ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8388233 - 2025

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 16 al 22 de abril de 2026
	Lugar: Centro de salud Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 1 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Luis Gabriel Piñeros Huertas

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Alimentos sanos y seguros
LOCALIDAD/ES:	Kennedy

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

Nombre y apellido	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 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental, para la línea de alimentos sanos y seguros, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentran descritos en el ítem 1 – Talento Humano de las actas de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Irma Ines Pérez".

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 de 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero de 2026
247 – Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario - localidad de Kennedy	$ 84.131.632	$91.308.136
249 – Educación para la salud pública – Vigilancia de la salud ambiental - localidad de Kennedy	$ 274.968	$ 274.968
Total	$ 84.406.600	$ 91.583.104

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 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

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes. el cual fue verificado el 16 de abril de 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los 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 y 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:

Producto	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Localidad Kennedy
247- Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario 249- Educación para la salud pública. Vigilancia de la salud ambiental	Enero 2026	2.452	333	83
	Febrero 2026	2.537	335	84
	Total	4.989	668	167

Nota: “Adicional a la muestra obtenida se realizará la verificación de 50 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 217 soporte, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred”.

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.

ACCION DE BIENESTAR: 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	Kennedy	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5
Enero 2026	Kennedy	87	Expendios minoristas	136	136	136
Enero 2026	Kennedy	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	70	70	70
Enero 2026	Kennedy	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	98	98	98
Enero 2026	Kennedy	94	Depósitos de alimentos y bebidas	15	15	15

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	Kennedy	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	4	4	4
Enero 2026	Kennedy	96	Expendios de pescado y productos de mar	3	3	3
Enero 2026	Kennedy	97	Expendios de bebidas alcohólicas	185	185	185
Enero 2026	Kennedy	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	11	11	11
Enero 2026	Kennedy	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	385	327	327
Enero 2026	Kennedy	1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	1	1	1
Enero 2026	Kennedy	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	1	1
Enero 2026	Kennedy	1946	Supermercados intermedios	18	18	18
Enero 2026	Kennedy	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Febrero 2026	Kennedy	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero 2026	Kennedy	87	Expendios minoristas	115	115	115
Febrero 2026	Kennedy	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	70	70	70
Febrero 2026	Kennedy	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	108	108	108
Febrero 2026	Kennedy	93	Comedores Comunitarios	1	1	1
Febrero 2026	Kennedy	94	Depósitos de alimentos y bebidas	17	17	17
Febrero 2026	Kennedy	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	4	4	4
Febrero 2026	Kennedy	96	Expendios de pescado y productos de mar	3	3	3
Febrero 2026	Kennedy	97	Expendios de bebidas alcohólicas	179	178	178
Febrero 2026	Kennedy	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	8	8	8
Febrero 2026	Kennedy	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	422	422	422
Febrero 2026	Kennedy	1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero 2026	Kennedy	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	7	7	7
Febrero 2026	Kennedy	1250	Operativos apoyo espacio público y otros	1	1	1
Febrero 2026	Kennedy	1946	Supermercados intermedios	18	18	18
Febrero 2026	Kennedy	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3

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

ACCION DE BIENESTAR: 249 - Educación para la salud pública. 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 2026	Kennedy	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Febrero 2026	Kennedy	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

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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

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

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

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

"Teniendo en cuenta que la matriz de insumos del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros, el resultado de la verificación de insumos presentados por la Subred Sur para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos anexo 6 y 8, del acta de seguimiento retrospectivo del profesional Equipo de apoyo a la supervisión – Irma Ines Pérez"

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_LC_4_Kennedy con los códigos 247- Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y 249-Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental con 29 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos

Se generaron hallazgos asociados al incumplimiento de lineamientos técnicos e inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC e incumplimiento al lineamiento:

Localidad de Kennedy

Hallazgos de calidad:

Enero 2026

104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas

Se evidencio hallazgo 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 lo siguiente en (2) Actas:

1. En el acta N° AS02C155907 de ID 556487, se relacionó en la información de cedula del establecimiento, dirección del establecimiento y dirección de notificación “Cl38 C sur 79 21” en acta de aplicación de medida sanitaria N° MH06C011004, se relacionó en dirección del establecimiento y dirección de notificación “Cl 38 sur 79 21”, encontrando diferencias en la dirección entre acta diligenciadas el mismo día.
Adicional al revisar el aplicativo SIVIGILA DC, en el acta en físico se relacionó en nombre del establecimiento: “La ola del sabor M.D”, en el aplicativo se digito en nombre del establecimiento “Restaurante y pescadería JM”, en acta en físico se relacionó que se tomó medida sanitaria “Clausura temporal total” en el aplicativo se digito “Clausura temporal parcial”, en acta en físico se relacionó NIT: “51981603-5”, en el aplicativo no se digito el número de NIT, encontrando inconsistencias de la información del acta en el aplicativo SIVIGILA DC.

2. En el acta N° AS02C155901 de ID 520160, en el diligenciamiento de la información de la última visita, en el porcentaje de cumplimiento, se relacionó 4,5%, al revisar en el aplicativo SIVIGILA DC, la información del porcentaje de la última visita para el establecimiento es de 41,5%, se encontró error en el diligenciamiento de la información.

