**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:** | Ciudad Bolívar y Sumapaz. |
| **MES / PERIODO VERIFICADO** | 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025. |
| **FECHA DEL SEGUIMIENTO** | Del 06 al 12 de agosto de 2025. |
| **RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO** | Jenny Alexandra Morales Mancera |

**1. INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA:** No aplica
**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO:** CODIGO 166
**PRODUCTO:** Atención de eventos de interés en salud pública

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2386 | Seguimiento a eventos de interés en salud pública | 1. Informes de gestión<br><br>2.Actas de reunión<br><br>3.Formatos y matrices definidas por nivel central<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | X | | ***Del 01 de abril al 31 de mayo 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br><br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **2**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.<br><br>En seguimiento se observa el desarrollo de las siguientes actividades ejecutadas por la profesional Mayerly Rubiano Calderón, Ingeniera Ambiental que venía desarrollando el proceso desde enero de 2025 y por Bryan Rolando Diaz Montaño Ingeniero Ambiental, quien inicio actividades en la línea a partir de febrero 2025 y continuo hasta el mes de abril de 2025. Cabe aclarar que a partir de mayo de 2025 ingreso la profesional ambiental Yesica Marroquín quien cuenta con proceso de reinducción realizado por el líder de la línea CASB el 02/05/2025.<br><br>En seguimiento se observa proceso de apropiación de los profesionales frente al objetivo de las actividades a realizar, es así como dentro de las actividades soportadas en el producto se encuentran: |

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **<u>Abril 2025</u>**<br><br>**Visitas iniciales**<br><br>**Profesional: Mayerly Rubiano**<br><br>***Localidad Usme (9)***<br><br>-Colegio Eduardo Umaña Mendoza del 01/04/2025, seguimiento a brote Varicela. 41 con Acompañamiento.<br><br>-Colegio San Andres de los Altos IED del 03/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 54 con acompañamiento.<br><br>-Colegio Miravalle IED del 03/04/2025, seguimiento a brote de Varicela, 59 con acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil Chuniza del 04/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 59 con acompañamiento.<br><br>-Jardín Social Tejares del 07/04/2025, seguimiento a brotes de EDA e IRA, 41 con acompañamiento.<br><br>-Colegio Federico García Lorca IED del 0/04/2025, seguimiento a brote de EDA e IRA, 77 con plan de mejora.<br><br>-Jardín Infantil Betania del 09/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 55 con acompañamiento.<br><br>-Colegio Gran Yomasa IED del 09/04/2025, seguimiento a brote de EDA e IRA, 45 con acompañamiento.<br><br>-Jardín Social Entrenubes del 10/04/2025, seguimiento a brotes de EDA e IRA, 45 con acompañamiento.<br><br>**Visitas de seguimientos**<br><br>Se aplica el formato denominado “Formato de seguimiento a riesgo identificado durante la intervención y las acciones realizadas por la institución / Establecimiento)<br><br>***Localidad Usme (4)***<br><br>-Jardín Infantil Amiguitos Valles de Cafam el 22/04/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Jardín Infantil Pebles y Bam Bam el 22/04/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura zona de islamiento. |

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -Jardín Social El Cipres 23/04/2025. Quedando pendiente mantenimiento piso zona comedor.<br><br>-Jardín Infantil Monteblanco 29/04/2025. Quedando pendiente adecuación de zona de aislamiento.<br><br>***Localidad Tunjuelito (4)***<br><br>-Jardín Infantil el Carmen el 23/04/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Jardín Infantil Colina de los Sueños el 24/04/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Jardín Infantil Pablo de Tarso el 24/04/2025. Da cumplimiento a las recomendaciones.<br><br>-Jardín Infantil Rincón de las ardillas del 24/04/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>***Localidad Ciudad Bolívar (3)***<br><br>-Jardín Infantil Candelaria la Nueva del 25/04/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>-Jardín Infantil Cartagena de Indias del 25/04/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Centro Crecer Vista Hermosa del 29/04/2025. Dando cumplimiento a las recomendaciones.<br><br>**Profesional: Bryan Rolando Díaz**<br><br>**Visitas iniciales**<br><br>***Localidad Usme (3)***<br><br>-Jardín Social Monteblanco del día 03/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 35 - con acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil la Fiscala del día 08/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 29 - con acompañamiento.<br><br>-Colegio Brazuelos IED del día 08/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 53 - con acompañamiento.<br><br>***Localidad Tunjuelito (1)***<br><br>-Jardín Infantil Santa Lucia del día 10/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 31 - con acompañamiento. |

