ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: *S*eguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174-2024.

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 06, 08, 11 y 12 de agosto de 2025.
	Lugar: Sede Salud Publica – USS Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo de 2025.
	Responsable el seguimiento: **VLADIMIR MURILLO RIVAS**

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del Agua y Saneamiento Básico.
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar[1]

1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	

[1] Hace referencia a la localidad objeto de seguimiento en el presente periodo. Sin embargo, las localidades que componen la Subred Sur son Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecutó las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico es transversal al proceso, el resultado de la verificación de las hojas de vida, junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio para la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano, del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional de equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
9338406	3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025. Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23755 del 26/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso: Vigilancia en Salud Ambiental Intervención: línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del abril de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo de 2025
VSA – Vigilancia en Salud Ambiental de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, Localidad de Ciudad Bolívar para el producto 168- Establecimiento Vigilado y Controlado.	$30.187.800	$0
VSA – Vigilancia en Salud Ambiental de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, Localidad de Ciudad Bolívar para el producto 169- Fortalecimiento de capacidades.	$240.452	$0
VSA – Vigilancia en Salud Ambiental de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, Localidad de Ciudad Bolívar para el producto 171- Inspección En Viviendas.	$58.956	$0
VSA – Vigilancia en Salud Ambiental de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, Localidad de Ciudad Bolívar para el producto 174 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo.	$47.427.297	$47.427.297
Total	**$ 77.914.505**	**$47.427.297**

Fuente: Informe de gestión vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur ESE.

Nota: Los valores de los productos Atención de Eventos de Interés en salud pública (febrero y mayo de 2025); Establecimiento vigilado y controlado (mayo de 2025); Fortalecimiento de capacidades (mayo de 2025), e Inspección en Viviendas (mayo de 2025) correspondientes a la localidad Ciudad Bolívar del mes febrero 2025 se encuentran reportados en el acta de seguimiento del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico en la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue: $250.621.418; distribuido de la siguiente forma: abril de 2025 el valor ejecutado fue de: $125.492.197 y del mes de mayo de 2025 fue de: $125.129.221.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA Vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 05 de agosto de 2025.

En cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No.4174-2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud. Se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes presentados por la Subred, con relación a lo reportado en los informes de gestión e intervenciones objeto de seguimiento, exceptuando aquellos que tienen un manejo digital.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., de manera que, de un total de 1.178 soportes para la línea en abril de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 292 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 73 soportes para cada profesional, para el mes de mayo de 2025, de un total de 1.166 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 292 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 73 soportes para cada profesional; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Ciudad Bolívar abril de 2025 Establecimiento Vigilado y Controlado - Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	Muestra Localidad Ciudad Bolívar mayo 2025 Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental
Atención de Eventos de Interés en salud pública.	Abril de 2025	**1.178**	73	73
Establecimiento vigilado y	Mayo de 2025	**1.166**	73	73

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Ciudad Bolívar abril de 2025 Establecimiento Vigilado y Controlado - Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	Muestra Localidad Ciudad Bolívar mayo 2025 Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental
controlado. Fortalecimiento de capacidades. Inspección en Viviendas. Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental.	**Total**	**2.344**	**146**	**146**

Fuente: Equipo apoyo supervisión vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Nota 1: Se aclara que se aumenta la muestra en 54 soportes, para un total de 200 soportes por profesional a cargo del seguimiento, distribuidos de manera ponderada por el periodo de seguimiento.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED													VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN			
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)																
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES				LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES				META EJECUTADA MES				META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)			

Nota: La tabla anterior No Aplica para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental.

PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERV.	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	21	19	19
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	33	Conglomerado comercial	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERV.	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	41	Gimnasio	3	1	1
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	95	94	94
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	2	2	2
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	10	10	10
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	1	1	1
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	1842	Operativo Saneamiento	2	2	2
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	328	328	328
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	40	40	40
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	2	2	2
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	2023	Establecimientos de educación superior	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERV.	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			sin servicios			
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	11	11	11
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	3	3
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	2150	Motel, residencia, amoblado	1	1	1
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	8	8	8
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	7	7	7
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	1	1	1

Fuente: Informes de gestión vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

NOTA: La verificación de las actividades de las intervenciones del producto "establecimiento vigilado y controlado" de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo 01 al 31 de mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERV.	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL DE	CIUDAD	2100	Fortalecimiento de	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERV.	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
2025	BOLIVAR		capacidades saneamiento			

Fuente: Informes de gestión vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

NOTA: La verificación de las actividades de las intervenciones del producto "fortalecimiento de capacidades" de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo 01 al 31 de mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERV.	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	1	1

Fuente: Informes de gestión vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

NOTA: La verificación de las actividades de las intervenciones del producto "inspección en viviendas" de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo 01 al 31 de mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERV.	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	1150	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	1	1	1
MAYO DE 2025	CIUDAD BOLIVAR	1150	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERV.	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			agua para consumo			

Fuente: Informes de gestión vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

NOTA: La verificación de las actividades de la intervención "seguimiento a eventos de interés en salud pública" de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Nota: La tabla anterior No Aplica para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

Los insumos presentados por la subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025 para el producto Vigilancia Intensificada De La Salud Ambiental en la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, se relacionan o referencian a continuación:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Equipos de cómputo	Para la línea CASB se cuenta con un (1) computador de escritorio para uso de Vigilancia intensificada con las siguientes características: **Computador 1** • Monitor marca: Dell; Placa: CPU4709. • Torre marca: Dell;	Inventario físico y Drive con matriz de seguimiento

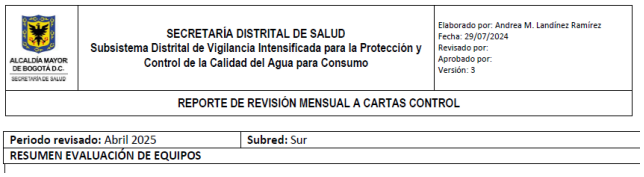
INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Placa: CPU 14626; Serial: 4591497 782 • Teclado Marca: Genius • Mouse Marca: Genius. (Ubicado en oficina VSA)	
Software	Equipos relacionados cuentan con el software de acuerdo a especificaciones técnicas definidas en el anexo 8.	Inventario físico verificado en oficinas VSA.
Vehículo para transporte - Camioneta	3 vehículos usados para la vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo, de acuerdo con plan de acción avalado (1 Rural y 2 Urbano). • Abril de 2025: Placas TGN 820, GUV 279, GUW 981. • Mayo de 2025: Placas ESR 248, JTP 083, GUW 981.	Se valido planillas de transporte de vehículos referenciando los recorridos y las fechas de uso del recurso.
Chaqueta institucional	Cuatro (4). La cantidad de chaquetas se garantizó para la totalidad del talento humano de la línea: profesionales, técnicos y el líder. Cabe aclarar que en el momento de que las chaquetas se encuentren deterioradas, cada uno de los integrantes solicita su cambio.	Chaquetas en uso por parte de los integrantes de la línea. Verificación en medio físico.
Carné institucional	Cuatro (4). La totalidad del talento humano de la línea incluyendo el líder contó con carné institucional de la Subred integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Carnés en uso por parte de los integrantes de la línea. Verificación en medio físico