96 – Expendios de pescado y productos de mar

Se evidencio hallazgo 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 lo siguiente en (1) Acta:

En el acta N° AS04C047976 de ID 851208, en la hoja 1 en la información de la cedula del establecimiento en intervención se relacionó, “Restaurantes, cevicherías, comidas rápidas”, no se encontró nota aclaratoria, ya que la intervención es de “Expendios de pescado y productos de mar”, encontrando error en el diligenciamiento del acta.

Febrero 2026

87- Expendios minoristas

Se evidencio hallazgo 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 lo siguiente en (1) Acta:

En el acta N° AS04C048205 de ID: 637648, se evidencio en acta de IVC que se relacionó en dirección del establecimiento y de notificación “Cl 57 A sur 77 K 91 Lc 30”, en el acta de aplicación de medida sanitaria N° MH06C010597 se relacionó en dirección del establecimiento y de notificación “Cl 57 A 77K 91 Lc 30”, no coincide la información entre actas diligenciadas el mismo día.

104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas

Se evidencio hallazgo 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 lo siguiente en (1) Acta:

En el acta N° AS02C157312 de ID 336589, se evidencio en el acta de IVC que se relacionó en nombre del propietario “Sandra Milena Celemin” y en el acta de aplicación de medida sanitaria N° MH06C010432, que se relacionó en nombre del propietario “Sandra Milena Celerin”, no coincide la información entre actas diligenciadas el mismo día.

Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA D.C:

Enero 2026

1946 - Supermercados intermedios

Se evidencio en el acta de medida de destrucción N° MH05C004227, para el producto N° 3 "Palitroques", marca "Conalpan", en el aplicativo se digito, producto: “Pan tajado mantequilla", Marca "Country", adicional el producto N° 4 "Pan sabor a café", marca "conalpan", en el aplicativo se digito marca "colpan", la información no concuerda, Adicional en el acta de IVC N° AS05C004227 se marcó que se tomó medida de destrucción en el aplicativo no se relacionó.

85 - Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas

Se evidencio en el aplicativo SIVIGILA DC, en la digitación del acta de medida sanitaria N° MH06C010733, del día 22-01-2026, en las preguntas ¿Medida en operativo? y ¿Medida acompañada de operativo?, que se marcó como "NO", lo cual no es correcto, ya que la medida fue aplicada en operativo de alimentos con acta N°AS15C019305.

Se evidencio en el aplicativo SIVIGILA DC, en la digitación del acta de medida sanitaria N° MH06C010591, del día 29-01-2026, en las preguntas ¿Medida en operativo? y ¿Medida acompañada de operativo?, que se marcó como "NO", lo cual no es correcto, ya que la medida fue aplicada en operativo de alimentos con acta N° AS15C020943.

Febrero 2026

104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas

Se evidencio en el acta de IVC N° AS02C138731 y en el acta de aplicación de medida sanitaria N° MH06C010989, se relacionó en la información de la cedula del establecimiento, NIT N° 72326771-2, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC, no se digita la información.

Se evidencio en el acta de IVC N° AS02C157304 en la información del motivo de la visita, que fue: Asociado a peticiones quejas y reclamos "05-02-2026 / SP - 25081", en el aplicativo SIVIGILA DC, se relacionó "Programación", no coincide la información.

Se evidencio en acta de IVC N° AS02C158067 y en acta de aplicación de medida sanitaria N° MH06C010993 del 10-02-2026, que se relacionó que se tomó medida sanitaria de "Clausura temporal total", en el aplicativo se digito "Clausura temporal parcial", no coincide la información.

Se evidencio en acta de levantamiento de medida sanitaria N° MH08C013408 del 16-02-2026, en acta en físico se relacionó que se tomó media sanitaria "clausura.

Se evidencio en acta de IVC N° AS02C155681 y en acta de aplicación de medida sanitaria N° MH06C010992, que se relacionó en nombre del propietario: "JHON EVER MARIN", en el aplicativo se digito en nombre del propietario: "JOHN EVER MATIN", no coincide la información.

85 - Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas

Se evidencio en el aplicativo SIVIGILA DC, en la digitación del acta de medida sanitaria N° MH06C010988, del día 10-02-2026, en las preguntas ¿Medida en operativo? y ¿Medida acompañada de operativo?, que se marcó como "NO", lo cual no es correcto, ya que la medida fue aplicada en operativo de alimentos con acta N°AS15C020341. Adicional en el acta en físico de aplicación de medida sanitaria, se relacionó "Clausura temporal total" en el aplicativo SIVIGILA DC, se relacionó "Clausura temporal parcial".

Se evidencio en el aplicativo SIVIGILA DC, en la digitación del acta de medida sanitaria N° MH05C006426, del dia 10-02-2026, en las preguntas ¿Medida en operativo? y ¿Medida acompañada de operativo?, que se marcó como "NO", lo cual no es correcto, ya que la medida fue aplicada en operativo de alimentos con acta N°AS15C020362.

