LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
NIVEL DE OPERACIÓN:	Bosa, Fontibón[1]
MES / PERIODO VERIFICADO	1 de abril al 31 de mayo de 2025.
FECHA DEL SEGUIMIENTO	24, 25, 28 y 29 de julio de 2025.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	VLADIMIR MURILLO RIVAS

1. LISTA DE CHEQUEO

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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Todos	Todas Las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético		**X**	***1 de abril al 31 de mayo de 2025.*** **Insumos:** En el periodo verificado la línea conto con los insumos de la vigilancia rutinaria descritos en el Anexo 8. Donde se verifico los soportes de entrega de EPP, Carné, chaqueta, papelería, equipos de cómputo, donde las cantidades y entregas se encuentran descritas en el acta de seguimiento retrospectiva anexa a la lista de chequeo de la profesional John Fredy Corso y de la vigilancia Intensificada en la lista de chequeo del profesional Vladimir Murillo Rivas. **Recurso humano:** Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C. Se identificó la ejecución de actividades por parte de 36 colaboradores para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico (Vinculación Contrato 31 y Vinculación Planta 5).

[1] Hace referencia a la localidad objeto de seguimiento en el presente periodo. Sin embargo, las localidades que componen la Subred Sur Occidente son Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Se presentaron inconsistencias en el diligenciamiento del Reporte SISVEA – talento humano reporte 358, se evidenció inconsistencia de la información en casilla "PERFIL y lo registrado en la casilla TÍTULO DE PREGRADO", para el perfil Profesional universitario 2 Operativo. Para los colaboradores Carlos Fernando Cano Quiñonez / Yoryani León Ladino se evidenció hallazgo “Pendiente de reconocimiento correspondiente al pago asociado a la indexación de los meses enero/febrero/marzo/abril de 2025” Los detalles de formación académica de cada uno de los perfiles revisados, el pago de los honorarios descritos en el Anexo 9, según las planillas aportadas por la subred en cada periodo; cuyo detalle de la revisión del talento humano se registró en el acta del seguimiento retrospectivo del Profesional Vladimir Murillo Rivas.

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 174
PRODUCTO: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1965	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	1. Informes de gestión 2. Plan de acción 3. Actas de IVC Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025	X		***Abril de 2025*** Se revisan actividades relacionadas en el *“"PLAN DE ACCIÓN - VIGILANCIA INTENSIFICADA: SUBSISTEMA DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E 2 DE DICIEMBRE DE 2024 - 22 DE JULIO DE 2025"* Correo remitido subred para ajuste o modificación del plan de acción el 30/4/2025.  Plan de Accion - Tablero Control (Actividades - IRCA - Planes de mejora) ABR 2025 Oscar Beltran Para Carolina, Buitrago Hoyos, + 1 30 de abr Reporte IRCA Consolidado Mensual JORNET... PDF · 15 KB 7 datos adjuntos (440 KB) Guardar datos adjuntos Nos permitimos realizar el envió de la información consolidada del mes de Abril, teniendo en cuenta las actividades planteadas en el plan de acción correspondiente a la fecha de corte asignada. Adicionalmente se informa como parte de las actividades realizadas en los planes de acción del mes de Abril de 2025 el reporte consolidado de inspecciones sanitarias (sistema de tratamiento/distribución). Periodo Abril 2025: 0 Inspecciones consolidadas BPS. (0 EAAB, 0 ASOUSAN, 0 GERIATRICO JORNET, 0 TELEFERICO). Durante el mes evaluado se realizó 0 Inspección de BPS. 0 concertaciones a planes de mejora Sistemas ASOUSAN y JORNET. 3 concertación a planes de mejoramiento EAAB 0 seguimientos a planes de mejoramiento EAAB 2 seguimientos a planes de mejora Sistemas ASOUSAN y JORNET

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS DE VERIFICACION</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
Correo avalado referente distrital el 23/5/2025.


