LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
NIVEL DE OPERACIÓN:	Tunjuelito
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de abril al 31 de mayo del 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	06 al 12 de agosto del 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	John Fredy Corso Hernández

1. LISTA DE CHEQUEO
INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 168
PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Todos	Todas Las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético	X		**Insumos**: En el periodo 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 la línea contó los insumos requeridos para el desarrollo de las intervenciones de la vigilancia rutinaria, donde se verificó la entrega de Papelería (actas de visita – IVC y demás formatos utilizados en la línea), equipos de cómputo e impresión y comunicaciones, así como entrega de elementos de protección personal (EPP); Cabe aclarar que la descripción de los elementos y cantidades entregadas de insumos para la línea en la vigilancia rutinaria se encuentran descritas en el numeral 3 del acta de seguimiento retrospectivo de las localidades Ciudad Bolívar y Sumapaz de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales Mancera. **Recurso humano:** Para el periodo objeto de seguimiento, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, se verificó que el talento humano que desarrolló acciones de vigilancia rutinaria e intensificada en la línea CASB dio cumplimiento al perfil y la experiencia definida en la ficha técnica y en el estándar del módulo del SIVIGILA D.C., lo anterior se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 25 perfiles distribuidos así: Vigilancia rutinaria: La línea contó con (7) perfiles Profesional universitario 2, de los cuales seis (6) son Ingenieros Ambientales y uno (1) es Ingeniero Ambiental y Sanitario y con (14) perfiles de Tecnólogos, de los cuales cinco (5) son personal de planta con nombramiento bajo resolución como Técnicos en el Área de la Salud, cinco (5) son Tecnólogos en Saneamiento Ambiental, uno (1) es Tecnólogo en Control Ambiental, uno (1) es Tecnólogo en Gestión Ambiental, uno (1) es Tecnólogo en Desarrollo Ambiental y uno (1) es Técnico Laboral por Competencias en Sanidad Ambiental. Vigilancia Intensificada SUBSIVICAP: La línea contó con cuatro (4) perfiles profesionales universitario 2, los cuales son Ingenieros Ambientales. Frente a la verificación de honorarios esta se realizó con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de seguimiento, observando respectivas planillas de abril y mayo de 2025, donde se corroboró el pago a la totalidad de los integrantes de la línea; acorde a lo registrado en las bases de talento humano; cabe resaltar que en cada mes fue reconocido el valor de la indexación del 3.23%. Frente a las horas adicionales reportadas en base de talento humano de mayo de 2025, el pago de estas fue validado mediante la verificación de la planilla de junio de 2025 la cual fue radicada por la Subred. En relación con la verificación de la base de talento humano, para el periodo de seguimiento no se presentó inconsistencias en la información reportada. Finalmente, se aclara que las fechas de inicio de contrato de la totalidad de los profesionales y técnicos de la línea fue a partir de enero 2025 y hasta el 23/07/2025 esta comprobación se surtió mediante la verificación de la formalización de los contratos en el SECOPII. Cabe aclarar que el detalle de la verificación del talento humano de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico se encuentra en el numeral 1 del acta de seguimiento retrospectivo de las localidades Ciudad Bolívar y Sumapaz