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ***Localidad Ciudad Bolívar (6)***<br><br>-Colegio Villamar IED Sede B del día 03/04/2025, seguimiento a brote de Sarampión, 25 - con acompañamiento.<br><br>-Colegio San Francisco IED Sede B del día 04/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 63 - con acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil JJ Rondón Niño Jesús del día 04/04/2025, seguimiento a brote de EDA, 21 - con compromisos.<br><br>-Jardín Infantil Salamandra del día 09/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 35 - con acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil La estrella del día 09/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 53 - con acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil La Casona del día 11/04/2025, seguimiento a brote de IRA, 63 - con acompañamiento.<br><br>**Visitas de seguimientos**<br><br>Se aplica el formato denominado "Formato de seguimiento a riesgo identificado durante la intervención y las acciones realizadas por la institución / Establecimiento)<br><br>***Localidad Usme (3)***<br><br>-Jardín Infantil Serranias del 23/04/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>-Jardín Infantil Casa Loma del 23/04/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Jardín Social San Cayetano del 23/04/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>***Localidad Tunjuelito (2)***<br><br>-Jardín Infantil San Benito del 25/04/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Jardín Infantil Isla del Sol del 25/04/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>***Localidad Ciudad Bolívar (5)***<br><br>-Jardín Los Robles del 24/04/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura. |

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -Jardín Infantil Semilleros del Futuro Millan del 24/04/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br>-Jardín Infantil Bello Horizonte Los Bulliciosos del 24/04/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>-CDI Señor de los Milagros de Buga del 28/04/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>-Jardín Infantil Semillas de la Ciencia del 28/04/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>Se desarrolló fortalecimiento el 11/04/2025 en temática de lavado de manos y limpieza y desinfección en Centro Comercial Gran estación realizada.<br><br>-El 02/04/2025 se asistio a Jornada de salud y Calidad del Aire por parte de la SDS contando con respectivos certificados.<br><br>-El 30/04/2025 se realizó acta de entrega y empalme del proceso por parte de Bryan rolando Diaz a la Profesional Yesica Marroquín.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br><br>**Localidad Ciudad Bolívar**<br>**2**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.<br><br>**Profesional: Mayerly Rubiano**<br><br>**Visitas Iniciales**<br><br>***Localidad Usme (6)***<br><br>-Colegio El Cortijo Vianey Sede B del 05/05/2025, seguimiento a brote Sarampión. 69 Con Acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil Santa Martha del 06/05/2025, seguimiento a brote de Sarampión, 69 con acompañamiento.<br><br>-Colegio La Aurora IED del 07/05/2025, seguimiento a brote de Varicela, 94 con plan de mejora.<br><br>-Jardín Infantil Pequeños exploradores del 15/05/2025, seguimiento a brote de Sarampión, 77 con Plan de Mejora. |