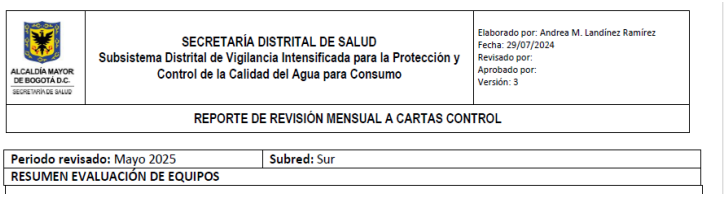
INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Formatos entregados a los integrantes de la línea para la vigilancia intensificada: Código de Acta: Abril de 2025: Mayo de 2025 TM02S: 40: 47 SB21S: 7: 3	Carpeta de entrega de actas del periodo abril de 2025; y del mes de mayo de 2025. Oficina de custodia temporal VSA
Guantes desechables de nitrilo	200. 1 caja 50 unidades de guantes correspondientes a cada profesional.	Planilla entrega insumos EPP, con registro de firma que soporta el recibido por cada uno de los integrantes de la línea.
Mascarilla quirúrgica desechable	1 caja de 50 unidades de tres pliegues.	Planilla entrega insumos EPP, con registro de firma que soporta el recibido por cada uno de los integrantes de la línea.
Bata quirúrgica antifluido azul con puño, no estéril	1 paquete x 10 un de color claro	Planilla entrega insumos EPP, con registro de firma que soporta el recibido por cada uno de los integrantes de la línea.
Cofia	200. 1 caja 50 unidades de guantes correspondientes a cada profesional.	Planilla entrega insumos EPP, con registro de firma que soporta el recibido por cada uno de los integrantes de la línea.
Protección visual	Cuatro (4). Una unidad por profesional de monogafas	Planilla entrega insumos EPP, con registro de firma que soporta el recibido por cada uno de los integrantes de la línea.
Alcohol antiséptico 500 ml	3 frascos de 500 ml. Cantidad suficiente para la ejecución de las visitas de IVC y toma de muestras que realiza cada funcionario.	Planilla entrega insumos EPP, con registro de firma que soporta el recibido por cada uno de los integrantes de la línea.
Buffer para pH 4 - frasco por 500 ml.	una Unidad	La cantidad depende del número de muestras simultaneas a tomar y funcionamiento del equipo. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Buffer para pH 7 - frasco por 500 ml.	Blíster de 250 pruebas	La cantidad depende del número de muestras simultaneas a tomar y funcionamiento del equipo. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Buffer para pH 10 - frasco por 500 ml.	Frasco	La cantidad depende del número de muestras simultaneas a tomar y funcionamiento del equipo. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Buffers de turbiedad	Frasco	La cantidad depende de las soluciones estándar y el número de buffers que requiere el equipo, de acuerdo con ficha técnica de fabricación y las presentaciones establecidas por el proveedor. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Termómetros digitales	3 termómetros digitales	La cantidad depende del número de muestras mensuales, las repeticiones, calibraciones y metrología propia de cada

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		equipo. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Frascos de vidrio boro silicato transparente con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (250 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Auto lavable	24 unidades	Red sur: 24. El periodo de retorno de frascos del LSP puede varias entre 1 y 5 días, por lo cual se debe contar con reservas. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Frascos de vidrio boro silicato transparente con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (500 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Autoclavable	36 unidades	Red sur: 36 Este suministro obedece a la reserva de frascos solicitada, que debe tenar cada Subred, diferentes a los otorgados por el Laboratorio de Salud Pública. El periodo de retorno de frascos del LSP puede varias entre 1 y 5 días, por lo cual se debe contar con reservas. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Frascos de vidrio boro silicato transparente con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (1000 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Auto lavable	12 unidades	Red sur: 12 Este suministro obedece a la reserva de frascos solicitada, que debe tenar cada Subred, diferentes a los otorgados por el Laboratorio de Salud Pública. El periodo de retorno de frascos del LSP puede varias entre 1 y 5 días, por lo cual se debe contar con reservas. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Frascos de vidrio boro silicato, ambar, con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (1000 ml), tipo Schot.	12 unidades	Red sur: 12. Este suministro obedece a la reserva de frascos solicitada, que debe tenar cada Subred, diferentes a los otorgados por el Laboratorio de Salud Pública. El periodo de retorno de frascos del LSP puede varias entre 1 y 5 días, por lo cual se debe contar con reservas. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Frascos de vidrio boro silicato, ambar, con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas	12 unidades	Red sur: 12. Este suministro obedece a la reserva de frascos solicitada, que debe tenar cada Subred, diferentes a los otorgados por el Laboratorio de Salud Pública. El periodo de retorno de frascos del LSP puede varias entre 1 y 5 días, por lo cual se debe contar con reservas. Inventario físico verificado en bodega