Plan de acción aprobado Abril 2025 SUBSIVICAP
CB Carolina, Buitrago Hoyos
Para Casb, Acueductos, + 4
23 de may
4. p_accion_casb_subsiv Abril 2025 aproba...
XLSX - 133 KB
Buena tarde estimados ingenier@s
Me permito remitir plan de acción del mes de febrero 2025 con los ajustes realizados de acuerdo a su solicitud, las cuales fueron revisadas en reunión del día 20 de mayo de 2025, como resultado emite concepto técnico FAVORABLE.
Cordialmente
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Carolina Buitrago Hoyos
Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9535

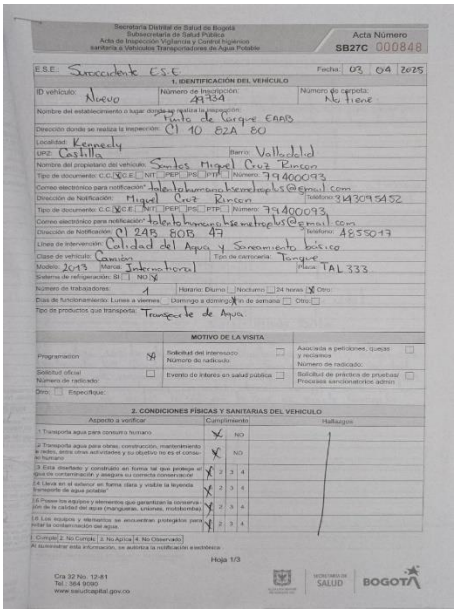
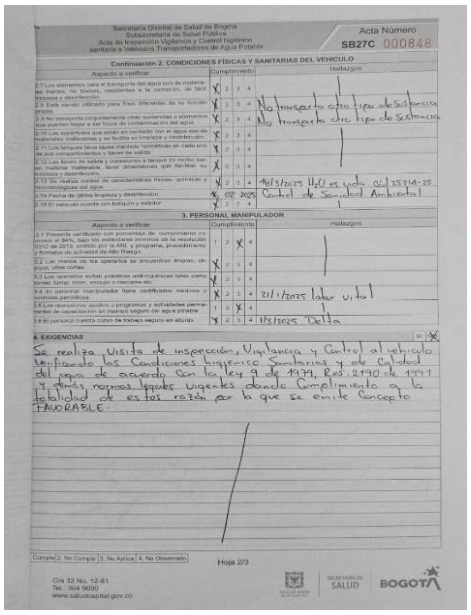
<table>
<tr><th>Localidad Bosa</th></tr>
<tr><td>1</td></tr>
</table>

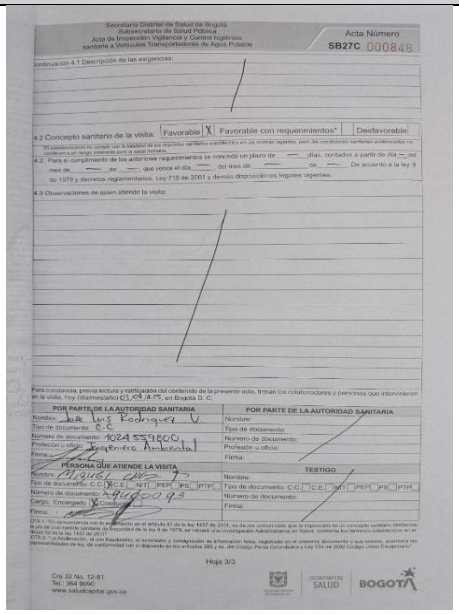
1. PROCESO: Fiscalización sanitaria

1.1. SUBPROCESO: Inspección Sanitaria

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Inspección, Vigilancia y Control a vehículos transportadores de agua potable - carrotanques.</td><td>33</td></tr>
</table>

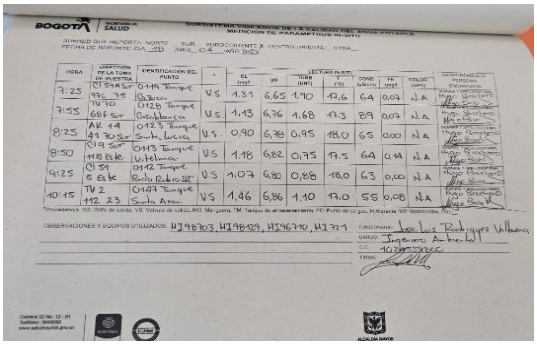
Se realizó la validación de las siguientes actas: Se validaron las siguientes actas:
• FAVORABLES: 32: SB27C000845, SB27C000846, SB27C000847, SB27C000848, SB27C000872, SB27C000873, SB27C000875, SB27C000876, SB27C000877, SB27C000951, SB27C000952, SB27C000733, SB27C000734, SB27C000735, SB27C000844, SB27C000878, SB27C000880, SB27C000941, SB27C000942, SB27C000944, SB27C000953, SB27C000954, SB27C000955, SB27C000956, SB27C000957, SB27C000602, SB27C000901, SB27C000902, SB27C000903, SB27C000945, SB27C000946, SB27C000947.
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• FAVORABLE CON REQUERIMIENTO: 1: SB27C000871.  