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -Jardín Infantil Usme Centro del 16/05/2025, seguimiento a brotes de IRA, 73 con acompañamiento.<br>-Colegio Francisco Antonio Zea de Usme IED Sede D del 16/05/2025, seguimiento a brote de Sarampión, 59 con acompañamiento.<br><br>***Localidad Ciudad Bolivar (6)***<br><br>-Jardín Infantil La Estancia 08/05/2025, seguimiento a brote IRA. 45 Con Acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil Mi Refugio 09/05/2025, seguimiento a brote IRA. 69 Con Acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil La Estancia Mis Primeras Letras 09/05/2025, seguimiento a brote IRA. 73 Con Acompañamiento.<br><br>-Hogar de bienestar Herederos del Rey del 12/05/2025, seguimiento a brote Sarampión. 73 Con Acompañamiento.<br><br>-Hogar de bienestar Jugando y Aprendiendo del 13/05/2025, seguimiento a brote Sarampión. 49 Con Acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil Caminos de la Vida del 14/05/2025, seguimiento a brote Sindrome de mano pie boca. 45 Con Acompañamiento.<br><br>**Visitas de seguimientos**<br><br>Se aplica el formato denominado "Formato de seguimiento a riesgo identificado durante la intervención y las acciones realizadas por la institución / Establecimiento)<br><br>***Localidad Usme (8)***<br><br>-Jardín Infantil Chuniza 19/05/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Colegio Miravalle IED del 19/05/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura en zona de preparación de alimentos.<br><br>-Colegio Eduardo Umaña Mendoza del 20/05/2025. Quedando pendiente aspectos de infraestructura.<br><br>-Colegio Gran Yomasa IED del 20/05/2025. Quedando pendiente cumplimiento de esquemas de vacunación. |

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -Jardín Social Tejares del 21/05/2025. Quedando pendientes desarrollo de jornada de vacunación.<br><br>-Colegio San Andres de los Altos IED del 22/05/2025. Quedando pendiente cumplimiento de esquemas de vacunación jornada.<br><br>-Jardín Infantil Betania del 22/05/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>-Jardín Social Entrenubes del 26/05/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>**Profesional: Yesica Marroquín**<br><br>**Visitas Iniciales**<br><br>***Localidad Usme (6)***<br><br>-Jardín Infantil Nevado del 06/05/2025, seguimiento a brote IRA. 35 Con Acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil Tenerife del 08/05/2025, seguimiento a brote de IRA, 67 con acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil Gran Yomasa del 09/05/2025, seguimiento a brote de IRA, 45 con acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil Comuneros Asvecom del 12/05/2025, seguimiento a brote de IRA, 70 con acompañamiento.<br><br>-Jardín Infantil Lorenzo Alcantuz del 14/05/2025, seguimiento a brotes de EDA, 67 con acompañamiento.<br><br>-Colegio Almirante Padilla IED Sede B del 19/05/2025, seguimiento a brote de Sarampión, 45 con acompañamiento.<br><br>***Localidad Ciudad Bolívar (6)***<br><br>-Jardín Infantil Minuto de Maria 15/05/2025, seguimiento a brote IRA. 45 Con Acompañamiento.<br><br>-CDI Construyendo saberes con mentes magicas 16/05/2025, seguimiento a brote Sarampión. 49 Con Acompañamiento.<br><br>-Hogar de bienestar Mi Trencito 1 del 20/05/2025, seguimiento a brote Sarampión. 59 Con Acompañamiento.<br><br>-Hogar de bienestar Los Glotoncitos del 21/05/2025, seguimiento a brote Sarampión. 41 Con Acompañamiento. |

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -CDI Madres Juveniles La Estrella del 21/05/2025, seguimiento a brote Sarampión. 45 Con Acompañamiento.<br><br>-Hogar de bienestar Pily del 22/05/2025, seguimiento a brote Sarampión. 59 Con Acompañamiento.<br><br>**Visitas de seguimientos**<br><br>Se aplica el formato denominado "Formato de seguimiento a riesgo identificado durante la intervención y las acciones realizadas por la institución / Establecimiento)<br><br>***Localidad Ciudad Bolívar (5)***<br><br>-Jardín Infantil La estrella 27/05/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Jardín Infantil La Casona del 28/05/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Jardín Infantil JJ Rondón Niño Jesús del 28/05/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>-Colegio Villamar Sede B del 30/05/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>-Jardín Salamandra del 30/05/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>***Localidad Ciudad Usme (3)***<br><br>-Jardín Infantil La Fiscala del 27/05/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Colegio Brazuelos del 29/05/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>-Jardín Social Monteblanco del 29/05/2025. Quedando pendientes aspectos de infraestructura.<br><br>***Localidad Tunjuelito (1)***<br><br>-Jardín Infantil Santa Lucia del 28/05/2025. Dando cumplimiento a recomendaciones.<br><br>-Igualmente, en seguimiento se presentan los siguientes soportes:<br><br>-08/05/2025 Reunión mensual con referentes distritales en UNAL para tratar aspectos del producto. |

