ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento 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 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 06 al 12 de agosto de 2025.
	Lugar: Sede Salud Pública – USS Sierra Morena.
	Mes/Período Verificado: 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025.
	Responsable el seguimiento: Jenny Alexandra Morales Mancera

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

1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:

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 con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO									
Profesional Universitario 2	Luisa Fernanda Velandia Pedraza	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Yesica Marroquín Duran	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Bryan Rolando Diaz Montaño	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Jineth Sofia Pinzón Pico	Ingeniero(A) Ambiental Y Sanitario(A)	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna

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 con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Tecnólogo	Freddy Hernán Padilla Pinzón	Técnico En Área De La Salud (Técnico Laboral en Saneamiento Ambiental)	X		176	176	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Pablo Chaves Silva	Técnico En Área De La Salud (Promotor de Saneamiento)	X		130	120	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Antony Jefferson Suarez Peláez	Técnico En Área De La Salud (Tecnólogo en Gestión Ambiental y Servicios Públicos)	X		176	176	planta	planta	Ninguna
Tecnólogo	Viviana Beltrán Guinea	Técnico En Área De La Salud (Tecnólogo en Control Ambiental)	X		176	176	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Paula Alejandra Diaz Rueda	Técnico En Área De La Salud (Tecnólogo en Saneamiento Ambiental)	X		176	176	Planta	Planta	Ninguna
Tecnólogo	Ilvar Darío Velásquez Castro	Técnico(A) Laboral por Competencias en Sanidad Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna
Tecnólogo	Wilman Alexis Hurtado Jiménez	Tecnólogo (A) en Gestión Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna
Tecnólogo	Víctor Alfonso Gómez Cortes	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		224	184	$ 2.698.544	$ 3.285.184	Ninguna Nota: Se verifica el pago de 40 horas adicionales de abril 2025 en planilla del mes de mayo 2025.

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 con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Tecnólogo	Cristian Ferney Delgado González	Tecnólogo(A) en Control Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna
Tecnólogo	Leidy Natalia Moreno Gutierrez	Tecnólogo(A) en Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna
Tecnólogo	Laura Alejandra Rozo Beltran	Tecnólogo(A) en Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna
Profesional Universitario 2	Camila Torres Marulanda	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	205	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna Nota: Se verifica el pago de 21 horas adicionales de mayo de 2025 en planilla del mes de junio 2025 radicada por la Subred.
Profesional Universitario 2	Luisa Alejandra Yucuma Zuleta	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	214	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna Nota: Se verifica el pago de 30 horas adicionales de mayo de 2025 en planilla del mes de junio 2025 radicada por la Subred.
Profesional Universitario 2	Mayerly Rubiano Calderón	Ingeniero(A) Ambiental	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna
Tecnólogo	Hasbleidy Arroyo Suarez	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna
Tecnólogo	Steven Alejandro Castañeda Angulo	Tecnólogo(A) en Desarrollo Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna
Tecnólogo	Leonardo Herreño Mojica	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		184	224	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Ninguna

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 con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
									Nota: Se verifica el pago de 40 horas adicionales de mayo de 2025 en planilla del mes de junio 2025 radicada por la Subred.
Vigilancia intensificada de la salud ambiental									
Profesional Universitario 2	Carlos Nelson Riaño Riaño	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 5.158.992	$ 5.158.992	Ninguna
Profesional Universitario 2	Merian Jiménez Rodríguez	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Diego Alejandro Rodríguez Velásquez	Ingeniero(A) Ambiental	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Diana Carolina Cubillos Arévalo	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Ninguna

Fuente: Aplicativo talento humano y planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur E.S.E. periodo 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025.

En verificación del talento humano que ejecutó las actividades de vigilancia rutinaria e intensificada en la línea para el periodo del 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025, se observó el cumplimiento de los perfiles y la experiencia definida en la ficha técnica CASB, y en el estándar del módulo del SIVIGILA D.C. para la totalidad de los integrantes de la línea; Igualmente, no se presentó inconsistencias o novedades frente al pago de honorarios, para lo cual se realizó respectiva validación con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de seguimiento, observando respectivas planillas de abril y mayo 2025, donde se corroboró en dichas planillas el pago del valor de la indexación del 3,23% respectivamente, por lo cual en la tabla anterior el valor regular incluye dicha indexación para cada mes objeto de seguimiento. Igualmente, se valida el pago de las horas adicionales del mes de mayo de 2025 relacionadas de acuerdo a la verificación de la planilla del mes de junio 2025 radicada por la Subred, donde para cada colaborador se registra respectiva nota aclaratoria; observando pagos acordes a las horas reportadas en base de talento humano VSA.