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Verificación de las condiciones de calidad del agua (in situ), asociado a contingencias, emergencias o eventos de interés sanitario, transporte de agua en vehículos (carrotanques) o medios alternos.	45

Se presentan registro de toma de muestras in situ, lo días 3, 3, 4, 7, 9, 14, 18, 23, 28, 29/4/2025.

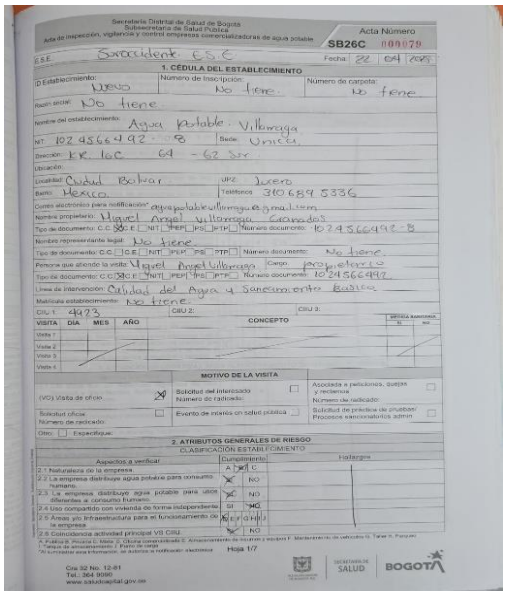


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Inspección, Vigilancia y Control a las empresas que realizan actividades de transporte y comercialización de agua potable a través de carrotanques en el Distrito.	5

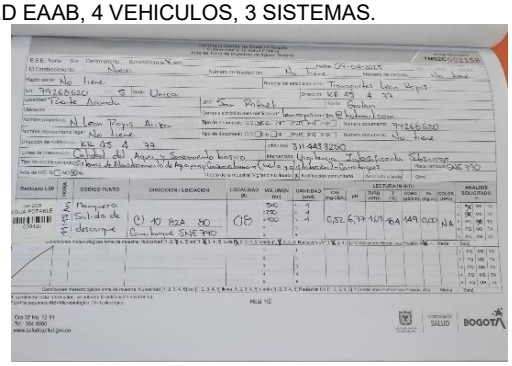
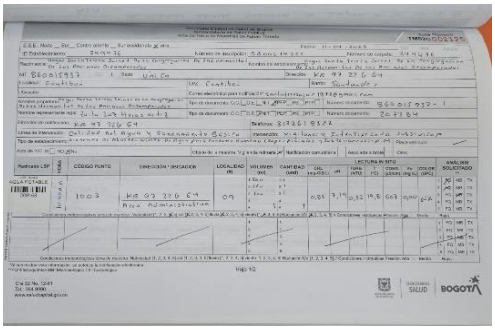
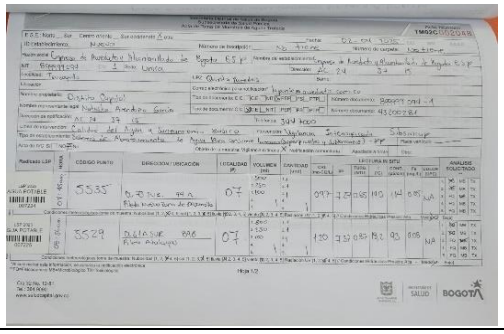
Se validaron las siguientes actas:

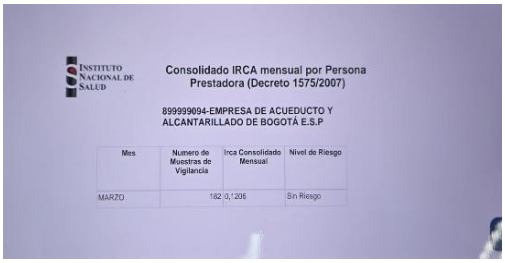
- TERMINADOS: ET01C061233, ET01C061235.
- FAVORABLE: SB26C000091, SB26C000092.
- FAVORABLE CON REQUERIMIENTO:SB26C000079.

