de 2026	Fontibón	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
Enero de 2026	Fontibón	97	Expendios de bebidas alcohólicas	35	33	33

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Fontibón	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	6	6	6
Enero de 2026	Fontibón	104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	190	184	184
Enero de 2026	Fontibón	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	4	4	4
Enero de 2026	Fontibón	1202	Plazas de mercado Fontibón. Kennedy y Ferias	1	1	1
Enero de 2026	Fontibón	1946	Supermercados intermedios	8	8	8
Enero de 2026	Fontibón	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Febrero de 2026	Fontibón	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	4	4	4
Febrero de 2026	Fontibón	87	Expendios minoristas	40	40	40
Febrero de 2026	Fontibón	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	38	38	38
Febrero de 2026	Fontibón	90	Cafeterías. panaderías. fruterías	86	85	85
Febrero de 2026	Fontibón	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8
Febrero de 2026	Fontibón	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	2	2	2
Febrero de 2026	Fontibón	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
Febrero de 2026	Fontibón	97	Expendios de bebidas alcohólicas	37	37	37
Febrero de 2026	Fontibón	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	6	6	6
Febrero de 2026	Fontibón	104	Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	196	196	196
Febrero de 2026	Fontibón	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	4	4	4
Febrero de 2026	Fontibón	1202	Plazas de mercado Fontibón. Kennedy y Ferias	1	1	1
Febrero de 2026	Fontibón	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero de 2026	Fontibón	1946	Supermercados intermedios	8	8	8
Febrero de 2026	Fontibón	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Febrero de 2026	Fontibón	1946	Supermercados intermedios	18	18	18
Febrero de 2026	Fontibón	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Enero de 2026	Bosa	1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1
Febrero de 2026	Bosa	1118	Vigilancia intensificada a refrigerios y catering	1	1	1

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

Acción de Bienestar: 248 Atención de Eventos de Interés en salud pública

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Puente Aranda	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1
Febrero de 2026	Puente Aranda	1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1	1	1

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

Acción de Bienestar: 249 - Educación para la salud Pública

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Fontibón	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Febrero de 2026	Fontibón	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	3 lideres de la línea de Alimentos Sanos y Seguros
Febrero de 2026	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	3 lideres de la línea de Alimentos Sanos y Seguros
Enero de 2026	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Febrero de 2026	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1

Notas: La meta verificada de la intervención Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación. corresponde a dos profesionales universitarios 2. que ejecutan sus actividades en la línea de Alimentos Sanos y Seguros. La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental. corresponde a tres profesionales especializado 3. que ejecuta sus actividades en la línea de Alimentos Sanos y Seguros.

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
Cofia	1500	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Alcohol	36	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tapabocas	1000	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Embudos	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Equipo Para Análisis In Sitú De Agua	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Frascos De Vidrio Boro Silicato	10	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Hisopo	5 cajas	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Lámparas	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Mechero	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Nevera	4	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Termómetro Con Termocupla	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos se evidencia existencia en área de papelería e insumos y certificado de calibración con fecha de 02/07/2025.
Termómetro	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Termómetro Digital	62	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera se observa acta de laboratorio Hanna de calibración del 02 de julio 2025 de entrega de 75 termómetros calibrados, adicionalmente se evidencia acta de entrega a cada funcionario y colaborador donde con firma y fecha de la entrega lo cual se evidencia desde el 10 de julio.
Lupas	24	Se verifica la disponibilidad y la entrega para cada funcionario que las requiera
Sonda	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Pinzas	4	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Cucharas Para Sopa	4	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Cucharon	4	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Cuchillos	4	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Toallas De Cocina	3 rollos	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Bolsas Estériles Para Toma De Muestras A Granel Para Ensayos Microbiológicos	400 Unidades	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Gorro De Malla	800	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Toalla Antiséptica De Uso Tópico	10 rollos	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Congelador	1	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos
Espátulas	2	Se verifica la disponibilidad y la existencia en área de insumos

No	TIPO ACTA	ENERO	FEBRERO
AS_02C	Acta de Inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos	1126	1375
AS_04C	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendio de alimentos y bebidas	333	284
AS_05C	Acta de Inspección sanitaria con enfoque de riesgo para alimentos y bebidas en grandes superficies (supermercados/hipermercados)	166	166

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

AS_06C	Acta de Inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de almacenamiento de alimentos y bebidas	87	86
AS_08C	Acta de Inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de bebidas alcohólicas	435	410
AS_11C	Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Vehículos transportadores de alimentos y materias primas para alimentos	204	215
AS_14C	Formato verificación de rotulado general de alimentos. materias primas nacionales o importadas y aditivos	3630	3799

No	TIPO ACTA	ENERO	FEBRERO
AS_15C	Operativos	78	86
AS_21C	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de carne y/o productos cárnicos comestibles	218	218
AS_22C	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	12	12
AS_26C	Acta de Toma de Evidencia de Publicidad	12	12

TRANSPORTE	CANTIDAD

Fuente: matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8_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 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. 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_4_1 LC. 248 - Atención Eventos de Interés. 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. : 249 - Educación para la salud Pública y 250 - Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental con 44 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio 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 para la localidad de Bosa. Fontibón y Puente Aranda se realizó conteo y sellado de los soportes presentados por la subred para la Línea Alimentos Sanos y Seguros.