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales Mancera.
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similar.	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea.*		X	***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **5** **Mayo 2025:** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **7** Se evidenció acta No. SB01S052523 ID 691183 con concepto Desfavorable, donde se evidencio incongruencia en la calificacion de ítems en relación con que se calificó 5.4.1. Se cuenta con plan de gestión integral de residuos generados, diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente según la materia, para lo cual se calificó como No cumple y en el hallazgo se redactó “No cuenta con plan de gestión integral de residuos generados documentado” y el ítem 7.6. Cuenta con plan de saneamiento se calificó como Cumple, lo cual es incongruente frente a la ausencia del documento del plan de gestión integral de residuos.
33	Conglomerado comercial. (Establecimiento de alta complejidad).	1. Acta de la reunión de planeación mensual por localidad 2.Informes de gestión.	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **0**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados. 4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 5. Actas de medida sanitaria. 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*			***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **3** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria.	x		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **3** ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **0**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*			La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
41	Gimnasio	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*	x		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **2** ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **3** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de	1. Informes de gestión.	x		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	bienestar familiar)	2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*			**Localidad de Tunjuelito** **5** ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito** **5** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS		X	***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito** **11** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,			**8** **Hallazgos:** Para el acta de visita SB18S004049 ID 715094 con concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que en el documento operativo de la vigilancia dice que "(…) se deberá verificar que el establecimiento objeto de vigilancia se encuentre inscrito previo al desarrollo de la visita y de no ser así, se debe informar al propietario o encargado del establecimiento el procedimiento a seguir para adelantar el respectivo registro, durante el desarrollo de inspección al establecimiento, del tal manera que al finalizar la visita se cuente con la inscripción (…)", para lo cual es acta en mención en la cedula del establecimiento se diligencio para el número de inscripción "No tiene" y en el espacio de las observaciones de la visita no se registró el por qué, no se realizó el proceso de inscripción
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **0** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,			
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **0** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
1766	IVC a Centros de retención a menores	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **0** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*			***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **2** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
1842	Operativo Saneamiento	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea.*	**X**		**Abril 2025** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **3** Se realizaron tres operativos en conjunto con la alcaldía local, Policía Nacional, para la intervención de sitios de encuentro sexual, soportando las acciones en acta SA03. **Mayo 2025** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **3** Operativo ejecutado con la alcaldía local de Tunjuelito, para realizar intervención a sitios de encuentro sexual, con la visita a tres establecimientos, intervenciones soportadas bajo acta SA03.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2018	Establecimientos comerciales de saneamiento básico	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*		X	***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **170** ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **186** **Hallazgos:** Para el SB01S052782 ID 826846 con concepto favorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que en el documento operativo de la vigilancia dice que "(…) se deberá verificar que el establecimiento objeto de vigilancia se encuentre inscrito previo al desarrollo de la visita y de no ser así, se debe informar al propietario o encargado del establecimiento el procedimiento a seguir para adelantar el respectivo registro, durante el desarrollo de inspección al establecimiento, del tal manera que al finalizar la visita se cuente con la inscripción (…)", para lo cual es acta en mención en la cedula del establecimiento se diligencio para el número de inscripción "No tiene" y en el espacio de las observaciones de la visita no se registró el por qué, no se realizó el proceso de inscripción.
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes,	1. Informes de gestión. 2. Actas de	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **28**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*			La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **20** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **5** ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **3** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,			
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos (Si aplica). 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la*	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **6** **Mayo 2025** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **6** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		ficha técnica de la línea,			
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **3** **Mayo 2025** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **3** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
2150	Motel, residencia, amoblado.	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de	**x**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **4** ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*			**Localidad de Tunjuelito** **5** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil).	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito** **4** ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito** **2** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		ficha técnica de la línea,			
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos. (Si aplica) 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea.*	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **7** **Mayo 2025** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito**: **7** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
2154	Instituciones Prestadoras de	1. Informes de gestión.	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Servicios de Salud 4H	2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos. (Si aplica) 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*			**Localidad de Tunjuelito** **2** ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Tunjuelito** **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