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
(100 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Autoclavable.		Sierra Morena.
Frascos plásticos de 1000 ml, con tapa antiderrame y resistentes a altas temperaturas (esterilización en autoclave)	5 unidades	Red sur: 5. El periodo de retorno de frascos del LSP puede varias entre 1 y 5 días, por lo cual se debe contar con reservas. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Frasco Vidrio Ambar X 120 ml, con tapa y tapón y resistentes a altas temperaturas (esterilización en autoclave)	16 unidades	Red sur: 16 El periodo de retorno de frascos del LSP puede varias entre 1 y 5 días, por lo cual se debe contar con reservas. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Marcador permanente negro punta delgada	5 unidades	Red sur: 5. El periodo de retorno de frascos del LSP puede varias entre 1 y 5 días, por lo cual se debe contar con reservas.
Nevera	1 unidad	Red sur: 1. Si se requiere, se puede contar con neveras de 5 litros o similares para preservar y transportar las muestras desde el punto de toma hasta la nevera de transporte al LSP. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Nevera	2 unidades	Red sur: 2. Teniendo en cuenta la cantidad de frascos, el peso y garantizar la seguridad en el transporte, estas neveras deberán en lo posible contar con ruedas para movilizarlas. Si se requiere, se puede contar con neveras de 5 litros o similares para preservar y transportar las muestras desde el punto de toma hasta la nevera de transporte al LSP. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Pilas de frío para neveras portátiles 15 ancho x 26 alto	6 unidades.	Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena
Pilas de frío para neveras portátiles 9 ancho 15 alto	30 unidades.	Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena
Toallas con Alcohol al 70% antiséptico para	1 caja de 100 mes.	La cantidad de toallas con alcohol depende del número de muestras simultaneas a tomar. En cada muestra se debe realizar la desinfección del punto de