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 la validación de fechas de inicio de contratos de colaboradores que fueron trasladados de líneas del componente VSA, se realizó mediante verificación de formalización de los mismos en SECOPII donde estos se encuentran desde enero 2025 hasta el 23 de julio de 2025.

Nota: En verificación de las bases de talento humano para el periodo de seguimiento se dan las siguientes claridades:

- La ingeniera ambiental Camila Torres Marulanda realizó actividades en las líneas de CASB y Seguridad Química para el periodo objeto de seguimiento abril y mayo 2025; la ingeniera ambiental Luisa Alejandra Yucuma Zuleta realizó actividades en las líneas de CASB y Seguridad Química en mayo 2025 y el tecnólogo en saneamiento ambiental Leonardo Herreño Mojica realizó actividades en las líneas de CASB y ETOZ en mayo 2025; aclarando que, en las bases de datos de talento humano de dichos periodos, se registró como línea de intervención principal la línea CASB, razón por la cual la información del tipo de pago regular y sus valores de indexación al igual que el valor del pago de horas adicionales, se encuentran detallados en la presente acta para cada integrante de la línea.

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 de 2025 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:

Proceso: Vigilancia de la Salud Ambiental, línea de intervención: Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo de 2025
166 - Atención de Eventos de Interés en Salud Pública – Localidad Ciudad Bolívar	$11.060.772	$11.060.772
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad Ciudad Bolívar	$0	$28.370.568
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad Sumapaz	$0	$901.680
169 – Fortalecimiento de Capacidades – Localidad Ciudad Bolívar	$0	$360.678
171 – Inspección en Viviendas – Localidad Ciudad Bolívar	$0	$58.956
Total	**$ 11.060.772**	**$ 40.752.654**

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

Nota: Los valores de los productos Establecimiento Vigilado y Controlado, Fortalecimiento de Capacidades e Inspección en Viviendas correspondientes a la localidad Ciudad Bolívar en el mes de abril de 2025 se encuentran reportados en el acta de seguimiento del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Vladimir Murillo Rivas.

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 el periodo del 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 fue: $250.621.418; distribuido de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril de 2025 el valor ejecutado fue de: $125.492.197 y en 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 06 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., conforme a la distribución de cargas asignada a cada profesional, tal y como se muestra a continuación:

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Ciudad Bolívar y Sumapaz
166 – Atención de Eventos de Interés en salud Pública. 168 – Establecimiento Vigilado y Controlado. 169 – Fortalecimiento de Capacidades. 171 – Inspección en Viviendas. 174 – Vigilancia Intensificada de la salud Ambiental	Abril de 2025	1.178	No Aplica
	Mayo de 2025	1.166	146
	Total	**2.344**	146

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de abril de 2025 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.

Nota 2: Se aclara que las intervenciones del producto Atención de Eventos de Interés en salud Pública fueron verificadas en su totalidad en los meses objeto de seguimiento, de acuerdo a las dinámicas propias de los soportes presentados por la Subred.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
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: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Ciudad Bolívar	2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	2	2	2
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	2	2	2

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

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
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	10	10	10
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	33	Conglomerado comercial	1	1	1
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	2	2	2
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	41	Gimnasio	5	5	5
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	79	79	79
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	12	12	12
Mayo de	Ciudad Bolívar	1842	Operativo	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
2025			Saneamiento			
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	27.718	0	0
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	344	341	341
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	30	30	30
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	1	1
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	1	1	1
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	9	9	9
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1	1	1
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	14	14	14
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	6	6	6

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	3	3	3
Abril de 2025	Sumapaz	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	150.280	0	0
Mayo de 2025	Sumapaz	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	3	3	3