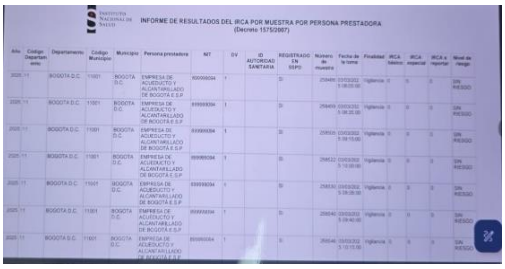


1.2. <u>SUBPROCESO: Vigilancia Sanitaria</u>

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Ejecución del plan de muestreo mensual (Muestras en los puntos concertados de los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008) asignados a la Subred, de acuerdo a los sistemas definidos en el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892	1

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					de 2016, a través de los protocolos de vigilancia rural de la Resolución 622 de 2020. Cumpliendo con el protocolo de toma, preservación, transporte y entrega para análisis fisicoquímico, microbiológico y toxicológico en el laboratorio de Salud Pública, de la Secretaría Distrital de Salud.
					Se presentaron 191 actas de toma de muestra en el formato oficial definido desde la Secretaría Distrital de Salud: 184 RED EAAB, 4 VEHICULOS, 3 SISTEMAS.   

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS DE VERIFICACION</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Reportes actualizados con la información generada de cada sistema de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la SUBRED, acorde a los instrumentos y sistemas disponibles.</td><td>1</td></tr>
</table>
Reportes de los sistemas que fueron objeto de intervención en el mes correspondiente al reporte. Se prioriza en la digitación de resultados.


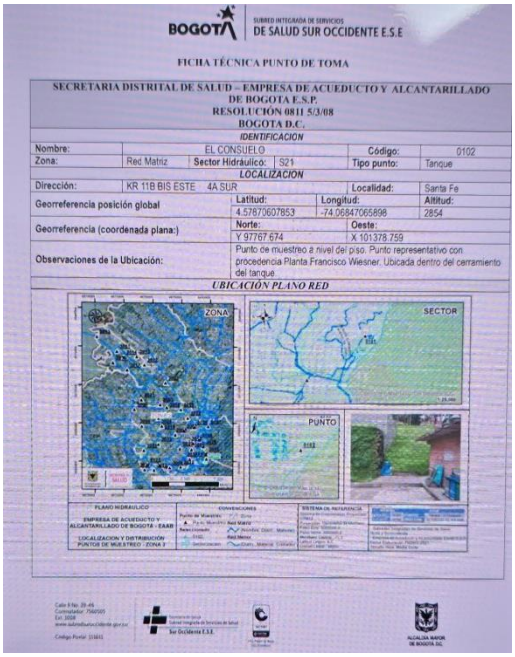


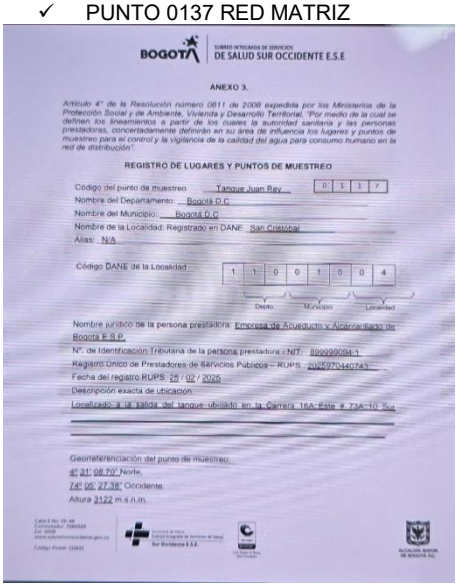
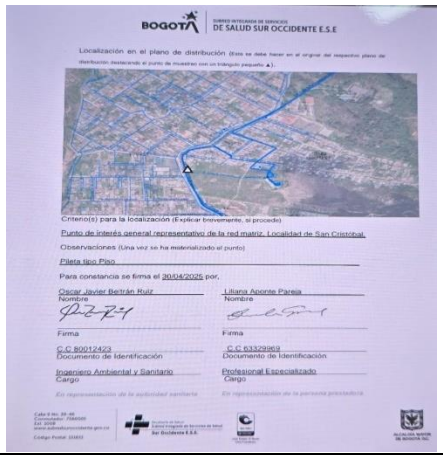
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Concertación anual entre la autoridad sanitaria y las personas prestadoras (Resolución 811 de 2008).</td><td>8</td></tr>
</table>