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
desinfección, con sello hermético y evita las fugas y desecación.		toma de muestras Red Sur: 1 caja de 100. Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena
Toallas desechables para mano	2 paquetes de 100 por mes	La cantidad de toallas depende de los parámetros que analicen y el número de muestras simultaneas a tomar. En cada muestra se requiere limpiar las celdas para garantizar las lecturas sin interferencias. Red Sur: 2 paquetes de 100 por mes Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Bata de laboratorio Manga Larga Blanca	4 batas una por cada profesional	La cantidad a los profesionales en cada Subred, para llevar a cabo los procesos de toma de muestras Red Sur: 4 Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena.
Rótulos autoadhesivos para rotulación de frascos de vidrio tamaño grande (8 x 5 cm)	100 rótulos/mes	La cantidad de rótulos depende de los parámetros que analicen y el número de muestras simultaneas a tomar. En cada muestra se rotulan entre 3 - 5 frascos. Red Sur: 100 rótulos/mes aprox, Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena
Reactivos de Hierro	Se verifican existencias con stock suficiente entregado a cada funcionario acorde al número de muestras. Se evidencian existencia adicional de 10 cajas x 2 unidades C/U.	Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena
Termómetros digitales	Termómetro de punzón Temca No. A0530 para la localidad de Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Termómetro de punzón Temca No. 10017235 para la localidad de Usme. Termómetro de punzón Temca No. 10016790 para la localidad de Sumapaz.	Inventario físico verificado en bodega Sierra Morena
La subred debe proporcionar los equipos de monitoreo que garanticen precisión y confiabilidad (tecnologías con principios	La subred cuenta con dos juegos de equipos para la toma de parámetros In Sitú Temperatura, pH, color, Turbiedad, Conductividad, Cloro residual libre, Hierro): Multiparamétrico Lamotte TC3000 PLACA SUBRED:	Inventario físico verificado con 3 equipos en uso y 1 equipo de respaldo. Se evidenciaron en formatos de control "lista de verificación de parámetros in situ" de equipos Multiparamétrico. Asimismo, la Subred soporta:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
electrométrico, Potenciométrico, fotométrico, nefelométrico), en los resultados de los parámetros monitoreados In Sitú (Temperatura, pH, color, Turbiedad, Conductividad, Cloro residual libre, Hierro) con buenas características de rango y precisión. La cantidad depende de los parámetros que analice y el número de muestras simultaneas a tomar, además de contar con el respaldo en caso de da ño avería o	8345- 4417 Localidad Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Multiparamétrico Lamotte TC3000 PLACA SUBRED: 8600- 1322 Localidad de Usme. Multiparamétrico Lamotte TC3000 PLACA SUBRED: 8362- 4617 Localidad de Sumapaz. Stock: Multiparamétrico Lamotte TC3000 PLACA SUBRED: 8669-2723 Phmetro Traerlamotte Placa 211183 Localidad de Usme Phmetro Traerlamotte Placa 221115 Localidad de Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Phmetro Traerlamotte Placa 221247 Localidad de Sumapaz Hierro Lamotte 1200 placa 25166-2814 Localidad de Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Hierro Lamotte 1500 placa 00113-3617 Localidad de Usme Hierro Lamotte 1500 placa 00112-3617 Localidad de Sumapaz	 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Subsistema Distrital de Vigilancia Intensificada para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Elaborado por: Andrea M. Landínez Ramírez Fecha: 29/07/2024 Revisado por: Aprobado por: Versión: 3 REPORTE DE REVISIÓN MENSUAL A CARTAS CONTROL **Periodo revisado:** Abril 2025 **Subred:** Sur RESUMEN EVALUACIÓN DE EQUIPOS Para el periodo del abril de 2025: Se presentaron 39 datos atípicos en las verificaciones de los equipos de medición In Situ de la Subred, específicamente para los parámetros de pH, Conductividad, Turbiedad, Cloro Residual Libre y Hierro. • Equipo LAMOTTE DC 1200 IRON SN 25166-2814 (Ciudad Bolívar) – Hierro. ✓ Se presenta dato con tendencia positiva para muestra M1 de 0,40 mg/L. • Equipo Fotómetro LaMotte TC3000 we Serie No. 8600-1322 (Usme) – Cloro Residual Libre. ✓ Se presenta dato con tendencia negativa para muestra M1 de 0,50 mg/L ✓ Se presentan datos fuera del límite de control inferior para muestra M1 de 0,50 mg/L ✓ Se presenta dato con tendencia negativa para muestra M1 de 1,00 mg/L. • Equipo LAMOTTE DC 1500 IRON SN 00113-3617 – Hierro (Usme). ✓ Se presentan datos con tendencia positiva para muestra M1 de 0,40 mg/L. • Equipo TRACER - LAMOTTE 221247 (Sumapaz) - Conductividad. ✓ Se presentan datos fuera del límite de control inferior para muestra de conductividad de 1410 µS/cm. ✓ Se presenta dato fuera del límite de control superior para muestra de conductividad de 147 µS/cm. • Equipo Fotómetro LaMotte TC3000 we Serie No, 8362-4617 (Sumapaz) – Cloro Residual Libre y Turbiedad. ✓ Se presentan datos fuera del límite de control inferior para muestras de Turbiedad 1 NTU y 10 NTU ✓ Se presentan datos de repetibilidad fuera el 20% de aceptabilidad. ✓ Se presentan datos fuera del límite de control inferior para muestras M1 de 0,50 mg/L, M2 de 1,00 mg/L y M3 de 1,70 mg/L. • Equipo LAMOTTE DC 1500 IRON SN 00112-3617