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

PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	3	3	3

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

PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	1	1

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

En las tablas anteriores se relacionó las intervenciones objeto de seguimiento para el mes de mayo de 2025; las cuales fueron reportadas en el informe de gestión adjunto a la cuenta de cobro, en los productos “Establecimiento Vigilado y Controlado, Inspección en Viviendas y Fortalecimiento de Capacidades” de la localidad Ciudad Bolívar; sin embargo, para el producto “Atención de Eventos de Interés en Salud Pública” se realizó seguimiento a las intervenciones de abril y mayo de 2025; Finalmente, se aclara que se relacionan intervenciones del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de mayo 2025 correspondientes a la localidad Sumapaz; donde para las dos localidades, se observó que lo reportado como ejecutado corresponde con lo soportado por la Subred para dichos productos. Cabe aclarar que el seguimiento a las intervenciones de los productos, Establecimiento Vigilado y Controlado, Fortalecimiento de Capacidades e Inspección en Viviendas de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo 01 al 30 de abril de 2025 se encuentra relacionado en el acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Vladimir Murillo Rivas.

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

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la Subred para la vigilancia rutinaria:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

<table>
<tr><th>INSUMO</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td>Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la Salud Ambiental)</td><td>Para la línea de CASB en el periodo del 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 se realizó entrega de la siguiente papelería actas de IVC:

Rutinaria
<table><tr><th>Actas No.</th><th>Abril 2025</th><th>Mayo 2025</th></tr><tr><td>SB01S</td><td>753</td><td>1.096</td></tr><tr><td>SB02S</td><td>2</td><td>14</td></tr><tr><td>SB03S</td><td>2</td><td>22</td></tr><tr><td>SB04S</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>SB06S</td><td>55</td><td>106</td></tr><tr><td>SB07S</td><td>151</td><td>109</td></tr><tr><td>SB12S</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>SB13S</td><td>0</td><td>22</td></tr><tr><td>SB18S</td><td>13</td><td>74</td></tr><tr><td>SA03S</td><td>174</td><td>187</td></tr></table></td><td>Planilla de entrega de actas del periodo del 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 y archivo en Excel con la consolidación de entrega de elementos.</td></tr>
<tr><td>Equipos celulares</td><td>03 equipos utilizados para las diferentes líneas del componente VSA.

1. 3022422056 SIM 897732111186200000 IME 1 354377/11/095425/6 Samsung Galaxy J2.

2. 3022398387 SIM 8957732111186200000 IME 1 354377/11/094482/8 Samsung Galaxy J2.

3. 3022402831 SIM 897732111186200000 Samsung Galaxy J2.</td><td>Inventario físico oficina el componente VSA.</td></tr>
<tr><td>Equipos de cómputo</td><td>Para la línea se cuenta con dos (2) equipos de cómputo de escritorio para el desarrollo de las actividades administrativas de la línea, los cuales tienen las siguientes especificaciones:

-Computador 1.

Sin Placa serial 1903138B-3223-4061-A68C CFFE2E179448; Cuenta con CPU; Periféricos (teclado, mouse, unidad de CD - RW, monitor, puertos USB).

-Computador 2.

Marca Copumax; Serial/Número de Referencia 300SN32029; Placa CPU 3148; Periféricos (teclado, mouse, unidad de CD -RW, monitor, puertos USB), IP 172.16.156.65.</td><td>Inventario físico oficina el componente VSA.</td></tr>
<tr><td>Impresoras</td><td>Para el componente VSA se cuenta con dos (2) equipos de impresión:

1: HP Laser Jet Managed MFP M630m (impresora, fotocopiadora, escáner y fax, código inventario IMP1728.</td><td>Inventario físico oficina el componente VSA USS Sierra Morena.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>INSUMO</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td></td><td>2: HP Laser Jet Enterprise MFP M630 (impresora, fotocopiadora, escáner y fax). código inventario IMP20070.</td><td></td></tr>
<tr><td>Elementos de aseo y desinfección de manos</td><td>Para la línea de CASB en periodo del 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 se realizó entrega de los siguientes elementos:
<table><tr><th>FECHA</th><th>INSUMO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>01 y 04/04/2025</td><td>Alcohol</td><td>4 unidades</td></tr><tr><td>2 al 22 /05/2025</td><td>Alcohol</td><td>8 unidades</td></tr><tr><td>01/04/2025</td><td>Supragel</td><td>4 unidades</td></tr><tr><td>02/05/2025</td><td>Supragel</td><td>3 unidades</td></tr></table></td><td>Planillas de entrega de insumos del periodo del 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 y archivo en Excel con la consolidación de entrega de elementos para la línea CASB.</td></tr>
<tr><td>Insumos de papelería</td><td>Para la línea de CASB en periodo del 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 se realizó entrega de los siguientes elementos de papelería:
<table><tr><th>FECHA</th><th>INSUMO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>01 al 29 /04/2025</td><td>Carpetas de Cartón</td><td>19 unidades</td></tr><tr><td>02 al 28/05/2025</td><td>Carpetas de Cartón</td><td>7 unidades</td></tr><tr><td>23 al 29/04/2025</td><td>Ganchos legajador corto</td><td>40 unidades</td></tr><tr><td>07/04/2025</td><td>Papel Oficio Blanco</td><td>1 resmas</td></tr><tr><td>12/05/2025</td><td>Papel Carta Blanco</td><td>1 resmas</td></tr><tr><td>30/04/2025</td><td>Pos it</td><td>125 unidades</td></tr></table></td><td>Planillas de entrega de insumos del periodo 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 y archivo en Excel con la consolidación de entrega de elementos para la línea CASB.</td></tr>
</table>