Ficha técnica, en archivo magnético, por punto de toma de muestra para todos los sistemas de abastecimiento asignado a la subred (ficha del manual de toma de muestras del INS - PG36): 8

✓ PUNTO 0070 RED MATRIZ.
✓ PUNTO 0093 RED MATRIZ.
✓ PUNTO 0101 RED MATRIZ.

</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					✓ PUNTO 0102 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0104 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0105 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0106 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0108 RED MATRIZ.  • "Anexos de acuerdo a la Guía técnica puntos muestreo del MPS: Acta de concertación de puntos y lugares de muestreo Registro de lugares y puntos de muestreo": 29. ✓ PUNTO 0070 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0093 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0101 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0102 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0104 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0105 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0106 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0108 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0109 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0111 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0112 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0113 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0114 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0115 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0116 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0117 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0118 RED MATRIZ

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					✓ PUNTO 0119 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0123 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0124 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0125 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0126 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0128 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0130 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0131 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0132 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0135 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0136 RED MATRIZ ✓ PUNTO 0137 RED MATRIZ  BOGOTÁ DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E ANEXO 3. Artículo 4° de la Resolución número 0811 de 2008 expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución". REGISTRO DE LUGARES Y PUNTOS DE MUESTREO Código del punto de muestreo: Tanque Juan Rey 0137 Nombre del Departamento: Bogotá D.C. Nombre del Municipio: Bogotá D.C. Nombre de la Localidad: Registrado en DANE: San Cristobal Alias: N/A Código DANE de la Localidad: 1 1 0 0 1 0 0 4 Depto. Municipio Localidad Nombre jurídico de la persona prestadora: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. N°. de Identificación Tributaria de la persona prestadora - NIT: 899999094-1 Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – RUPS: 2025370440743 Fecha del registro RUPS: 25 / 02 / 2025 Descripción exacta de ubicación: Localizado a la salida del tanque ubicado en la Carrera 16A Este # 73A-10 Sur Georreferenciación del punto de muestreo: 4° 31' 08.70" Norte, 74° 05' 27.38" Occidente. Altura 3122 m.s.n.m.  BOGOTÁ DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E Localización en el plano de distribución (Este se debe hacer en el original del respectivo plano de distribución, destacando el punto de muestreo con un triángulo pequeño ▲). Criterio(s) para la localización (Explicar brevemente, si procede): Punto de interés general representativo de la red matriz. Localidad de San Cristobal. Observaciones (Una vez se ha materializado el punto): Pileta tipo Piso Para constancia se firma el 30/04/2025 por, Oscar Javier Beltrán Ruiz – Nombre – Firma – C.C 80012423 – Documento de Identificación – Ingeniero Ambiental y Sanitario – Cargo Liliana Aponte Pareja – Nombre – Firma – C.C 63329869 – Documento de Identificación – Profesional Especializado – Cargo

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS DE VERIFICACION</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>

2. <u>PROCESO: Aseguramiento sanitario de las cadenas productivas</u>

2.1. <u>SUBPROCESO: Fomento de consciencia sanitaria y la autoregulación</u>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Aseguramiento de calidad de toma de muestras
"Actualización hoja de vida por cada uno de los equipos.
Realizar actividad a demanda.
Verificación de mantenimiento rutinarios de insumos (nevera, pilas, equipos, etc.)
Alistamiento elementos insumos y equipos para muestreo.
Control de entrega de muestras para verificación de equipos
Respuesta a los seguimientos de las cartas control de datos In Sitú</td><td>1</td></tr>
</table>

Control de entrega de muestras para verificación de equipos: Remisión de correo el 5/5/2025.

