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**: Del 16 al 22 de abril 2026
	Lugar: Centro de Salud Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 1 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Jenny Rocío López Espinel

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
LOCALIDAD/ES:	Bosa 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
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	

Teniendo en cuenta que el talento humano es transversal para toda la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, la información de su verificación se encuentra en el acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Pedro Andrés Morales.

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

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

Fuente: Cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Radicado N° 2026-ER-03782 del 26/01/2026. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (recursos 2026)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2026)
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. Localidad Puente Aranda.	$ 0	$ 0	$3.525.942	$5.252.934
253 - Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Localidad Puente Aranda.	$836.160	$1.463.280	$12.321.300	$13.513.230
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. Localidad Bosa.	$647.622	$ 0	$3.777.795	$4.533.354
253 - Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. Localidad Bosa.	$1.254.240	$3.762.720	$15.968.780	$17.759.690
Total	**$ 2.738.022**	**$ 5.226.000**	**$ 35.593.817**	**$ 41.059.208**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética con recursos 2025 para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: $14.444.262; distribuido por periodo de la siguiente forma; del 01 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: $3.783.222 y del 01 al 28 de febrero 2026 el valor ejecutado fue de: $10.661.040. Y con recursos 2026 para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: $158.195.308; distribuido por periodo de la siguiente forma; del 01 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: $75.104.990; del 01 al 28 de febrero 2026 el valor ejecutado fue de: $83.090.318.

Nota: 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 del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes acciones de bienestar 247 y 253 donde 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 un total de 855 soportes para la línea para el mes de enero 2026 corresponde un tamaño de muestra de 266 soportes, con 133 soportes por profesional, y de un total de 1.040 soportes para la línea para el mes de febrero 2026 corresponde un tamaño de muestra de 282 soportes, con 141 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó en las localidades y meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta en la siguiente tabla:

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Puente Aranda
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario.	Enero 2026	855	73	60

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Puente Aranda
253 - Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales.	Febrero 2026	1.040	76	65
Total		**1.895**	**149**	**125**

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

Seguimiento Informe de gestión:

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 para VSA.

Acción de Bienestar: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	PUENTE ARANDA	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	0	98	0	98	98
Enero 2026	PUENTE ARANDA	2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	0	1	0	0	0
Febrero 2026	PUENTE ARANDA	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	0	147	0	146	146

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero 2026	PUENTE ARANDA	2123	Acciones de Cierre ARREM	9.045	0	0	0	0
Enero 2026	BOSA	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	18	105	18	105	123
Febrero 2026	BOSA	2123	Acciones de Cierre ARREM	0	90.048	0	0	0
Febrero 2026	BOSA	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	0	156	0	126	126

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

Acción de Bienestar: 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	PUENTE ARANDA	1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	1	0	0

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

Acción de Bienestar: 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 2026	PUENTE ARANDA	2476	Gestión administrativa para la salud ambiental	1	0	0

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

Acción de Bienestar: Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	PUENTE ARANDA	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	0	55	0	54	54
Enero 2026	PUENTE ARANDA	2381	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	0	2	0	2	2
Enero 2026	PUENTE ARANDA	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	0	5	0	4	4
Enero 2026	PUENTE ARANDA	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la	4	4	4	4	8

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			línea; incluye elaboración de respuesta oficial					
Febrero 2026	PUENTE ARANDA	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	0	50	0	49	49
Febrero 2026	PUENTE ARANDA	2381	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	0	2	0	2	2
Febrero 2026	PUENTE ARANDA	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	0	5	0	4	4
Febrero 2026	PUENTE ARANDA	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con	7	11	7	11	18

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial					
Enero 2026	BOSA	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	0	108	0	74	74
Enero 2026	BOSA	2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	0	2	0	2	2
Enero 2026	BOSA	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	0	4	0	4	4
Enero 2026	BOSA	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	6	8	6	8	14
Febrero 2026	BOSA	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de	0	108	0	107	107

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recurso 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recurso 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética					
Febrero 2026	BOSA	2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	0	2	0	2	2
Febrero 2026	BOSA	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	0	4	0	4	4
Febrero 2026	BOSA	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	18	8	18	8	26
Febrero 2026	BOSA	2125	Acciones de Cierre	25.326	0	0	0	0

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

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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

La tabla anterior no aplica para 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**

Como los insumos son transversales para toda la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, la información de su verificación, para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026, se encuentra en el acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Pedro Andrés Morales.