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -14/05/2025 Reunión de los profesionales de las Subredes para revisión de documento de plan de choque de Limpieza y Desinfección.<br><br>Nota: Para las intervenciones en los establecimientos educativos se cuenta con la aplicación de formatos definidos desde SDS, planos de los establecimientos y socialización de los resultados del seguimiento. |

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

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Todos | Todas Las Intervenciones | Soporte en físico / soporte en magnético | X | | ***01 de abril de 2025 31 de mayo 2025***<br><br>**Insumos:**<br><br>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 - vigilancia rutinaria.<br><br>**Recurso humano:**<br><br>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 Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 25 perfiles distribuidos así:<br><br>**Vigilancia rutinaria:** La línea contó con (7) perfiles Profesional universitario 2, de los cuales seis (6) son |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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.<br><br>**Vigilancia Intensificada SUBSIVICAP:** La línea contó con cuatro (4) perfiles profesional universitario 2, los cuales son Ingenieros Ambientales.<br><br>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 las mismas fue validado mediante la verificación de la planilla de junio de 2025 la cual fue radicada por la Subred.<br><br>En relación a 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 - vigilancia rutinaria. |
| 31 | Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similar. | 1. Informes de gestión.<br><br>2. Actas de IVC.<br><br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br><br>4. Actas de medida sanitaria. | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025*** |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | | | Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **10**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. |
| 33 | Conglomerado comercial | 1. Informes de gestión.<br><br>2. Actas de IVC.<br><br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br><br>4. Actas de medida sanitaria.<br><br>5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br><br>6. Actas de planeación.<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | | X | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **1**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.<br><br>***Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos GSP-PSPIC y Modulo de Estándares -SIVIGILA D.C.***<br><br>-En acta de visita SB01S051538 del 20/05/2025 de concepto desfavorable con ID 312054, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al registro errado del número de documento NIT del establecimiento, toda vez que en acta de IVC se registró "1651133-8"; sin embargo, este corresponde a "1651133-0"; presentándose registro errado del digito de verificación. |
| 34 | Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, | 1. Informes de gestión.<br><br>2. Actas de IVC.<br><br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas. |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | parques de atracciones y afines | 2009.<br><br>4. Actas de medida sanitaria.<br><br>5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | | | ***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **2**<br><br>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.<br><br>2. Actas de IVC<br><br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br><br>4. Actas de medida sanitaria.<br><br>5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **5**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar) | 1. Informes de gestión.<br><br>2. Actas de IVC<br><br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br><br>4. Actas de medida sanitaria.<br><br>5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | | X | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **79**<br><br>***Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos GSP-PSPIC y Modulo de Estándares -SIVIGILA D.C.***<br><br>-En acta de visita SB07S016429 del 12/05/2025 de concepto favorable con requerimientos con ID 315695, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al registro errado del número de documento del representante legal, ya que se registró como representante: Diana Patricia Arboleda Ramírez sin embargo en tipo de documento se registró NIT y se diligenció el Número: 899999239-2 el cual pertenece al ICBF; cabe aclarar que el número de cédula de la representante corresponde a 52262161. |
| 1005 | Profesionales independientes de salud/objeto social diferente | 1. Informes de gestión.<br><br>2. Actas de IVC<br><br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br><br>4. Actas de medida sanitaria.<br><br>5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **12**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | | | |
| 1842 | Operativo Saneamiento | 1. Actas de operativo<br><br>4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br><br>5. Actas de medida sanitaria.<br><br>6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **2**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. |
| 1868 | Acciones de Cierre Saneamiento Básico | No aplica | No aplica | No aplica | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>La intervención fue programada en informe de gestión VSA; sin embargo, la misma no fue ejecutada ya que esta intervención no obedece a visitas de IVC; toda vez que corresponde a movimientos presupuestales de la línea. |