2. LISTA DE CHEQUEO
INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 169
PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Acta de concertación de la intervención Listados de asistencias Pretest y Postest	x		**Abril 2025** Se ejecutaron siete intervenciones, donde se soportó con fica técnica de la intervención, pretest y postest, y análisis de la jornada, las actividades se desarrollaron de la siguiente manera: 1. Intervención ejecutada el día 25 de abril del 2025, con la temática de manejo de residuos sólidos, con la participación de 10 personas. 2. intervención ejecutada el día 28 de abril del 2025, donde se trató la temática de manejo de residuos sólidos, con la participación de ocho personas del área operativa y administrativa. 3. Fortalecimiento ejecutado el día 28 de abril en el colegio Externado Porfilio, con la participación de ocho personas. 4. Intervención ejecutada el día 29 de abril del 2025, en el colegio fundación Tecnológico del Sur, con la participación de 16 personas. **Mayo 2025** Se presentaron ocho fortalecimientos de capacidades, donde se trató la temática de manejo de residuos sólidos, las actividades se desarrollaron de la siguiente manera: 1. Actividad desarrollada el día 28 de mayo del 2025, con ocho participantes, con la temática de manejo de residuos sólidos. 2. Intervención ejecutada el día 26 de mayo del 2025, con la participación de ocho personas. 3. Intervención ejecutada el 28 de mayo del 2025, con la participación de 8 personas, 4. Intervención realizada el día 28 de mayo del 2025, con la participación de ocho personas. 5. Intervención ejecutada el ia 22 de mayo del 2025, con la participacion de ocho personas.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					6. Intervención ejecutada el día 30 de mayo del 2025, con la participación de 15 personas. 7. Intervención realizada el día 09 de mayo del 2025, con la participación de nueve personas. 8. Intervención ejecutada el día 24 de mayo del 2025, con las participaciones diez personas.

2. LISTA DE CHEQUEO
INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 170
PRODUCTO: Gestión de la vigilancia de la salud ambiental

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2111	Fortalecimiento Estrategia Autorregulación	**ORGANIZACIÓN OPERATIVA** **1. Perfil requerido en la ficha, experiencia mínima de 3 años en fiscalización sanitaria, desarrollo de habilidades blandas, Capacidades en planeación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas o planes, Manejo de herramientas ofimáticas, Soportar conocimientos en calidad en atención al cliente.** La Subred Integrada de Servicios de Salud, deberá presentar a la	X		**Perfil requerido en la ficha, experiencia mínima de 3 años en fiscalización sanitaria, desarrollo de habilidades blandas, Capacidades en planeación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas o planes, Manejo de herramientas ofimáticas, Soportar conocimientos en calidad en atención al cliente** Alexander Castellanos Castellanos Ingeniero Ambiental 25 años de experiencia

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		SDS para evaluación y aprobación la propuesta del equipo de trabajo, con sus respectivos perfiles profesionales, experiencia laboral y certificaciones académicas **2. Insumos** - Papelería para elaboración de informes, actas de reunión y listas de chequeo. -Actas SA_03, listados de asistencia, formato de información para registro de establecimientos. -Demás relacionados en el Anexo 8. Insumos. **<u>ACTIVIDADES Y MEDIOS DE VERIFICACION DEL EQUIPO</u>** **1. Establecer planes de trabajo que permitan abordar los diferentes objetos de IVC, teniendo en cuenta la priorización de los establecimientos y los acuerdos realizados con los líderes de cada una de las líneas de intervención, esto último con el fin de identificar los establecimientos que están en riesgo de incumplir las normas sanitarias.**			**2. Insumos** La verificacion de insumos del producto es verificada y registrada en la lista de chequeo del producto Gestión de la vigilancia de la salud ambiental. **<u>ACTIVIDADES Y MEDIOS DE VERIFICACION DEL EQUIPO</u>** **2. Establecer planes de trabajo que permitan abordar los diferentes objetos de IVC, teniendo en cuenta la priorización de los establecimientos y los acuerdos realizados con los líderes de cada una de las líneas de intervención, esto último con el fin de identificar los establecimientos que están en riesgo de incumplir las normas sanitarias.** **<u>Abril 2025</u>** Se presentan bases de datos con los establecimientos seleccionados a ejecutar en el periodo, Base de intervenidos, priorizados y auxiliares donde se evidencio la selección de los establecimientos a visitar por la estrategia, las cuales están

