ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio 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 al 12 de agosto 2025
	Lugar: Sede Salud Publica – Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo del 2025
	Responsable el seguimiento: John Fredy Corso Hernández

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del agua y Saneamiento Básico
LOCALIDAD/ES	Tunjuelito

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta inconsistencia/observación con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones de la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico del proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental (VSA) es transversal a la línea, 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 el periodo de seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 , que fueron verificados por el equipo de seguimiento de la línea CASB, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión; Jenny Morales Mancera.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
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 del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 . Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23755 del 25/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de abril del 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo 2025
168 – Establecimiento vigilado y controlado - Tunjuelito	$ 16.690.352	$ 17.007.096
169 – Fortalecimiento de capacidades - Tunjuelito	$ 480.904	$ 961.808
Total	**$ 17.171.256**	**$ 17.968.904**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 Subred Sur E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la 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 el periodo 01 de abril al 31 de mayo del 2025 fue: $ 250.621.418 distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 125.492.197del 01 al 31 de mayo fue de: $ 125.129.221.

Se aclara que se realizó conteo y sellado del 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el periodo para el convenio verificado.

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, tal y como se presenta a continuación:

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Tunjuelito
168 – Establecimiento vigilado y controlado 169 – Fortalecimiento de capacidades 171 - Inspección en Viviendas 174 - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	Abril 2025	1.178	73
	Mayo 2025	1.166	73

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Tunjuelito
166 - Atención de Eventos de Interés en salud pública	**Total**	**2.344**	**146**

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

Nota: 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.

DE ACUERDO CON COLUMNAS DEL INFORME DE GESTION DE ENTORNOS –GEPISP-GESTION DE POLÍTICAS Y VSP

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

No aplica para VSA

PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril 2025	Tunjuelito	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	15	15	15
Abril 2025	Tunjuelito	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	3	3	3
Abril 2025	Tunjuelito	41	Gimnasio	2	2	2
Abril 2025	Tunjuelito	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	5	5	5
Abril 2025	Tunjuelito	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	11	11	11
Abril 2025	Tunjuelito	1842	Operativo Saneamiento	3	3	3
Abril 2025	Tunjuelito	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	39.280	0	0
Abril 2025	Tunjuelito	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	222	170	170
Abril 2025	Tunjuelito	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico:	33	28	28

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos			
Abril 2025	Tunjuelito	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	5	5	5
Abril 2025	Tunjuelito	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	6	6	6
Abril 2025	Tunjuelito	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	3	3
Abril 2025	Tunjuelito	2150	Motel, residencia, amoblado	4	4	4
Abril 2025	Tunjuelito	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	4	4	4
Abril 2025	Tunjuelito	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	7	7	7
Abril 2025	Tunjuelito	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	2	2	2
Mayo 2025	Tunjuelito	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	14	14	14
Mayo 2025	Tunjuelito	33	Conglomerado comercial	3	3	3
Mayo 2025	Tunjuelito	41	Gimnasio	3	3	3
Mayo 2025	Tunjuelito	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	5	5	5
Mayo 2025	Tunjuelito	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	8	8	8
Mayo 2025	Tunjuelito	1006	Servicios de transporte especial de pacientes	1	1	1
Mayo 2025	Tunjuelito	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1	1	1
Mayo 2025	Tunjuelito	1766	IVC a Centros de retención a menores	2	2	2
Mayo 2025	Tunjuelito	1842	Operativo Saneamiento	3	3	3
Mayo 2025	Tunjuelito	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	20.776	0	0
Mayo 2025	Tunjuelito	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	226	186	186
Mayo 2025	Tunjuelito	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de	22	20	20

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos			
Mayo 2025	Tunjuelito	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	3	3	3
Mayo 2025	Tunjuelito	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	6	6	6
Mayo 2025	Tunjuelito	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	3	3
Mayo 2025	Tunjuelito	2150	Motel, residencia, amoblado	5	5	5
Mayo 2025	Tunjuelito	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	2	2	2
Mayo 2025	Tunjuelito	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	7	7	7
Mayo 2025	Tunjuelito	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 Subred Sur E.S.E., profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión

PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril 2025	Tunjuelito	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	4	4	4
Mayo 2025	Tunjuelito	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	8	8	8

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 Subred Sur E.S.E., profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

PRODUCTO: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril 2025	Tunjuelito	2111	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Mayo 2025	Tunjuelito	2111	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 Subred Sur E.S.E., profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

Nota: Se aclara que las intervenciones verificadas corresponden a la ejecución de las acciones de un profesional que realizó las intervenciones a los establecimientos asociados a la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, en cuanto a la verificacion de los aspectos financieros se evidencian en el acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.170 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

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

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Teniendo en cuenta que los insumos para las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio; para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – matriz insumos del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales".

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS PARA 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	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.170 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo No. GSP PSPIC - 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_2, con los códigos de productos 168, 169, 170, con 29 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 , se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervenciones 31, 41, 1005, 2018, 2019, 2020, 2027, 2150, 2152 de la línea calidad de agua y saneamiento básico con un total de 74 actas para el periodo objeto de seguimiento, lo cual fue acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E La relación de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables verificados se encuentra en la lista de chequeo del producto "Establecimiento Vigilado y Controlado" anexo en medio magnético a la presente acta.