| 2018 | Establecimientos comerciales de saneamiento básico | 1. Informes de gestión.<br><br>2. Actas de IVC<br><br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br><br>4. Actas de medida sanitaria. | | X | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar** |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | | | **341**<br><br>***Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos GSP-PSPIC y Modulo de Estándares -SIVIGILA D.C.***<br><br>En seguimiento a la intervención se evidenció en tres (03) actas de visita los siguientes hallazgos:<br><br>-En acta de visita SB01S039512 del 16/05/2025 de concepto favorable con ID 482858, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación de ítems que hacen referencia a sistemas de almacenamiento de agua potable; ya que en el acta de IVC se calificó para el ítem 5.1.2 Cuenta con sistema de almacenamiento de agua "Si" y se registra en ítem 5.1.3 Fecha de ultimo lavado "19/12/2024" con hallazgo Arcas fumigaciones; sin embargo, el ítem 5.1.5 Condiciones del tanque de almacenamiento de agua potable fue calificado en "3-No aplica", pese a que el establecimiento cuenta con este sistema de almacenamiento de agua potable.<br><br>-En acta de visita SB01S052345 del 17/05/2025 de concepto favorable con requerimientos con ID 834222, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no diligenciamiento del numeral 8.2 Anexa hojas adicionales "Si/No folios", ya que dicho espacio se encuentra en blanco.<br><br>-En acta de visita SB01S052039 del 16/05/2025 de concepto desfavorable con ID 748829, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que en el acta de IVC pese a que se emite concepto desfavorable se consigna en numeral 8 exigencias "Sí"; cabe aclarar que este tipo de concepto no da lugar al establecimiento de exigencias. |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos | 1. Informes de gestión.<br>2. Actas de IVC<br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br>4. Actas de medida sanitaria.<br>5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **30**<br>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.<br>2. Actas de IVC<br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br>4. Actas de medida sanitaria.<br>5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **1**<br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Establecimientos de educación superior sin servicios | 1. Informes de gestión.<br>2. Actas de IVC<br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br>4. Actas de medida sanitaria.<br>5. Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos (Si aplica).<br>6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **1**<br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. |
| 2027 | Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público) | 1. Informes de gestión.<br>2. Actas de IVC<br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br>4. Actas de medida sanitaria.<br>5. Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos (Si aplica).<br>6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br>*Nota: Las observaciones y consideraciones* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **9**<br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | | | |
| 2028 | Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación | 1. Informes de gestión.<br>2. Actas de IVC<br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br>4. Actas de medida sanitaria.<br>5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **1**<br>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.<br>2. Actas de IVC<br>3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br>4. Actas de medida sanitaria.<br>5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de* | | X | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **14**<br>***Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos GSP-PSPIC y Modulo de Estándares -SIVIGILA D.C.***<br>-En acta de visita SB06S010008 del 12/05/2025 de concepto desfavorable con ID 818156, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | | | en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación de ítems y registro de hallazgos, ya que para el ítem 9.1.2 Cuenta con sistema de almacenamiento de agua potable, se registró "No" con hallazgo: "No cuenta con tanque de almacenamiento"; Sin embargo en fecha de ultimo lavado se registra como hallazgo "No presenta certificado"; pese a que no cuenta con este sistema de almacenamiento; adicionalmente el ítem 9.2.1 relacionado con condiciones físicas del tanque y su ubicación, fue calificado en "No cumplimiento" con hallazgo: "No Cuenta con tanque de almacenamiento"; sin embargo, al no contar con este sistema de almacenamiento de agua potable, no es posible verificar las condiciones del mismo en la visita de IVC; por lo cual, la calificación frente al cumplimiento de dicho ítem no presentaría aplicabilidad; Finalmente, en el acta de visita se registró como motivante del concepto sanitario desfavorable emitido: "No instaló ni realizó lavado de tanques de almacenamiento de agua potable"; sin embargo, este establecimiento educativo no cuenta con servicios adicionales de preparación alimentos como "restaurante y/o cafetería"; igualmente, según lo consignado en el acta de IVC no cuenta con servicio de refrigerios escolares que sustente la obligatoriedad de contar con un sistema de almacenamiento de agua potable; adicionalmente, en el acta de visita no se registró ningún factor de riesgo que sustentara la necesidad de contar con este sistema de almacenamiento; cabe aclarar que el jardín infantil desarrolla sus actividades en jornada única y cuenta con 11 estudiantes. |
| 2153 | Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado) | 1. Informes de gestión.<br><br>2. Envío correo programación del mes en los primeros diez (10) días calendario a los referentes de línea encargados de los temas de IPS-Funerarias SDS (Si aplica).<br><br>3.Actas de IVC<br><br>4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br><br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **6**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. |