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		- Acta de reunión realizada con los líderes, donde se definan los establecimientos a abordar mensualmente y la caracterización sanitaria por intervención - Listados de asistencia - Plan de trabajo mensual **2. Sensibilizar a los representantes legales o propietarios de establecimientos objeto de vigilancia sanitaria sobre la autorregulación sanitaria, orientándolos sobre el acceso a esta estrategia.** Acta SA_03 donde se registren los siguientes aspectos: - Socialización de los instrumentos que aporten al cumplimiento normativo del establecimiento, enfatizando en el paso 3 y 5 de la estrategia de autorregulación. - Información suministrada sobre las respectivas sanciones y proceso administrativo que surte la SDS ante los incumplimientos. - Sensibilización sobre el cumplimiento de Ley 1335 de 2009 y 2354 de 2024.			compartidas con los lideres operativos de la línea. Acta de reunión del 04 de abril del 2025, con los lideres de la línea de CASB para la selección de los establecimientos a visitar según la priorización. **Mayo 2025** Se presenta acta de reunión del 06 de mayo del 2025, con los lideres de la línea para establecer el plan de trabajo del mes, con la selección de los establecimientos a visitar. Se presentan bases de datos de los establecimientos a intervenir los cuales se pueden validar con la selección por parte de la estrategia según su priorización. **3. Sensibilizar a los representantes legales o propietarios de establecimientos objeto de vigilancia sanitaria sobre la autorregulación**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		3. Realizar seguimiento de los establecimientos vinculados en el plan de trabajo a fin de verificar la implementación de la estrategia de autorregulación. Lista de chequeo para verificar el cumplimiento del proceso incluido en la estrategia de autorregulación.			**sanitaria, orientándolos sobre el acceso a esta estrategia.** **Abril 2025:** Se ejecutaron un total de 29 intervenciones ejecutados de la siguiente manera, donde se ejecutaron 18 visitas iniciales, un seguimiento y 10 terminados. **Ciudad Bolívar** Terminados: Seis establecimientos. Visitas iniciales: Seis visitas. **Tunjuelito** Visitas iniciales: Cinco visitas. **Usme** Terminados: Cuatro establecimientos. Seguimientos: 1 establecimiento. Visitas iniciales 7 visitas. **Mayo 2025** Se ejecutaron un total de 30 intervenciones ejecutados de la siguiente manera, terminados siete, seguimientos 11 y doce iniciales. **Ciudad Bolívar** Iniciales: Dos visitas. Terminados: Seis visitas. Seguimientos: Dos visitas. **Tunjuelito** Iniciales: Tres visitas. Seguimientos: Siete Vistas. **Usme** Seguimientos: Dos seguimientos. Iniciales: Siete visitas. Terminados: Una visita.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		4. Mantener actualizadas las bases de datos que permiten hacer seguimiento de los establecimientos incluidos en el plan de trabajo para la vigencia, generando informes según necesidad. - Bases de datos, dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de las bases de priorización, los equipos de autorregulación deben indicar los establecimientos seleccionados para el abordaje, durante el mes. - Actualización mensual de la base de intervenidos por la línea de intervención y bases auxiliares. - Informes según necesidad. **5. Participar en las reuniones que sean convocadas desde la Secretaría Distrital de Salud** - Actas de reunión y			**4. Mantener actualizadas las bases de datos que permiten hacer seguimiento de los establecimientos incluidos en el plan de trabajo para la vigencia, generando informes según necesidad.** **Abril 2025** Se presento base de datos de Intervenidos_sur-Agua y saneamiento básico, donde se validaron los establecimientos donde se realizaron las visitas en cada periodo, con la digitación de los resultados de las visitas. Se presento base de datos Intervenidos-Sur_bases_auxilaires, donde se validó que se diligencio los establecimientos nuevos en la vigilancia con la información de la visita aplicada. **Informe mensual:** Se presento informe de cada periodo, donde se organizó por tipo de intervención y cantidad de establecimientos visitados, y la relacione los hallazgos presentados en las intervenciones, logros y dificultades. **Mayo 2025** **5. Participar en las reuniones que sean convocadas desde la Secretaría Distrital de Salud** **Abril 2025:** Acta de reunión del 02 de abril del 2025, con los lideres operativos de la línea, para hacer la entrega y cierre de proceso de los establecimientos intervenidos en el mes de marzo del 2025. Asistencia técnica de nivel central el día 11 de abril del 2025, para divulgar procesos de limpieza y desinfección y lavado de manos. Acta de reunión del 14 de abril del 2025, con el equipo local de Auto regulación, para