Se evidencio en el acta en físico de aplicación de medida sanitaria N° MH06C010997 de fecha 16-02-2026, que se relacionó "Clausura temporal total" en el aplicativo SIVIGILA DC, se relacionó "Clausura temporal parcial".

Se evidencio en el aplicativo SIVIGILA DC, en la digitación del acta de medida sanitaria N° MH06C011162, del día 24-02-2026, en las preguntas ¿Medida en operativo? y ¿Medida acompañada de operativo?, que se marcó como "NO", lo cual no es correcto, ya que la medida fue aplicada en operativo de alimentos con acta N°AS15C021037. Adicional en el acta en físico de aplicación de medida sanitaria, se relacionó "Clausura temporal total" en el aplicativo SIVIGILA DC, se relacionó "Clausura temporal parcial".

Es de aclarar que la glosa por los hallazgos encontrados por soportes físicos Vs SIVIGILA DC, se verán reflejados en el acta de la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental, del profesional Iván Fernando Garzón.

Observaciones

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para los productos e intervenciones reportadas en la presente acta, a lo cual la Subred manifiesta que no cuenta con soportes adicionales.

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas GSP PSPIC No.8388233 - 2025, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE para la localidad de Kennedy, se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes de las metas ejecutadas y relacionadas en los informes de gestión para la Línea Alimentos Sanos y Seguros.

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							

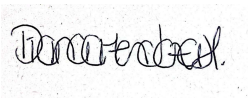
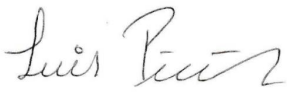
9. **GLOSAS:** se genera glosa **SI** ___X____ **NO**_____

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	**Enero 2026**	**104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**	**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 PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (2) Actas: 1. En el acta N° AS02C155907 de ID 556487, se relacionó en la información de cedula del establecimiento, dirección del establecimiento y dirección de notificación “Cl 38 C sur 79 21” en acta de aplicación de medida sanitaria N° MH06C011004, se relacionó en dirección del establecimiento y dirección

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					de notificación “Cl 38 sur 79 21”, encontrando diferencias en la dirección entre acta diligenciadas el mismo día. Adicional al revisar el aplicativo SIVIGILA DC, en el acta en físico se relacionó en nombre del establecimiento: “La ola del sabor M.D”, en el aplicativo se digito en nombre del establecimiento “Restaurante y pescadería JM”, en acta en físico se relacionó que se tomó medida sanitaria “Clausura temporal total” en el aplicativo se digito “Clausura temporal parcial”, en acta en físico se relacionó NIT: “51981603-5”, en el aplicativo no se digito el número de NIT, encontrando inconsistencias de la información del acta en el aplicativo SIVIGILA DC. 2. En el acta N° AS02C155901 de ID 520160, en el diligenciamiento de la información de la última visita, en el porcentaje de cumplimiento, se relaciono 4,5%, al revisar en el aplicativo SIVIGILA DC, la información del porcentaje de la última visita para el establecimiento es de 41,5%, se encontró error en el diligenciamiento de la información.
2	**Enero 2026**	**96 – Expendios de pescado y productos de mar**	**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 PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: En el acta N° AS04C047976 de ID 851208, en la hoja 1 en la información de la cedula del establecimiento en intervención se relacionó, “Restaurantes, cevicherías, comidas rápidas”, no se encontró nota aclaratoria, ya que la intervención es de “Expendios de pescado y productos de mar”, encontrando error en el diligenciamiento del acta.
3	**Febrero 2026**	**87- Expendios minoristas**	**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 PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: En el acta N° AS04C048205 de ID: 637648, se evidencio en acta de IVC que se relacionó en dirección del establecimiento y de notificación “Cl 57 A sur 77 K 91 Lc 30”, en el acta de aplicación de medida sanitaria N° MH06C010597 se relacionó en dirección del establecimiento y de notificación “Cl 57 A 77K 91 Lc

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					30", no coincide la información entre actas diligenciadas el mismo día.
4	**Febrero 2026**	**104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**	**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 PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: En el acta N° AS02C157312 de ID 336589, se evidencio en el acta de IVC que se relacionó en nombre del propietario "Sandra Milena Celemin" y en el acta de aplicación de medida sanitaria N° MH06C010432, que se relacionó en nombre del propietario "Sandra Milena Celerin", no coincide la información entre actas diligenciadas el mismo día.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente técnico VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Diana Constanza Mendoza	Líder Operativo de la Línea Alimentos Sanos y Seguros.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
5	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** □	**Observaciones por parte de la Subred:** *"Se informa que no se aceptan las glosas generadas a los soportes relacionados a continuación, ya que, a pesar de lo evidenciado, las intervenciones se realizaron con oportunidad y calidad, además estos hallazgos se presentaron debido a un error humano al momento de ser diligenciados. Cabe anotar que, como parte de las acciones de mejora a implementar, se realizará la retroalimentación con los colaboradores responsables y se adelantarán las medidas correctivas necesarias para evitar así su reincidencia."* **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 al radicado de 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."*