| CODIGO INTER-VENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN | CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Actas de medida sanitaria.<br><br>6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | | | |
| 2154 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H | 1. Informes de gestión.<br><br>2. Envío correo programación del mes en los primeros diez (10) días calendario a los referentes de línea encargados de los temas de IPS-Funerarias SDS (Si aplica).<br><br>3.Actas de IVC<br><br>4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.<br><br>5. Actas de medida sanitaria.<br><br>6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br><br>**Localidad Ciudad Bolívar**<br>**3**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. |

Nota: Las intervenciones del producto establecimiento vigilado y controlado de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.

**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 DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | Fortalecimiento de capacidades Saneamiento | 1. Informes de gestión.<br><br>2. Gestión, convocatoria, ficha técnica de la sesión de fortalecimiento (fecha, objetivo, público objetivo, tema, hora de inicio y finalización, metodología, nombre de quien dicta la capacitación y perfil).<br><br>3. Pre-test y post-test<br><br>4. listado de asistentes con mínimo 8 personas<br><br>5.Análisis de la eficacia de la capacitación.<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br><br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **3**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.<br><br>Se observa el desarrollo de tres (3) fortalecimientos así:<br><br>1. Gimnasio Israel con acta del 24/05/2024, con temática Manejo de Residuos Sólidos con listado de asistencia y ficha técnica del 29/05/2025, con 8 asistentes desarrollo de la actividad de 11 a.m a 12:30 p.m.<br><br>2. Jardín Infantil Manuela Beltrán con acta del 10/05/2024, en temática manejo integral de Residuos Sólidos con listado de asistencia y ficha técnica del 14/05/2025 con 8 asistentes, desarrolló de la actividad de 9 a.m a 10;30 a.m.<br><br>3. Jardín Infantil Santa Rosita Las Vegas con acta del 10/05/2024 , en temática Manejo de Residuos Sólidos con listado de asistencia y ficha Técnica del 14/05/2025 , con 8 asistentes, desarrolló de la actividad de 1 p.m a 2:30 p.m. |

Nota: Las intervenciones del producto Fortalecimiento de Capacidades Saneamiento de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.

**INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA:** No aplica
**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO:** CODIGO 171
**PRODUCTO:** Inspección en viviendas

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN | CRITERIOS DE VERIFICACION | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Bien inmueble de uso habitacional | 1. Queja o solicitud de visita.<br><br>2. Informes de gestión<br><br>3.Actas de visita<br><br>4.Formato "consolidado visitas de inspección de bien inmueble de uso habitacional" (10 días calendario mes vencido).<br><br>*Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.* | X | | ***Del 01 al 30 de abril de 2025***<br><br>Las intervenciones correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 se encuentran en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas.<br><br>***Del 01 al 31 de mayo de 2025***<br><br>Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:<br><br>**Localidad Ciudad Bolívar**: **1**<br><br>La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.<br><br>Se soporta una intervención así:<br><br>-Visita con acta SB02S001153 del 30/05/2025 en dirección KR 70C 57R 75 Sur Torre 3 Apto 2503, se cuenta con soportes de solicitud con consecutivo 2025460085882. |

**2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.**

En seguimiento retrospectivo de mayo de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervenciones con códigos: 31, 33, 34, 41, 1005, 2018, 2019, 2027 y 2152 para la línea calidad de agua y saneamiento básico, donde para la localidad Ciudad Bolívar se verificó un total de 57 desfavorables y para la localidad Sumapaz 2 desfavorables de la intervención con código 2027, lo anterior de acuerdo a lo soportado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

El cargue de las actas con concepto desfavorable en al aplicativo SIIAS se verificó según lo establecido en la Resolución 056 de 2025, por la cual se adopta la categorización de bajo riesgo de establecimientos objeto de inspección, vigilancia y control higiénico-sanitaria en Bogotá Distrito Capital y con el insumo enviado por la referente distrital VSA. Las actas con concepto sanitario desfavorable se subieron al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, para el inicio de investigación administrativa dentro de los tiempos y con el procedimiento establecido en el documento operativo VSA.