3. <u>PROCESO: Aseguramiento sanitario de las cadenas productivas</u>

3.1. <u>SUBPROCESO: Promoción de Buenas Practicas</u>

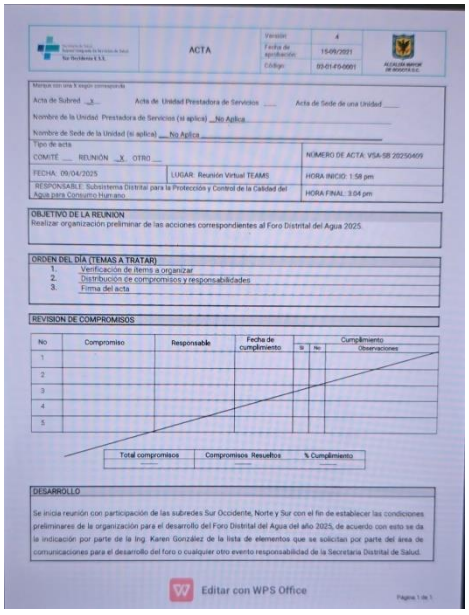
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Reconocimiento a los Sistemas de Abastecimiento, otros sistemas de abastecimiento, carrotanques, empresas que realizan actividades de transporte y comercialización de agua potable a través de carrotanques, red de distribución o abastecimiento, destacados por el cumplimiento de aspectos relacionados con autorización sanitaria, la calidad del agua IRCApp, condiciones higiénico-sanitarias con respecto a las buenas prácticas sanitarias, BPSpp e IRABApp, concepto sanitario pp y mapa de riesgos pp, así como la participación continua y permanente en los procesos de</td><td>1</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					capacitación y evaluación por competencia laboral en los convenios interinstitucionales entre la SDS, SENA, UNICEF, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social.

Actas de reunión de logística: Actividad fechada del 09/04/2025.

Presentaciones, invitaciones y demás medios de comunicación para llevar a cabo el reconocimiento a los Sistemas de Abastecimiento.



ACTA

Versión: 4
Fecha de aprobación: 15/09/2021
Código: 03-01-F0-0001

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred _X_ Acta de Unidad Prestadora de Servicios ____ Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _No Aplica_

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) ___No Aplica_____

Tipo de acta

COMITÉ ___ REUNIÓN _X_ OTRO ___

NÚMERO DE ACTA: VSA-SB 20250409

FECHA: 09/04/2025 LUGAR: Reunión Virtual TEAMS

HORA INICIO: 1:58 pm

RESPONSABLE: Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano

HORA FINAL: 3:04 pm

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar organización preliminar de las acciones correspondientes al Foro Distrital del Agua 2025.

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Verificación de ítems a organizar
2. Distribución de compromisos y responsabilidades
3. Firma del acta

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento SI	Cumplimiento No	Observaciones
1						
2						
3						
4						
5						

Total compromisos | Compromisos Resueltos | % Cumplimiento

DESARROLLO

Se inicia reunión con participación de las subredes Sur Occidente, Norte y Sur con el fin de establecer las condiciones preliminares de la organización para el desarrollo del Foro Distrital del Agua del año 2025, de acuerdo con esto se da la indicación por parte de la Ing. Karen González de la lista de elementos que se solicitan por parte del area de comunicaciones para el desarrollo del foro o cualquier otro evento responsabilidad de la Secretaria Distrital de Salud.

Editar con WPS Office

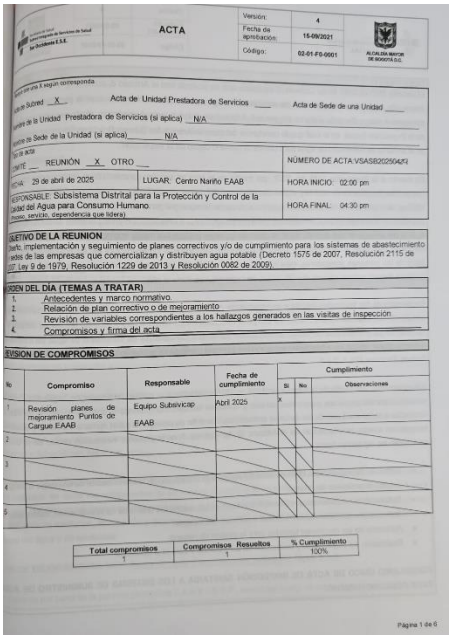
Página 1 de 1

4. PROCESO: Articulación y coordinación

Diseño, implementación y seguimiento de planes de mejoramiento para los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.