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		listados de Asistencia. **6.** Presentar propuestas de contenido para el desarrollo de piezas comunicativas que brinden pautas encaminadas al mejoramiento del desempeño sanitario de los establecimientos. - Contenidos propuestos para la creación de piezas comunicativas de acuerdo con la asignación de SDS. - Documentación guía plan de saneamiento **7. Vincular en el proceso de fortalecimiento de la autorregulación al talento humano de vigilancia de la salud ambiental que se encuentra en proceso de inducción, con 1 hora de duración, lo cual puede incluir diferentes líneas de intervención. Para quienes se vinculen al equipo de fortalecimiento de la autorregulación, la inducción será de 8 horas y dos días de acompañamiento en campo.** Presentaciones realizadas y actas de reunión y acompañamiento.			validar los avances del proceso y dar indicaciones de parte de la referente distrital. **Mayo 2025** Se presento acta de reunión del 04 de mayo del 2025, con los lideres para la entrega de la ejecución de los establecimientos del mes de abril del 2025. Acta de reunión del 12 de mayo del 2025, con el equipo de autorregulación de la subred Sur, para validar los avances de las intervenciones. 7. **Inducciones:** No se presentaron inducciones en el periodo.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

En seguimiento retrospectivo de la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervenciones con códigos: 31, 41, 1005, 2018, 2019, 2020, 2027, 2150, 2152 para la línea calidad de agua y saneamiento básico, donde para la localidad de Tunjuelito con un total de 74 actas con concepto desfavorable, lo anterior de acuerdo a lo soportado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., La relación de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables se encuentran a continuación:

A continuación, se relacionan las actas objeto de seguimiento en concepto sanitario desfavorable.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Abril 2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Tunjuelito	174838	28/04/2025	SB06S009765	320468	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S050284	320507	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S050291	321691	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S050297	321748	No presenta
Abril 2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	Tunjuelito	174847	28/04/2025	SB06S009886	322814	No presenta
Abril 2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Tunjuelito	154442	16/04/2025	SB06S009764	322965	No presenta
Abril 2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Tunjuelito	154443	16/04/2025	SB06S009763	323169	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S050987	323283	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051619	441876	No presenta
Abril 2025	2150	MOTEL, RESIDENCIA, AMOBLADO	Tunjuelito	195434	8/05/2025	SB03S001586	466905	No presenta
Abril 2025	2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S050256	467255	No presenta
Abril 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	195437	8/05/2025	SB01S050120	546756	No presenta
Abril 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	195435	8/05/2025	SB01S050121	560958	No presenta
Abril 2025	2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S050262	574736	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051900	611062	No presenta

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Abril 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	195442	8/05/2025	SB01S051347	632100	No presenta
Abril 2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	Tunjuelito	195433	8/05/2025	SB06S009889	675459	No presenta
Abril 2025	41	GIMNASIO	Tunjuelito	174843	28/04/2025	SB01S050945	728343	No presenta
Abril 2025	2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S050255	733387	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051925	733388	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051905	744217	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051922	745108	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051161	749747	No presenta
Abril 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	195443	8/05/2025	SB01S050119	750452	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051614	751460	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051168	763993	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051903	765960	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051169	765964	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051724	776956	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051911	806395	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S050277	807120	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051189	807457	No presenta
Abril 2025	2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051193	808365	No presenta

