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 2026
	Lugar: Centro de Salud Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 1 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Pedro Andrés Morales Riaño

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Aire, Ruido Radiación Electromagnética
LOCALIDAD/ES:	Fontibón - Kennedy

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	WHENDY DAHYANNA TARQUINO SANCHEZ	INGENIERO(A) AMBIENTAL Y SANITARIO(A)	SI		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional universitario 2	LINA MARIA CALLEJAS PEÑALOZA	PSICOLOGO (A)	SI		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Técnico 1	EUNICE GUERRERO OROBIO	TÉCNICO AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SI		184	234	$ 2.980.800	$ 3.790.800	REALIZO COBRO DE 50 HORAS ADICIONALES DE FEBRERO EN EL MES DE MARZO $ 810.000
Profesional especializado 4	DEISY MARCELA CADENA NIETO	ENFERMERO (A)	SI		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	NINGUNA
Técnico 1	IVONNE MAYERLY RODRIGUEZ MATEUS	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	SI		184	234	$ 2.980.800	$ 3.790.800	REALIZO COBRO DE 50 HORAS ADICIONALES DE FEBRERO EN EL MES DE MARZO $ 810.000
Profesional universitario 2	JENNI JOHANNA MENDIVELSO SUA	PSICOLOGO (A)	SI		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	JENNY ANDREA SIERRA MARTINEZ	FONOAUDIÓLOGO (A)	SI		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional universitario 2	KEVIN JHOAN PUERTO INFANTE	INGENIERO(A) AMBIENTAL	SI		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Tecnólogo	PAULA CRISTINA ANGEL QUIROZ	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	SI		184	190	$ 3.293.600	$ 3.508.400	REALIZO COBRO DE 6 HORAS ADICIONALES DE FEBRERO $107.400
Tecnólogo	RAUL GUILLERMO LUNA SANTACRUZ	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	SI		184	234	$ 3.293.600	$ 4.188.600	REALIZO COBRO DE 50 HORAS ADICIONALES DE FEBRERO EN EL MES DE MARZO $ 895.000
Profesional universitario 2	MAIRA CATHERIN TORRES MENDEZ	INGENIERO(A) AMBIENTAL	SI		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Tecnólogo	ANDRÉS FELIPE MONTERO ENRÍQUEZ	TECNÓLOGO(A) AMBIENTAL	SI		184	234	$ 3.293.600	$ 4.188.600	REALIZO COBRO DE 50 HORAS ADICIONALES DE FEBRERO EN EL MES DE MARZO $ 895.000
Técnico 1	LEIDY KATHERINE CONTRERAS SASTOQUE	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	SI		184	234	$ 2.980.800	$ 3.790.800	REALIZO COBRO DE 50 HORAS ADICIONALES DE FEBRERO EN EL MES DE MARZO $ 810.000
Tecnólogo	RAFAEL ARTURO PUENTES PUENTES	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	SI		184	234	$ 3.293.600	$ 4.188.600	REALIZO COBRO DE 50 HORAS ADICIONALES DE FEBRERO EN EL MES DE MARZO $ 895.000
Técnico 1	LUZ MERY VERGARA BAQUERO	TECNICO LABORAL AUXILIAR ENFERMERÍA	SI		184	234	$ 2.980.800	$ 3.790.800	REALIZO COBRO DE 50 HORAS ADICIONALES DE FEBRERO EN EL MES DE MARZO $ 810.000
Técnico 1	CARMEN ROSA CARDENAS PABON	AUXILIAR ENFERMERÍA	SI		184	234	$ 2.980.800	$ 3.790.800	REALIZO COBRO DE 50 HORAS ADICIONALES DE FEBRERO EN EL MES DE MARZO $ 810.000
Técnico 1	GERALDIN GALINDO JIMENEZ*	TECNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERIA	SI		23	0	$ 372.600	$ 0	NO REALIZO COBRO DE LAS HORAS TRABAJADAS
Profesional universitario 2	FABIAN ANDRES CAMPOS ORTIZ	INGENIERO(A) AMBIENTAL	SI		0	184	$0	$ 4.651.200	NUEVO INGRESO AL ESPACIO EN EL MES DE FEBRERO - REALIZO COBRO DE 20 HORAS ADICIONALES DE FEBRERO EN EL MES DE MARZO