"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 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 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_6_LC_ARREM_1 con códigos de acción de bienestar verificados 247 y 253, con 28 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Del seguimiento efectuado a la línea, para el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero 2026 se generaron lo siguientes hallazgos, sobre el recurso 2026:

Enero 2026

Localidad de Puente Aranda

- Intervención 2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética:

  En la Encuesta Periódica De Prevalencia De Sintomatología Respiratoria En Menores De Cinco Años AR02C005466 del 21/01/2026 ID 348356, en Información básica del niño (a), diligencian en edad “10 meses”, pero acorde con la Fecha de Nacimiento registrada (16/03/2024) la edad del menor es 22 meses, evidenciándose incongruencia; Además, en la pregunta 51. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo el niño (a) en la vivienda? registran “10” meses”, incumpliendo los criterios de inclusión para la aplicación de la encuesta, ya que acorde al instructivo, si el niño (a) es mayor a 1 año, debe estar viviendo mínimo 1 año en la vivienda, por ende no se podía aplicar la encuesta.

  En la Encuesta Periódica De Prevalencia De Sintomatología Respiratoria En Menores De Cinco a Catorce Años AR03C009309 del 16/01/2026 ID 348059, en información básica del encuestado diligencian en identificación, cedula de ciudadanía con numero “No. 53115985”, Sin embargo, en la página 5 en el espacio de “ENCUESTADO” registran en No. Documento “53115915”, presentando inconsistencias, además la pagina 5 esta numerada únicamente como 009309 sin código de encuesta en el formato (AR03C).

Febrero 2026

Localidad de Bosa

- Intervención 2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética:

  En la Encuesta De Percepción De Ruido En Unidad Habitacional AR05C004342 del 05/02/2026 ID 349009 se observan inconsistencias, toda vez que se dejaron en blanco, sin diligenciar las preguntas: 1.24 ¿Su unidad

habitacional posee mecanismos de protección contra ruido?; 1.25 ¿Funciona? y 1.26 ¿Dónde se ubica?. Adicionalmente, en la pregunta 3.1 ¿Ha presentado alguna enfermedad diagnosticada por un médico? registran "Hipertensión Arterial" pero dejan en blanco la información de ¿Hace cuánto tiempo?.

- **Inconsistencias soporte Físico Vs. Aplicativo SIVIGILA D.C**

- Enero 2026

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Bosa	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles.	En el Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C144971 del 16/01/2026 ID 664075, en el soporte físico, en el numeral 3.Observaciones registra, entre otros "…2*A No se evidencia señalización de prohibida la venta de tabaco menores de edad . 3 Se evidencian 10 cajetillas de cigarrillo abiertas de diferentes marcas. 9 No se evidencian acciones para desestimular el consumo de cigarrillos en la población*…"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, digitaron "… *2A No se olviden sus señalización de previo a la venta de tabaco menores de edad. 3 Evidencian 10 cajetillas de cigarrillo abiertas de diferentes marcas. 9 No se evidencian acciones para estimular el consumo de cigarrillos en la población*…"
Bosa	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles.	En el Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C145015 del 23/01/2026 ID 744277, en el soporte físico, en el numeral 3.Observaciones registra, entre otros "… *8 Se observa cajetillas de cigarrillos visibles al público en una estantería del establecimiento. 9 Se evidencia en acciones para desestimular el consumo de cigarrillos en la población*…"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, digitaron "… *8 se observa cajetillas de cigarrillos visibles al público en una estantería del establecimiento. 9 Se evidencia en acciones para desestimular el consumo de cigarrillos en la población*…"
Bosa	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles.	En el Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C145012 del 23/01/2026 ID 588218, en el soporte físico, en el numeral 3.Observaciones registra, entre otros "… *3 Se evidencian 9 cajetillas de cigarrillos abiertas de diferentes marcas. 9 No se evidencian acciones para desestimular el consumo de cigarrillos en la población. Se actualiza a nombre del establecimiento antes panadería los compas ahora divine bakery propietario antes Lady Paola Ardila Pérez ahora Johanna Andrea Cuéllar Gordillo, NIT, teléfono, correo electrónico número de documento de propietario número de matrícula mercantil y horario en cédula del establecimiento*…"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, digitaron "… *3 Se evidencian nueve cajetillas de cigarrillos abiertos de diferentes marcas. 9 No se evidencian acciones para estimular el consumo de cigarrillos en la población. Se actualiza a nombre del establecimiento antes panadería los compas ahora divine bakery propietario antes Lady Paola Ardila Pérez ahora Johanna Andrea Cuéllar Gordillo ni teléfono correo electrónico número de*

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
		documento de propietario número de matrícula mercantil y horario en cédula del establecimiento…"
Bosa	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles.	En el Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C145028 del 24/01/2026 ID 699099, en el soporte físico, en el numeral 3.Observaciones registra, entre otros "… *9 No se evidencian acciones para desestimular el consumo de cigarrillos en la población*…"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, digitaron "… 9 No se evidencian acciones para estimular el consumo de cigarrillos en la población..."
Puente Aranda	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	En la Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años AR02C005465 del 09/01/2026 ID 348288, en el soporte físico, en la pregunta 73 ¿Dentro de la vivienda funciona alguna fábrica o negocio? registran "*Si*" y en ¿Cuál? "*Cigarrería*"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digito "*NO*"