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		(Sumapaz) - Hierro. ✓ Se presentaron datos fuera del límite de control superior para muestra M1 de 0,40 mg/L. Recomendación: Los profesionales deben realizar la gestión pertinente en la subred, para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo que requieren los equipos que presentan datos atípicos.  SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Subsistema Distrital de Vigilancia Intensificada para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Elaborado por: Andrea M. Landínez Ramírez Fecha: 29/07/2024 Revisado por: Aprobado por: Versión: 3 REPORTE DE REVISIÓN MENSUAL A CARTAS CONTROL **Periodo revisado:** Mayo 2025 **Subred:** Sur RESUMEN EVALUACIÓN DE EQUIPOS Para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2025: Se presentaron 41 datos atípicos en las verificaciones de los equipos de medición In Situ de la Subred, específicamente para los parámetros de pH, Conductividad, Turbiedad, Cloro Residual Libre y Hierro. • Equipo Fotómetro LaMotte TC3000 we Serie No, 8345-4417 (Ciudad Bolívar) – Cloro Residual Libre. ✓ Se presenta dato con tendencia positiva para muestra M2 de 1,10 mg/L. • Equipo LAMOTTE DC 1200 IRON SN 25166-2814 (Ciudad Bolívar) – Hierro. ✓ Se presenta dato con tendencia positiva para muestra M1 de 0,40 mg/L. • Equipo Fotómetro LaMotte TC3000 we Serie No. 8600-1322 (Usme) – Cloro Residual Libre. ✓ Se presenta dato con tendencia negativa para muestra M1 de 0,50 mg/L ✓ Se presentan datos fuera del límite de control inferior para muestra M1 de 0,50 mg/L. • Equipo LAMOTTE DC 1500 IRON SN 00113-3617 – Hierro. ✓ Se presenta dato con tendencia positiva para muestra M1 de 0,40 mg/L. • Equipo TRACER - LAMOTTE 221247 (Sumapaz) - pH. ✓ Se presentan datos con tendencia positiva para Buffer 4 y 7 unidades de pH ✓ Se presentan datos fuera del límite de control superior para Buffer 4 y 7 unidades de pH ✓ Se presentan datos de repetibilidad fuera el 20% de aceptabilidad. Conductividad.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		✓ Se presentan datos fuera del límite de control inferior para muestra de conductividad de 1410 µS/cm ✓ Se presenta dato fuera del límite de control superior para muestra de conductividad de 147 µS/cm. • Equipo Fotómetro LaMotte TC3000 we Serie No, 8362-4617 (Sumapaz) – Cloro Residual Libre y Turbiedad. ✓ Se presentan datos fuera del límite de control inferior para muestras de Turbiedad 1 NTU y 10 NTU ✓ Se presentan datos de repetibilidad fuera el 20% de aceptabilidad. ✓ Se presentan datos fuera del límite de control inferior para muestras M1 de 0,50 mg/L, M2 de 1,00 mg/L y M3 de 1,70 mg/L. • Equipo LAMOTTE DC 1500 IRON SN 00112-3617 (Sumapaz) - Hierro. ✓ Se presentaron datos fuera del límite de control superior para muestra M1 de 0,40 mg/L ✓ Se presentan datos fuera del límite de control superior para muestra M1 de 0,40 mg/L. Recomendación: Los profesionales deben realizar la gestión pertinente en la subred, para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo que requieren los equipos que presentan datos atípicos.

Fuente: Planillas de entrega, planillas uso vehículos, Anexo 8 convenio GSP - PSPIC.

Los insumos correspondientes para la vigilancia rutinaria para la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 se encuentran descritos en el ítem 3 – Matriz Insumos de Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la Profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Vigilancia de la Salud Ambiental - VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de los aspectos administrativos del producto con código 170.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174-2024, se adjuntan 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.