Para las actas con concepto sanitario desfavorable se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran relacionados a continuación.

| Periodo | Código Intervención | Intervención | Localidad | Número radicado | Fecha radicado | Número acta IVC | ID | Hallazgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo de 2025 | 2027 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Público) | Sumapaz | 196386 | 27/05/2025 | SB06S009988 | 310834 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2027 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Público) | Sumapaz | 196406 | 28/05/2025 | SB06S010014 | 310856 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 34 | Coliseos, Estadios, Polideportivos, Parques Temáticos, Parques de Atracciones y Afines | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051535 | 311130 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051930 | 311610 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2027 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Público) | Ciudad Bolívar | 196304 | 26/05/2025 | SB06S010002 | 311717 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 33 | Conglomerado Comercial | Ciudad Bolívar | 196387 | 27/05/2025 | SB01S051538 | 312054 | En acta de visita SB01S051538 del 20/05/2025 de concepto desfavorable con ID 312054, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al registro errado del número de documento NIT del establecimiento, toda vez que en acta de IVC se registró "1651133-8"; sin embargo, este corresponde a "1651133-0". |
| Mayo de 2025 | 2027 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Público) | Ciudad Bolívar | 196410 | 28/05/2025 | SB06S010012 | 313214 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2152 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Jardín Infantil) | Ciudad Bolívar | 196408 | 28/05/2025 | SB06S010010 | 313605 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2027 | Establecimientos de Educación Preescolar, | Ciudad Bolívar | 196302 | 26/05/2025 | SB06S010009 | 313872 | Ninguno |

| Periodo | Código Intervención | Intervención | Localidad | Número radicado | Fecha radicado | Número acta IVC | ID | Hallazgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Básica y Media (Público) | | | | | | |
| Mayo de 2025 | 2027 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Público) | Ciudad Bolívar | 196409 | 28/05/2025 | SB06S010011 | 313954 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2027 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Público) | Ciudad Bolívar | 196300 | 26/05/2025 | SB06S009941 | 314137 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2152 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Jardín Infantil) | Ciudad Bolívar | 196383 | 27/05/2025 | SB06S009977 | 314587 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052308 | 408512 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S047210 | 456865 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2152 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Jardín Infantil) | Ciudad Bolívar | 196504 | 30/05/2025 | SB06S009938 | 482939 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052598 | 527347 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052231 | 527814 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052043 | 540718 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052055 | 540756 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051083 | 540766 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051932 | 541984 | Ninguno |

| Periodo | Código Intervención | Intervención | Localidad | Número radicado | Fecha radicado | Número acta IVC | ID | Hallazgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052591 | 549412 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051504 | 555159 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051503 | 555194 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 31 | Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares | Ciudad Bolívar | 196388 | 27/05/2025 | SB01S051536 | 567637 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 31 | Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares | Ciudad Bolívar | 196262 | 26/05/2025 | SB01S050928 | 567644 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 31 | Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares | Ciudad Bolívar | 196308 | 26/05/2025 | SB01S050937 | 585540 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052365 | 614107 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S039515 | 616767 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2019 | Otras Actividades Comerciales Saneamiento Básico: Establecimientos De Venta De Juguetes, Casinos O Juegos De Azar, Expendio De Colchones Y Baños Públicos | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051817 | 625550 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052244 | 632165 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052001 | 679706 | Ninguno |