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Elementos de protección personal	Para la línea de CASB en periodo del 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 se realizó entrega de los siguientes elementos de protección personal:	Planillas de entrega de EPP´s periodo 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 y archivo en Excel con la consolidación de entrega de elementos para la línea CASB.

FECHA	INSUMO	CANTIDAD
01/04/2025	Bata Quirúrgica	4 unidades
02 al 22/05/2025	Bata Quirúrgica	31 unidades
01 al 04/04/2025	Gorros-Cofias	65 unidades
02 al 22/05/2025	Gorros-Cofias	15 unidades
01 al 02/04/2025	Guantes de látex	110 pares
02 al 26/04/2025	Guantes de látex	300 pares
01 al 14/04/2025	Tapabocas 3 pliegues	140unidades
02 al 19/05/2025	Tapabocas 3 pliegues	220unidades
01/04/2025	Tapabocas N95	20 unidades
12 al 19/05/2025	Tapabocas N95	45 unidades

Fuente: Anexo 8 de los convenios GSP-PSPIC periodo 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025, planillas de entrega, archivos e inventario físico de la Subred Sur E.S.E.

Nota: La verificación de los insumos correspondientes a la vigilancia intensificada de la línea CASB se relacionan en el numeral 3 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Vladimir Murillo Rivas.

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	
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 el

periodo del 01 de abril de 2025 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_3, con los códigos de productos 166,168, 169 y 171 con 29 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

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.

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 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. 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 la presente acta.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred Sur si para el periodo objeto de seguimiento, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentran reportados como ejecutados en los informes de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, ante lo cual la Subred manifiesta que “No” cuenta con soportes adicionales.

A continuación, se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento por intervención y periodo, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo objeto de seguimiento en la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico en la localidad Ciudad Bolívar.

Producto: Establecimiento vigilado y controlado

Localidad Ciudad Bolívar

Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos GSP-PSPIC y Modulo de Estándares -SIVIGILA D.C.

Periodo: Mayo de 2025

- ***33- Conglomerado comercial***

-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.

- ***43- Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)***

-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.

- ***2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico***

En seguimiento a la intervención se evidenció en tres (03) actas de visita los siguientes hallazgos:

-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.

-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.

-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 a establecer exigencias.

- ***2152- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil).***

-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 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.

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

Para el seguimiento retrospectivo del periodo 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025, no se generó plan de mejora para la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, de acuerdo a lo verificado en la presente acta.

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI___ NO __X__

PRODUCTO: Registrar número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O 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 periodo 01 de abril de 2025 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	Mayo del 2025	33-Conglomerado comercial	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, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: -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.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
2	Mayo del 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, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: - 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.
3	Mayo del 2025	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	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, ya que se evidenció en tres (03) actas de visita los siguientes hallazgos: -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. -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. -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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					concepto desfavorable se consigna en numeral 8 exigencias "Sí"; cabe aclarar que este tipo de concepto no da lugar a establecer exigencias.
4	Mayo del 2025	2152-Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil).	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, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: - 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 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.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Luisa Fernanda Ochoa Ruíz	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
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	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
4	Jenny Alexandra Morales Mancera	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
5	Antonio Rodríguez Hernández	Líder Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
7	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
8	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ No □	Ninguna.