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente E.S.E

Nota: No aplicaría la glosa descrita en los casos que el perfil que desarrolló las acciones de bienestar, acción de gestión para el bienestar o intervención, cumplan con la totalidad de los siguientes elementas: a. Se haya retirado de la subred, b. Que no haya sido posible establecer contacto y c. tenga pendiente pago de honorarios, en cuyo evento la subred deberá soportar la gestión oficial realizada con el contratista (correos o correspondencia certificada o conceptos jurídicos de la subred). Lo anterior, siempre y cuando las acciones de bienestar o intervenciones cumplan y no cuenten con una objeción por parte del equipo de apoyo a la supervisión. *El perfil Técnico 1 - GERALDIN GALINDO JIMENEZ, realizo 23 horas en el mes de enero de 2026, Se observa la siguiente gestión por parte del líder de la línea y del Referente VSA para la certificación de actividades de la funcionara, solicitud de información y notificación de incumplimiento a actividades programadas para los meses de enero y febrero de 2026, enviado por líder operativo. Se evidencia correo enviado 23 de febrero, con solicitud de cuentas de cobro mes de enero enviado por líder operativo. Se evidencia correos enviados 13 y 19 de febrero como tercera solicitud entrega de perfil auxiliar de enfermería, paz y salvo OPS 6510-2025, enviado por Referente de VSA.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

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

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 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 Fontibón	$0	$0	$4.425.417	$5.612.724.
253 - Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales Localidad Fontibón	$209.040	$1.254.240	$15.064.146	$15.319.416
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario Localidad Kennedy	$0	$0	$5.324.892	$7.123.842
253 - Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales Localidad Kennedy	$ 836.160	$4.180.800	$ 14.696.718	$ 13.975.128
Total	**$ 1.045.200**	**$ 5.435.040**	**$ 39.511.173**	**$ 36.418.386**

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.

Los valores reportados en Informe de Gestión para las intervenciones 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.

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 del mes de abril del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las 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 885 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 Fontibón	Muestra Localidad Kennedy
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. 253 - Vigilancia Epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. 249 - Educación Para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental 2474 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental	Enero 2026	855	50	83
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. 253 - Vigilancia Epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales. 249 - Educación Para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental 2474 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental	Febrero 2026	1040	60	81
Total		**1895**	120	164

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 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 de 2026	Fontibón	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	0	188	0	123	123
Febrero de 2026	Fontibón	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	0	188	0	156	156
Enero de 2026	Fontibón	2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	0	1	0	0	0
Febrero de 2026	Fontibón	2123	Acciones de Cierre ARREM	5.025	0	0	0	0

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 de 2026	Kennedy	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	0	238	0	148	148
Febrero de 2026	Kennedy	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	0	237	0	198	198
Febrero de 2026	Kennedy	2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	0	1	0	0	0
Febrero de 2026	Kennedy	2123	Acciones de Cierre ARREM	28.743	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

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 de 2026	Fontibón	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	56	0	55	55
Enero de 2026	Fontibón	2382	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental	0	2	0	2	2
Enero de 2026	Fontibón	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	2	4	1	4	5
Febrero de 2026	Fontibón	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	52	0	52	52
Febrero de 2026	Fontibón	2382	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental	0	2	0	2	2
Febrero de 2026	Fontibón	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	6	6	6	6	12
Enero de 2026	Kennedy	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	16	135	0	121	121
Enero de 2026	Kennedy	1952	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con	2	0	2	0	2

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
			la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.					
Enero de 2026	Kennedy	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	4	12	4	12	16
Febrero de 2026	Kennedy	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	126	0	100	100
Febrero de 2026	Kennedy	1952	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.	0	2	0	2	2
Febrero de 2026	Kennedy	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	20	14	20	14	34
Enero de 2026	Fontibón	2382	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética	0	2	0	2	2
Febrero de 2026	Fontibón	2382	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética	0	2	0	2	2

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 (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 de 2026	Fontibón	1075	Comunicación Social del Riesgo	0	1	0	0	0
Febrero de 2026	Fontibón	1075	Comunicación Social del Riesgo	0	1	0	0	0
Febrero de 2026	Kennedy	1075	Comunicación Social del Riesgo	0	1	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.