La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_1, con los códigos de productos 168, 169, 171 y 174 con un total de ciento dieciocho (118) Folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En seguimiento retrospectivo de la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervenciones con códigos: 31, 1005, 2018, 2019, 2027, 2150, 2152 y 2153 para la línea calidad de agua y saneamiento básico, donde para la localidad de Ciudad Bolívar se verificó un total de 45 desfavorables (45 para el periodo del Abril de 2025)[2], 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 encuentra en la lista de chequeo del producto "establecimiento vigilado y controlado" anexo en medio magnético a la presente acta.

La verificación de SIIAS, se realizó de acuerdo con el insumo remitido vía correo electrónico por la Referente Distrital, no se evidencio incumplimiento en el cargue de actas de visita de concepto desfavorable en dicho aplicativo, frente a lo establecido en el documento operativo VSA.

La relación de las actas verificadas con concepto sanitario desfavorable se encuentra en la lista de chequeo anexa en medio magnético a la presente acta, el cargue en el 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

[2] Cabe aclarar que los desfavorables de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo 01 al 31 de mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

con el insumo enviado por la SDS en el archivo denominado "SIIAS_Actas_Radicadas_ABRIL_JUNIO_2025".

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión VSA – Vigilancia en Salud Ambiental de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, para el producto 168 - Establecimiento vigilado y controlado Localidad de Ciudad Bolívar, ante lo cual la Subred manifiesta que no cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para el periodo objeto de seguimiento.

A continuación, se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento por intervención y periodo, los cuales son motivo de formulación de glosa para la vigencia comprendida entre el 01 de abril al 31 de mayo de 2025 en la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico en la localidad Ciudad Bolívar.

7.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO ABRIL DE 2025

7.1.1. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

7.1.1.1. Localidad Ciudad Bolívar

<u>Intervención 43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar). Un (1) hallazgo</u>

- Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos GSP-PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C.
  - ✓ Acta con concepto Favorable. SB07S016340 ID 393275 del 11/4/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos. El ítem 7.3 se calificó NO CUMPLE. Es importante aclarar que el ítem se encuentra dentro del Bloque 7 – GESTIÓN DEL RIESGO, el cual es evaluable y objeto de verificación durante la inspección. Aunque se formulan recomendaciones específicas derivadas de los hallazgos observados, este bloque no condiciona el concepto sanitario final del establecimiento.

<u>Intervención 2019 - Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos. Un (1) hallazgo</u>

- Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos GSP-PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C.
  - ✓ Acta con concepto Favorable con requerimientos. SB01S051459 ID 752071 del 24/4/2025. Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación. Bloque 7 numerales 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 (*REQUISITOS ESPECIFICOS DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS (COLCHONES, JUGUETES, OTROS*) se calificó NO APLICA. No obstante, dicha calificación resulta incorrecta, dado que el punto crítico o tipo de intervención corresponde a un "Expendio de Colchones y Muebles". En este contexto, los numerales evaluados sí son aplicables y debieron ser

calificados como CUMPLE o NO CUMPLE, conforme a las condiciones observadas durante la visita de inspección.

7.1.2. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

7.1.2.1. Localidad Ciudad Bolívar

Intervención 1150 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo.

No se evidenciaron hallazgos objeto de glosa o plan de mejora.

7.2. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO MAYO DE 2025

7.2.1. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

7.2.1.1. Localidad Ciudad Bolívar

Intervención 1150 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo.

No se evidenciaron hallazgos objeto de glosa o plan de mejora.

7.3. COMPARATIVO SOPORTES FÍSICOS V/S APLICATIVO SIVIGILA DC.

En el periodo objeto de seguimiento para la Localidad de Ciudad Bolívar, se evidenciaron inconsistencias en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC las siguientes intervenciones[3].

El hallazgo será registrado en el acta y matriz de glosa del seguimiento retrospectivo de la Línea de Aspectos Administrativos.