| Periodo | Código Intervención | Intervención | Localidad | Número radicado | Fecha radicado | Número acta IVC | ID | Hallazgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saneamiento Básico | | | | | | |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S050973 | 723163 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051071 | 747619 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052044 | 748790 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052039 | 748829 | En acta de visita SB01S052039 del 16/05/2025 de concepto desfavorable con ID 748829, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que en el acta de IVC pese a que se emite concepto desfavorable se consigna en numeral 8 exigencias "Sí"; cabe aclarar que este tipo de concepto no da lugar al establecimiento de exigencias. |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052606 | 749185 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052340 | 749785 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2019 | Otras Actividades Comerciales Saneamiento Básico: Establecimientos de Venta de Juguetes, Casinos o Juegos de Azar, Expendio de Colchones y Baños Públicos | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052222 | 752112 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052610 | 754865 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051996 | 755576 | Ninguno |

| Periodo | Código Intervención | Intervención | Localidad | Número radicado | Fecha radicado | Número acta IVC | ID | Hallazgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051077 | 775938 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051073 | 780460 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051814 | 781055 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051811 | 781056 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052604 | 785391 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051933 | 785651 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052590 | 787293 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 1005 | Profesionales Independientes de Salud/Objeto Social Diferente | Ciudad Bolívar | 196306 | 26/05/2025 | SB18S003907 | 796496 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052406 | 810118 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2027 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Público) | Ciudad Bolívar | 196385 | 27/05/2025 | SB06S009981 | 811313 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2152 | Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Jardín Infantil) | Ciudad Bolívar | 196261 | 26/05/2025 | SB06S010008 | 818156 | En acta de visita SB06S010008 del 12/05/2025 de concepto desfavorable con ID 818156, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación de ítems y registro de hallazgos, ya que para el ítem 9.1.2 Cuenta con sistema de almacenamiento de agua potable, se registró "No" con hallazgo: "No cuenta con tanque de almacenamiento"; Sin embargo en fecha de ultimo lavado se registra como hallazgo "No presenta |

| Periodo | Código Intervención | Intervención | Localidad | Número radicado | Fecha radicado | Número acta IVC | ID | Hallazgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | certificado"; pese a que no cuenta con este sistema de almacenamiento; adicionalmente el ítem 9.2.1 relacionado con condiciones físicas del tanque y su ubicación, fue calificado en "No cumplimiento" con hallazgo: "No Cuenta con tanque de almacenamiento"; sin embargo, al no contar con este sistema de almacenamiento de agua potable, no es posible verificar las condiciones del mismo en la visita de IVC; por lo cual, la calificación frente al cumplimiento de dicho ítem no presentaría aplicabilidad; Finalmente, en el acta de visita se registró como motivante del concepto sanitario desfavorable emitido: "No instaló ni realizó lavado de tanques de almacenamiento de agua potable"; sin embargo, este establecimiento educativo no cuenta con servicios adicionales de preparación alimentos como "restaurante y/o cafetería"; igualmente, según lo consignado en el acta de IVC no cuenta con servicio de refrigerios escolares que sustente la obligatoriedad de contar con un sistema de almacenamiento de agua potable; adicionalmente, en el acta de visita no se registró ningún factor de riesgo que sustentara la necesidad de contar con este sistema de almacenamiento; cabe aclarar que el jardín infantil desarrolla sus actividades en jornada única y cuenta con 11 estudiantes. |
| Mayo de 2025 | 41 | Gimnasio | Ciudad Bolívar | 196407 | 28/05/2025 | SB01S050921 | 819047 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052069 | 821895 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052084 | 821927 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052031 | 823822 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S051067 | 824359 | Ninguno |

| Periodo | Código Intervención | Intervención | Localidad | Número radicado | Fecha radicado | Número acta IVC | ID | Hallazgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo de 2025 | 1005 | Profesionales Independientes de Salud/Objeto Social Diferente | Ciudad Bolívar | 196384 | 27/05/2025 | SB18S004002 | 824387 | Ninguno |
| Mayo de 2025 | 2018 | Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico | Ciudad Bolívar | No Aplica (Bajo Riesgo) | No Aplica (Bajo Riesgo) | SB01S052362 | 825405 | Ninguno |

**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 González Yepes | Líder Operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| 3 | Jenny Alexandra Morales Mancera | 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.**