Hallazgos de Talento Humano

Inconsistencias en las bases de talento humano de enero y febrero 2026. los cuales se encuentran detallados en el numeral 1 de la presente acta de seguimiento retrospectivo.

Los hallazgos de inconsistencias en base de talento humano fueron reportados a Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental. para la formalización de la respectiva glosa.

Hallazgo de calidad

De acuerdo con la verificación realizada a los soportes de la línea Alimentos Sanos y Seguros se evidenciaron hallazgos que corresponden a lo concerniente al incumplimiento a los lineamientos para:

Enero de 2026

- ✓ En la intervención **Expendios Minoristas (87)** se evidencio:

En acta de visita AS04C048294 ID 734796 del 28 de enero de 2026.se evidenció calificación de total cumplimiento (9) y la marcación de NA en el **Ítem 5.2 Manejo y conservación de productos refrigerados o congelados** en el cual no se se registra la descripción del no aplica.

- ✓ En la intervención **Cafeterías. panaderías. fruterías (90)** se evidencio:

En acta de visita AS02C146256 ID 352572 del día 5 de enero de 2026 el ítem **4.3 Manejo de temperaturas** se evidencio hallazgo incompleto en el **Ítem 4.3 Manejo de Temperaturas** en el cual se registra como hallazgo " En el momento de visita no cuenta con regi …".

✓ En la intervención **Depósitos de alimentos y bebidas (94)** se evidencio

En el acta AS06C004317 ID 803715.se evidencio que se realizó la verificación de 3 productos en el formato de rotulado. incumpliendo con el documento técnico en el cual indica que para la intervención de depósitos de alimentos y bebidas se debe realizar la verificación de 9 rotulados. cabe aclarar que el acta no cuenta con nota aclaratoria por parte del funcionario del porque no realizo la totalidad de verificación de los rotulados.

✓ En la intervención **Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas (104)** se evidencio:

Acta AS02C155866 ID 506687. del 8 de enero de 2026. se evidenció hallazgo incompleto en el **Ítem 3.2 reconocimiento medico** el cual se califica de manera intermedia sin embargo el hallazgo se registra de manera incompleta “certificados de reconocimiento médicos …”.

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento octubre – diciembre de 2025. cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta. ante lo cual la Subred manifiesta que. No cuenta con soportes adicionales para la localidad de Fontibón

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__**

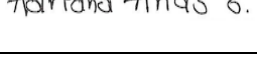
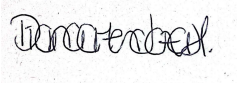
Acción de Bienestar / Intervención:									
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**	
	P								
	H								
	V						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

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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Enero de 2026	87 - Expendios minoristas	Fontibón	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 PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció: En acta de visita AS04C048294 ID 734796 del 28 de enero de 2026. se evidenció calificación de total cumplimiento (9) y la marcación de NA en el **Ítem 5.2 Manejo y conservación de productos refrigerados o congelados** en el cual no se se registra la descripción del no aplica.
2	Enero de 2026	90 - Cafeterías. panaderías. fruterías	Fontibón	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 PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció: En acta de visita AS02C146256 ID 352572 del día 5 de enero de 2026 el ítem 4.3 Manejo de temperaturas se evidencio hallazgo incompleto en el **Ítem 4.3 Manejo de Temperaturas** en el cual se registra como hallazgo “En el momento de visita no cuenta con regí …”.
3	Enero de 2026	94 - Depósitos de alimentos y bebidas	Fontibón	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 PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció: En el acta AS06C004317 ID 803715. se evidencio que se realizó la verificación de 3 productos en el formato de rotulado. incumpliendo con el documento técnico en el cual indica que para la intervención de depósitos de alimentos y bebidas se debe

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					realizar la verificación de 9 rotulados. cabe aclarar que el acta no cuenta con nota aclaratoria por parte del funcionario del porque no realizo la totalidad de verificación de los rotulados.
4	Enero de 2026	104 - Restaurantes. cevicherías y comidas rápidas	Fontibón	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 PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció: Acta AS02C155866 ID 506687. del 8 de enero de 2026. se evidenció hallazgo incompleto en el **Ítem 3.2 reconocimiento médico** el cual se califica de manera intermedia sin embargo el hallazgo se registra de manera incompleta "certificados de reconocimiento médicos …".

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Jesús Vergel	Líder Operativo-línea de Alimentos Sanos y Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Adriana del pilar Arias Garzón	Líder Operativo-línea de Alimentos Sanos y Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	Diana Constanza Mendoza Herrera	Líder Operativo-línea de Alimentos Sanos y Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
7	Irma Inés Perez Céspedes	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Observaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.** No se aceptan las Glosas de las actas relacionadas en el documento allegado. debido a que la intervención se realizó con oportunidad. además, el hallazgo fue identificado en el diligenciamiento del formato debido a un error humano. aun así. lo anterior no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento. De igual forma se le socializará al colaborador. con el fin de que tome las medidas correctivas necesarias. **Respuesta equipo de apoyo a la supervisión de la SDS:** “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.”