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS						
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051921	808750	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051924	810375	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S050270	820597	No presenta
Abril 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S050305	823178	No presenta
Abril 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	195441	8/05/2025	SB01S050117	823396	No presenta
Abril 2025	2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Tunjuelito	174844	28/04/2025	SB12S000518	823601	No presenta
Abril 2025	2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Tunjuelito	174854	28/04/2025	SB12S000519	823611	No presenta
Abril 2025	1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Tunjuelito	174846	28/04/2025	SB18S003982	824282	No presenta
Mayo 2025	2153	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	Tunjuelito	196480	30/05/2025	SB06S009957	320404	No presenta
Mayo 2025	2150	MOTEL, RESIDENCIA, AMOBLADO	Tunjuelito	196774	5/06/2025	SB03S001556	322970	No presenta
Mayo 2025	2150	MOTEL, RESIDENCIA, AMOBLADO	Tunjuelito	196553	3/06/2025	SB03S001595	323232	No presenta
Mayo 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S052783	323234	No presenta
Mayo 2025	2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051025	323552	No presenta
Mayo 2025	2150	MOTEL, RESIDENCIA, AMOBLADO	Tunjuelito	196799	6/06/2025	SB03S001597	390057	No presenta
Mayo 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S052426	393657	No presenta
Mayo 2025	2152	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDIN INFANTIL)	Tunjuelito	196773	5/06/2025	SB06S009966	398685	No presenta
Mayo 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S052460	423558	No presenta
Mayo 2025	2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051014	430805	No presenta

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Mayo 2025	2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051024	449880	No presenta
Mayo 2025	1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Tunjuelito	196798	5/06/2025	SB18S004013	590818	No presenta
Mayo 2025	1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Tunjuelito	196498	30/05/2025	SB18S004016	594544	No presenta
Mayo 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	196271	26/05/2025	SB01S050127	632082	No presenta
Mayo 2025	2027	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	Tunjuelito	196496	30/05/2025	SB06S009768	635722	No presenta
Mayo 2025	1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Tunjuelito	196499	30/05/2025	SB18S004007	652625	No presenta
Mayo 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	196502	30/05/2025	SB01S052524	673693	No presenta
Mayo 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	196270	26/05/2025	SB01S052397	682878	No presenta
Mayo 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	196501	30/05/2025	SB01S052523	691183	incongruencia en la calificacion de ítems en relación con que se calificó 5.4.1. Se cuenta con plan de gestión integral de residuos generados, diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente según la materia, para lo cual se calificó como No cumple y en el hallazgo se redactó “No cuenta con plan de gestión integral de residuos generados documentado” y el ítem 7.6. Cuenta con plan de saneamiento se calificó como Cumple, lo cual es incongruente frente a la ausencia del documento del plan de gestión integral de residuos.
Mayo 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	196479	30/05/2025	SB01S050123	702602	No presenta
Mayo 2025	1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Tunjuelito	196556	3/06/2025	SB18S004012	723598	No presenta

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Mayo 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051967	749762	No presenta
Mayo 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	196390	27/05/2025	SB01S051964	750377	No presenta
Mayo 2025	2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Tunjuelito	196771	5/06/2025	SB12S000663	793404	No presenta
Mayo 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S052781	793670	No presenta
Mayo 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S051029	809251	No presenta
Mayo 2025	2018	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S052449	819687	No presenta
Mayo 2025	41	GIMNASIO	Tunjuelito	196494	30/05/2025	SB01S052526	824648	No presenta
Mayo 2025	2020	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	Tunjuelito	196772	5/06/2025	SB12S000661	824808	No presenta
Mayo 2025	1005	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	Tunjuelito	196500	30/05/2025	SB18S004010	825592	No presenta
Mayo 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	196797	5/06/2025	SB01S052521	825624	No presenta
Mayo 2025	31	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	Tunjuelito	196497	30/05/2025	SB01S052520	825626	No presenta
Mayo 2025	2019	OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES SANEAMIENTO BÁSICO: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE JUGUETES, CASINOS O JUEGOS DE AZAR, EXPENDIO DE COLCHONES Y BAÑOS PÚBLICOS	Tunjuelito	No aplica Bajo Riesgo	No aplica Bajo Riesgo	SB01S052412	825710	No presenta

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Luisa Fernanda Ochoa	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
2	Kristian Camilo Yepes	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
3	John Fredy Corso Hernández	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS – SSSP	Secretaria Distrital de Salud
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.