4.1. SUBPROCESO: Diseño y ejecución de estrategias y planes de acción

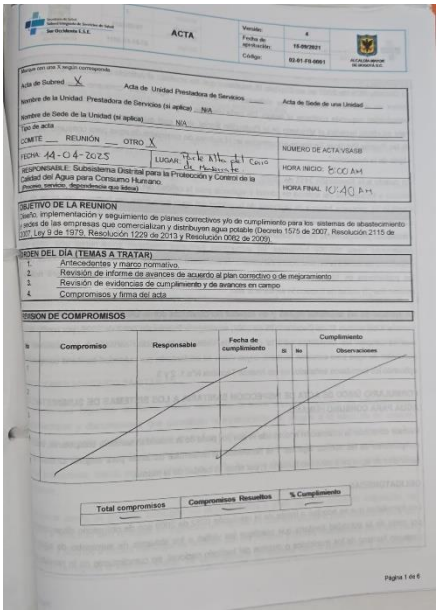
<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS DE VERIFICACION</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Actas de concertación de los planes de mejoramiento por sistema de abastecimiento (sedes): carrotanques, pilas públicas, otros sistemas de abastecimiento, red de distribución o abastecimiento.

Soporte en acta de reunión con las variables: No. de actividad, actividad, fecha de inicio, fecha de seguimiento y/o observaciones</td><td>3</td></tr>
</table>
EEAB Punto de venta de agua carrotanque:
✓ Valladolid
✓ Fontibón
✓ Guadalupe.

ACTA
Versión: 1
Fecha de aprobación: 15-09/2021
Código: 02-01-FO-0001
Acta de Unidad Prestadora de Servicios ___ Acta de Sede de una Unidad ___
Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) N/A
Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) N/A
No de acta
REUNIÓN X OTRO ___
NÚMERO DE ACTA VSASB2025042
FECHA 29 de abril de 2025 | LUGAR: Centro Nariño EAAB | HORA INICIO: 02:00 pm
RESPONSABLE: Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. | HORA FINAL: 04:30 pm
(Proceso, servicio, dependencia que lidera)
OBJETIVO DE LA REUNION
Definir: implementación y seguimiento de planes correctivos y/o de cumplimiento para los sistemas de abastecimiento (redes de las empresas que comercializan y distribuyen agua potable (Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007, Ley 9 de 1979, Resolución 1229 de 2013 y Resolución 0082 de 2009).
ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR)
1. Antecedentes y marco normativo
2. Relación de plan correctivo o de mejoramiento
3. Revisión de variables correspondientes a los hallazgos generados en las visitas de inspección
4. Compromisos y firma del acta
REVISION DE COMPROMISOS
No | Compromiso | Responsable | Fecha de cumplimiento | Cumplimiento (Si / No) | Observaciones
1 | Revisión planes de mejoramiento Puntos de Cargue EAAB | Equipo Subsivcap EAAB | Abril 2025 | X | ____
Total compromisos 1 | Compromisos Resueltos 1 | % Cumplimiento 100%
Página 1 de 6
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Actas de seguimiento de los planes de mejoramiento por sistema de abastecimiento (sedes): carrotanques, pilas públicas, otros sistemas de</td><td>3</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					abastecimiento, red de distribución o abastecimiento. Soporte en acta de reunión con las variables: No. de actividad, actividad, fecha de inicio, fecha de seguimiento, porcentaje de avance (cualitativo o cuantitativo) y/o observaciones.

EEAB Punto de venta de agua carrotanque:

- ✓ ASOUSAN
- ✓ JOURNET.



ACTA

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred X Acta de Unidad Prestadora de Servicios ____ Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) N/A

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) N/A

Tipo de acta

COMITÉ ___ REUNIÓN ___ OTRO X

FECHA: 14-04-2025 LUGAR: Parte Alta del Cerro de Monserrate NUMERO DE ACTA/VIGASB

RESPONSABLE: Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. HORA INICIO: 8:00 AM

HORA FINAL 10:40 Am

OBJETIVO DE LA REUNION

Diseño, implementación y seguimiento de planes correctivos y/o de cumplimiento para los sistemas de abastecimiento y redes de las empresas que comercializan y distribuyen agua potable (Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007, Ley 9 de 1979, Resolución 1229 de 2013 y Resolución 0082 de 2009).