A continuación, se relacionan los insumos solicitados y presentados por la subred según lo establecido en el Anexo 8, Matriz de insumo y de Transporte, Anexo 6 de los convenios, Libros y Excel de control de entrega e inventario físico, para el periodo supervisado del 1 de enero al 28 de febrero de 2026:

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Toallas de papel	70 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos”
Bolsa resellable	2 Paquetes	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Pañuelos secos desechables	7 Paquetes	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Supra gel	70 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Pulsoxímetro	1 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Pelotas antiestres	30 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Rollo de lana	20 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Aros ula ula	20 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Cartulina	50 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Papel seda	20 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Pinceles planos	24 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Pinceles redondos	24 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Cartulina	50 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Papel crepe	50 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Block papel iris	3 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos
Papel kraft	50 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero 2026 “Listado entrega de insumos

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Cartón paja	30 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Gancho o grapa para cosedora	42 Cajas	2026 “Listado entrega de insumos
Silicona fría	20 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Resaltadores colores surtidos por unidad	10 Cajas	2026 “Listado entrega de insumos
Rollo papel contac	10 Rollos	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Pliego papel periódico	50 Unidades	2026 “Listado entrega de insumos
Vinilo	3 Cajas	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Foamy-paquetes de octavo de 10 unidades	10 Paquetes	2026 “Listado entrega de insumos
Regla	15 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Bolígrafo	5 Cajas	2026 “Listado entrega de insumos
Colores	5 Cajas	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Marcador borrable	1 Caja	2026 “Listado entrega de insumos
Pegante en barra	2 Cajas	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Tabla para apoyo plástica por unidad	10 Unidades	2026 “Listado entrega de insumos
Sacapuntas taja lápiz metálico	2 Cajas	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Bisturí grande	10 Unidades	2026 “Listado entrega de insumos
Resma de papel carta	20 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Tijera de oficina	10 Unidades	2026 “Listado entrega de insumos
Cosedora-grapadora	20 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Marcador permanente	10 Unidades	2026 “Listado entrega de insumos
Tijeras punta roma	5 Unidades	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero
Borrador	25 Unidades	2026 “Listado entrega de insumos
Plumones	2 Cajas	Libro Excel de control de entrega de insumos de enero – febrero

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Lápiz tipo grafito	2 Cajas	2026 “Listado entrega de insumos
Actas AR01	1403 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Formato Consentimiento Rem	220 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Formato Consentimiento Ruido	240 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Formato Consentimiento Adulto Mayor	180 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Formato Consentimiento Menores	440 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR13 – 2	6 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR12S– 2	10 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR12 – 1	10 Unidad	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR11 – 2	12 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR10 – 2	15 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR10 – 1	12 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR09 – 2	4 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR09 – 1	6 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR0	220 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR04	116 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR03	207 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
Acta AR02	450 Unidades	Planilla entrega de insumos enero - febrero 2026
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Fuente: Matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8_Sur Occidente, Anexo 6 de los convenios, Libros y Excel de control de entrega e inventario físico.