- Febrero 2026

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	En la Encuesta de percepción de ruido en unidad habitacional AR05C004342 del 05/02/2026 ID 349009, se observó en el soporte físico que, la pregunta 1.24 ¿Su unidad habitacional posee mecanismos de protección contra ruido? la dejan en blanco, sin responder; En la pregunta 2.4 ¿En cuál de las siguientes actividades le molesta el ruido? seleccionan "Actividades Domésticas" y "Conversando", además en la pregunta 3.1 ¿Ha presentado alguna enfermedad diagnosticada por un médico? registran "Hipertensión Arterial" y dejan en blanco la información de ¿Hace cuánto tiempo?; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C digitaron en la pregunta 1.24 "NO", en la pregunta 2.4 "Actividades domésticas", "Conversando" y "Descansando", adicionalmente en la pregunta 3.1 en el campo de ¿Hace cuánto tiempo? digitan "3 años".

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Bosa	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles.	En el Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C145502 del 03/02/2026 ID 742906, en el soporte físico, en el numeral 3.Observaciones registra, entre otros "…*2A No se evidencia señalizacion que indique: "Prohibida la venta de tabaco, cigarrillo a menores de edad" de acuerdo a la ley 1335 de 2009, articulo 2, parágrafo 1...*"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, digitaron "… *2A No se evidencia señalizacion que indique: "Prohibida la venta de cigarrillo, tabaco y sus derivados a menores de edad" de acuerdo a la ley 1335 de 2009, articulo 2, parágrafo 1...*"

Los anteriores hallazgos corresponden a recursos 2026 y fueron reportados para el acta de seguimiento retrospectivo de Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón, para la formalización de la respectiva glosa.

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos relacionados en la presenta acta, ante lo cual la Subred manifiesta que "SI" y relaciona el siguiente soporte:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Enero 2026	Puente Aranda	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	1	11/01/2026

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI____ NO __X__**

Para el seguimiento retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, no se generó plan de mejora para las acciones de bienestar verificadas en la presente acta.

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

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

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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Enero 2026	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Puente Aranda	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 evidenciaron dos encuestas con los siguientes hallazgos: - La Encuesta Periódica De Prevalencia De Sintomatología Respiratoria En Menores De Cinco Años AR02C005466 del 21/01/2026 ID 348356, en Información básica del niño (a), diligencian en edad “10 meses”, pero acorde con la Fecha de Nacimiento registrada (16/03/2024) la edad del menor es 22 meses, evidenciándose incongruencia; Además, en la pregunta 51. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo el niño (a) en la vivienda? registran “10” meses”, incumpliendo los criterios de inclusión para la aplicación de la encuesta, ya que acorde al instructivo, si el niño (a) es mayor a 1 año, debe estar viviendo mínimo 1 año en la vivienda, por ende no se podía aplicar la encuesta. - La Encuesta Periódica De Prevalencia De Sintomatología Respiratoria En Menores De Cinco a Catorce Años AR03C009309 del 16/01/2026 ID 348059, en información básica del encuestado diligencian en identificación, cedula de ciudadanía con numero “No. 53115985”, Sin embargo, en la página 5 en el espacio de “ENCUESTADO” registran en No. Documento “53115915”, presentando inconsistencias, además la pagina 5 esta numerada únicamente como 009309 sin código de encuesta en el formato (AR03C).
2	Febrero 2026	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y	Bosa	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 evidencia en una encuesta el siguiente hallazgo:

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética			- La Encuesta De Percepción De Ruido En Unidad Habitacional AR05C004342 del 05/02/2026 ID 349009 presenta inconsistencias, toda vez que se dejaron en blanco, sin diligenciar las preguntas: 1.24 ¿Su unidad habitacional posee mecanismos de protección contra ruido?; 1.25 ¿Funciona? y 1.26 ¿Dónde se ubica?. Adicionalmente, en la pregunta 3.1 ¿Ha presentado alguna enfermedad diagnosticada por un médico? registran "Hipertensión Arterial" pero dejan en blanco la información de ¿Hace cuánto tiempo?.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	María Fernanda Poveda Palacio	Líder operativo de línea	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
5	Jenny Rocio López Espinel	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**Postura de la Subred:** "*No se acepta la glosa, debido a que la intervención objeto de glosa se realizó con oportunidad y calidad en cada actividad en campo, el hallazgo se presentó por errores humanos al momento del diligenciamiento del formato; Sin embargo, esto no afecta el análisis de la información, ni la elaboración de informes relacionados con cada intervención, por lo anterior se socializarán las observaciones a los colaboradores y se aplicarán 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."