MES/ PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
ABRIL DE 2025	Ciudad Bolívar	697342	SB01S050621	Conglomerado comercial	CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem MOTIVO VISITA en FISICO se diligenció ASOCIADA APETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS mientras que en

[3]Insumo para Las Glosa por Bases de datos Vs. Soportes en medio físico - VSA (50% del valor de la intervención-visita) plasmados en el acta y matriz de glosa del seguimiento retrospectivo de la Línea Aspectos Administrativos.

MES/ PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
					SIVIGILA aparece PROGRAMACIÓN.
ABRIL DE 2025	Ciudad Bolívar	822170	SB07S016229	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció KARENPAO927@GMAIL.COMmientras que en SIVIGILA aparece KERENPAO927@GMAIL.COM.
ABRIL DE 2025	Ciudad Bolívar	585976	SB07S016352	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció ROSAESPERANZAGOMEZ1972 @GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece ROSAESPERANZAGOMEZP197 2@GMAIL.COM.
ABRIL DE 2025	Ciudad Bolívar	314176	SB07S016242	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció ROSAESPERANZAGOMEZ1972 @GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece ROSAESPERANZAGOMEZP197 2@GMAIL.COM.
ABRIL DE 2025	Ciudad Bolívar	400492	SB07S016256	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció SOLIDARIO045@HOTMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece SOLIDARIO45@HOTMAIL.COM.
ABRIL DE 2025	Ciudad Bolívar	310952	SB06S009894	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció GIMJULIOGARAVITO@HOTMAIL

MES/ PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
					.COM mientras que en SIVIGILA aparece IMJULIOGARAVITO@HOTMAIL. COM.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __**X**__

Para el seguimiento retrospectivo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, no se generó plan de mejora para la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI___ NO __**X**__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P						
	H						
	V						
	A						

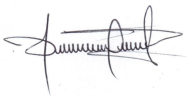
Para el seguimiento retrospectivo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, no se realizó seguimiento a plan de mejora para la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

10. GLOSAS: se genera glosa SI ___**X**____ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	**Abril de 2025**	**43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)**	**Ciudad Bolívar**	**G3-3**	Se genera **GLOSA** del 100% del valor de cada intervención por **INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C**, porque los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos, en un (1) acta, en la cual se evidenció lo siguiente*:* *1. Acta con concepto Favorable.* *1.1. SB01S049312 ID 637535 del 14/2/2025. SB07S016340 ID 393275 del 11/4/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el*

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					diligenciamiento de los instrumentos. El ítem 7.3 se calificó NO CUMPLE. Es importante aclarar que el ítem se encuentra dentro del Bloque 7 – GESTIÓN DEL RIESGO, el cual es evaluable y objeto de verificación durante la inspección. Aunque se formulan recomendaciones específicas derivadas de los hallazgos observados, este bloque no condiciona el concepto sanitario final del establecimiento.
2	**Abril 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**	**G3-3**	Se genera **GLOSA** del 100% del valor de cada intervención por **INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C**, porque los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos, en un (1) acta, en la cual se evidenció lo siguiente*:* *1. Acta con concepto Favorable con requerimientos.* *1.1. SB01S051459 ID 752071 del 24/4/2025. Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación. Bloque 7 numerales 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 (REQUISITOS ESPECIFICOS DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS (COLCHONES, JUGUETES, OTROS) se calificó NO APLICA. No obstante, dicha calificación resulta incorrecta, dado que el punto crítico o tipo de intervención corresponde a un "Expendio de Colchones y Muebles". En este contexto, los numerales evaluados sí son aplicables y debieron ser calificados como CUMPLE o NO CUMPLE, conforme a las condiciones observadas durante la visita de inspección.*

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Técnico Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
3	Kristian Camilo González Yepes	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
4	Luisa Fernanda Ochoa	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
5	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
6	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
7	Antonio Rodríguez Hernández	Líder Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
8	Vladimir Murillo Rivas	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ No ☐	**NO APLICA**