Nota: Para la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, se evidencia disponibilidad suficiente de insumos generales y de cantidades de vehículos requeridos, No obstante en el Anexo 8 se encuentra registrado en el apartado de plan de compras se encuentra la adquisición de algunos elementos en el mediano plazo en los meses de febrero, abril y mayo de 2025, así: Pulsioxímetro en cantidad 1, pinceles redondos, kit de doce pinceles, en cantidad 1, Gancho o grapa para cosedora, caja por 5000 unidades, en cantidad 42, Silicona fría, frasco por 100ml, cantidad 42, resaltadores, colores surtidos por unidad, caja por 6 unidades, cantidad 21, rollo de papel Contac, rollo por 30mts, cantidad 2, Pliego de papel periódico, paquete por 25 pliegos, cantidad 4, Vinilo, caja por 6 unidades, cantidad 12 y Foamy, paquete de octavo de 10 unidades, cantidad 12, sin embargo estos no fueron adquiridos ya que no son requeridos dado a que las acciones de Inspección y Vigilancia en la línea ARREM no las ha necesitado y la subred aun cuenta con el inventario de la vigencia anterior, entendiendo que la actividad de validación y remisión del anexo 8 y en particular lo relacionado con el plan de compras es función del Referente de VSA, se remiten los hallazgos para que se solicite un plan de mejora para la acción de bienestar 8 – Gestión Zonal VSA.

“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."

3. 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 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."

4. 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_2 con códigos de acción de bienestar verificados 247, 249, 250 y 253, con 30 folios.

5. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Durante el periodo verificado entre el 1 de enero al 28 de febrero de 2026, en las acciones desarrolladas de la línea ARREM en las localidades de Fontibón y Kennedy se encontraron los siguientes hallazgos de calidad en los soportes presentados por la Subred.

Hallazgos de inconsistencia por soportes en físico vs el aplicativo SIVIGILA D.C:

- En la localidad de Kennedy, en el mes de enero en la encuesta de menores 5 a 14 años No. AR03C009338, ID (348071), de fecha 14/01/2026, en la Información descrita en las observaciones esta la palabra Manzana y en el aplicativo SIVIGILA DC está escrita como Maxana.

- En la localidad de Kennedy, en el mes de enero En el acta de IVC Ley 1335 del 2009 No. ARO1C145303, ID (686873), de fecha 21/01/2026. La Información descrita en las observaciones como nota aclaratoria, no se encuentra digitada en el aplicativo SIVIGILA DC.

- En la localidad de Kennedy, en el mes de enero En el acta de IVC Ley 1335 del 2009 No. ARO1C145354, ID (692037), de fecha 28/01/2026. La Información descrita en las observaciones como nota aclaratoria, no se encuentra digitada en el aplicativo SIVIGILA DC.

- En la localidad de Kennedy, en el mes de enero En el acta de IVC Ley 1335 del 2009 No. ARO1C145355, ID (524524), de fecha 28/01/2026. La Información descrita en las observaciones como nota aclaratoria, no se encuentra digitada en el aplicativo SIVIGILA DC.
- En la localidad de Fontibón, en el mes de enero En el acta de IVC Ley 1335 del 2009 No. ARO1C145204, ID (784431), de fecha 28/01/2026. La Información descrita en las observaciones como nota aclaratoria nombre del establecimiento es Cooffe Heart y en el aplicativo SIVIGILA DC esta digitado Coffe Heart, al igual que en el nombre del establecimiento.

- En la localidad de Kennedy, en el mes de febrero En el acta de IVC Ley 1335 del 2009 No. ARO1C146697, ID (729358), de fecha 18/02/2026. La Información descrita en las observaciones como nota aclaratoria, no se encuentra digitada en el aplicativo SIVIGILA DC.

Nota: las correspondientes glosas son reportados en el acta de seguimiento retrospectivo de Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental.

Hallazgos de inconsistencia técnica o de calidad:

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Kennedy	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 menores 5 a 14 años No. AR03C009294, ID (348011), de fecha 20/01/2026. En la Información del encuestado la fecha de nacimiento está 11/03/2014 y edad 12 años, y la edad para la fecha de realización de la encuesta es de 11 años.
		En la encuesta de menores 5 a 14 años. AR03C009341, ID (348537), de fecha 19/01/2026. En la numeración del acta la página número 5 de observaciones y firmas de quienes participaron en la encuesta no está numerada.
		En la encuesta de menores 5 a 14 año No. AR03C009344, ID (348304), de fecha 21/01/2026. En la Información No Identificación del encuestado 79708558 y en la paina 5 No de Documento del encuestado esta 587970855.
		En la encuesta de mayor de 60 años No. AR04C003907, ID (348007), de fecha 16/01/2026. En la Información del encuestado la fecha de nacimiento está 11/01/1963 y edad 62 años, y la edad para la fecha de realización de la encuesta es de 63 años.
		En la encuesta de menores 5 a 14 años No. AR03C009340, ID (348536), de fecha 19/01/2026. En la Información del encuestado la fecha de nacimiento está 05/01/2013 y edad 13 años, y la edad para

LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
		la fecha de realización de la encuesta es de 14 años.
		En la encuesta de ruido para adolescentes No. AR06C003996, ID (347921), de fecha 19/01/2026. En la Información del encuestado la fecha de nacimiento está 19/01/2011 y edad 14 años, y la edad para la fecha de realización de la encuesta es de 15 años.
		En la encuesta de menores 5 a 14 años No. AR02C005852, ID (348316), de fecha 21/01/2026. En la Información No Identificación del encuestado 52900859 y en la paina 5 No de Documento del encuestado esta 5390
Fontibón	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	En el acta de IVC Ley 1335 del 2009 No. ARO1C145205, ID (515974), de fecha 28/01/2026. En la Cedula del Establecimiento en número de documento del Propietario está marcado como NIT No 901803256, y en el NIT del establecimiento está escrito 901803256-3

Nota: Se indaga a la subred si para el periodo del 1 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 relacionados en la presenta acta, ante lo cual la Subred manifiesta que “NO” cuenta con más soportes.

6. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI____ NO _X__**

Del seguimiento efectuado no se generó plan de mejora para la Línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética

7. 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							

8. 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	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 evidenciaron siete (7) encuestas con los siguientes hallazgos: En la encuesta de menores 5 a 14 años No. AR03C009294, ID (348011), de fecha 20/01/2026. En la Información del encuestado la fecha de nacimiento está 11/03/2014 y edad 12 años, y la edad para la fecha de realización de la encuesta es de 11 años. En la encuesta de menores 5 a 14 años. AR03C009341, ID (348537), de fecha 19/01/2026. En la numeración del acta la página número 5 de observaciones y firmas de quienes participaron en la encuesta no está numerada. En la encuesta de menores 5 a 14 año No. AR03C009344, ID (348304), de fecha 21/01/2026. En la Información No Identificación del encuestado 79708558 y en la paina 5 No de Documento del encuestado esta 5879708558. En la encuesta de mayor de 60 años No. AR04C003907, ID (348007), de fecha 16/01/2026. En la Información del encuestado la fecha de nacimiento está 11/01/1963 y edad 62 años, y la edad para la fecha de realización de la encuesta es de 63 años. En la encuesta de menores 5 a 14 años No. AR03C009340, ID (348536), de fecha 19/01/2026. En la Información del encuestado la fecha de nacimiento está 05/01/2013 y edad 13 años, y la edad para la fecha de realización de la encuesta es de 14 años. En la encuesta de ruido para adolescente No. AR06C003996, ID (347921), de fecha 19/01/2026. En la Información del encuestado la fecha de nacimiento está 19/01/2011 y edad 14 años, y la edad para la fecha de realización de la encuesta es de 15 años.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					En la encuesta de menores 5 a 14 años No. AR02C005852, ID (348316), de fecha 21/01/2026. En la Información No Identificación del encuestado 52900859 y en la paina 5 No de Documento del encuestado esta 53900859.
2	Enero 2026	2399 - Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	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 evidencio un acta con los siguientes hallazgos: En el acta de IVC Ley 1335 del 2009 No. ARO1C145205, ID (515974), de fecha 28/01/2026. En la Cedula del establecimiento en número de documento del Propietario está marcado como NIT No 901803256, y en el NIT del establecimiento está escrito 901803256-3.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
3	María Fernanda Poveva	Líder Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética	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	Pedro Andrés Morales Riaño	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** ☐	Ninguna