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 con el insumo enviado por la SDS, en el archivo denominado: "SIIAS_ABRIL_JUNIO_2025". 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, se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran registrados en la lista de chequeo adjunta y en el punto 7 de esta acta

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el periodo de seguimiento del del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en los informes de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, ante lo cual la Subred manifiesta que, NO cuenta con soportes adicionales para reportar como ejecutados para la localidad de Tunjuelito

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

Mayo 2025

31 – Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares

Se evidenció acta No. SB01S052523 ID 691183 con concepto Desfavorable, donde se evidencio incongruencia en la calificacion de ítems en relación con que se calificó 5.4.1. Se cuenta con plan de gestión integral de residuos generados, diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente según la materia, para lo cual se calificó como No cumple y en el hallazgo se redactó “No cuenta con plan de gestión integral de residuos generados documentado” y el ítem 7.6. Cuenta con plan de saneamiento se calificó como Cumple, lo cual es incongruente frente a la ausencia del documento del plan de gestión integral de residuos.

1005 - Profesional independiente de la salud

Para el acta de visita SB18S004049 ID 715094 con concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que en el documento operativo de la vigilancia dice que “(…) se deberá verificar que el establecimiento objeto de vigilancia se encuentre inscrito previo al desarrollo de la visita y de no ser así, se debe informar al propietario o encargado del establecimiento el procedimiento a seguir para adelantar el respectivo registro, durante el desarrollo de inspección al establecimiento, del tal manera que al finalizar la visita se cuente con la inscripción (…)”, para lo cual es acta en mención en la cedula del establecimiento se diligencio para el número de inscripción “No tiene” y en el espacio de las observaciones de la visita no se registró el por qué, no se realizó el proceso de inscripción.

2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico

Para el SB01S052782 ID 826846 con concepto favorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que en el documento operativo de la vigilancia dice que “(…) se deberá verificar que el establecimiento objeto de vigilancia se encuentre inscrito previo al desarrollo de la visita y de no ser así, se debe informar al propietario o encargado del establecimiento el procedimiento a seguir para adelantar el respectivo registro, durante el desarrollo de inspección al establecimiento, del tal manera que al finalizar la visita se cuente con la inscripción (…)”, para lo cual es acta

en mención en la cedula del establecimiento se diligencio para el número de inscripción “No tiene” y en el espacio de las observaciones de la visita no se registró el por qué, no se realizó el proceso de inscripción.

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

Para el seguimiento retrospectivo del 01 de abril al 31 de mayo del 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						

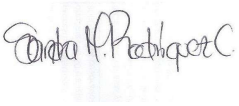
10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ___X____ NO_____

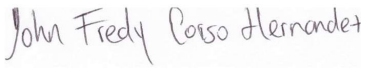
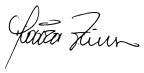
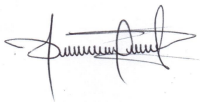
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Mayo 2025	31 – Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Tunjuelito	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos 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, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con el siguiente hallazgo: Se evidenció acta No. SB01S052523 ID 691183 con concepto Desfavorable, donde se evidencio incongruencia en la calificacion de ítems en relación con que se calificó 5.4.1. Se cuenta con plan de gestión integral de residuos generados, diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente según la materia, para lo cual se calificó como No cumple y en el hallazgo se redactó “No cuenta con plan de gestión integral de residuos generados documentado” y el ítem 7.6. Cuenta con plan de saneamiento se calificó como Cumple, lo cual es incongruente frente a la ausencia del

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					documento del plan de gestión integral de residuos.
2	Mayo 2025	1005 - Profesional independiente de la salud	Tunjuelito	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, ya que se evidenció en una (1) acta de visita con el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB18S004049 ID 715094 con concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que en el documento operativo de la vigilancia dice que "(…) se deberá verificar que el establecimiento objeto de vigilancia se encuentre inscrito previo al desarrollo de la visita y de no ser así, se debe informar al propietario o encargado del establecimiento el procedimiento a seguir para adelantar el respectivo registro, durante el desarrollo de inspección al establecimiento, del tal manera que al finalizar la visita se cuente con la inscripción (…)", para lo cual es acta en mención en la cedula del establecimiento se diligencio para el número de inscripción "No tiene" y en el espacio de las observaciones de la visita no se registró el por qué, no se realizó el proceso de inscripción.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
3	Mayo 2025	2018 – Establecimientos comerciales de saneamiento básico	Tunjuelito	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, ya que se evidenció en una (1) acta de visita con el siguiente hallazgo: Para el SB01S052782 ID 826846 con concepto favorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que en el documento operativo de la vigilancia dice que "(…) se deberá verificar que el establecimiento objeto de vigilancia se encuentre inscrito previo al desarrollo de la visita y de no ser así, se debe informar al propietario o encargado del establecimiento el procedimiento a seguir para adelantar el respectivo registro, durante el desarrollo de inspección al establecimiento, del tal manera que al finalizar la visita se cuente con la inscripción (…)", para lo cual es acta en mención en la cedula del establecimiento se diligencio para el número de inscripción "No tiene" y en el espacio de las observaciones de la visita no se registró el por qué, no se realizó el proceso de inscripción.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Kristian Camilo González Yepes	Líder de la línea de Calidad del agua y saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	John Fredy Corso Hernández	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo Profesional Administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	
5	Lina Constanza López Martínez	Apoyo Profesional Técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	
6	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora 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	Secretaría Distrital de Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** ☐	Ninguna.