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Antecedentes y marco normativo
2. Revisión de informe de avances de acuerdo al plan correctivo o de mejoramiento
3. Revisión de evidencias de cumplimiento y de avances en campo
4. Compromisos y firma del acta

REVISION DE COMPROMISOS

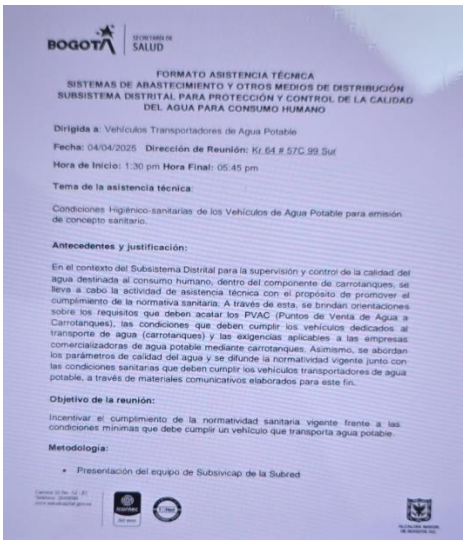
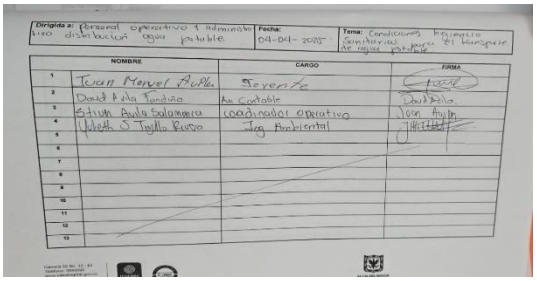
Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento SI	Cumplimiento NO	Observaciones

Total compromisos ___ Compromisos Resueltos ___ % Cumplimiento ___

Página 1 de 6

4.2. <u>SUBPROCESO: Diseño, desarrollo y ejecución de estrategia de sensibilización continua</u>

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Actividades de asistencia técnica desarrolladas en los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.	10

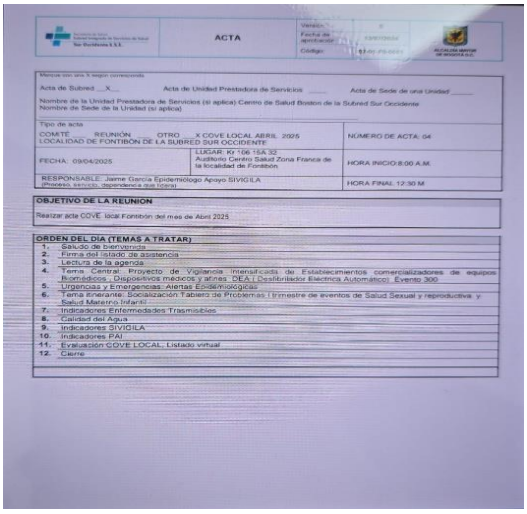
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					"Fichas de asistencia técnica definidas desde la SDS. Material usado para la asistencia técnica (presentaciones, infografías, mapas de procesos, reglamentos técnicos, fichas de seguridad, cartografía social, etc.) Acta de asistencia técnica. Acta de reunión de validación de metodologías y técnicas in situ. Acta de asistencia técnica realizada en conjunto con el componente de aseguramiento de la calidad de la toma de muestras y de los datos adquiridos en campo. ✓ Sistema de Yomasa. ✓ Condiciones higiénico-sanitarias vehículos ✓ Inscripciones de vehículos plataforma autoregulación. ✓ Mapa de riesgo. ✓ Registro fotográfico.  BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO **Dirigida a**: Vehículos Transportadores de Agua Potable **Fecha**: 04/04/2025 **Dirección de Reunión**: Kr 64 # 57C 99 Sur **Hora de Inicio**: 1:30 pm **Hora Final**: 05:45 pm **Tema de la asistencia técnica**: Condiciones Higiénico-sanitarias de los Vehículos de Agua Potable para emisión de concepto sanitario. **Antecedentes y justificación:** En el contexto del Subsistema Distrital para la supervisión y control de la calidad del agua destinada al consumo humano, dentro del componente de carrotanques, se lleva a cabo la actividad de asistencia técnica con el propósito de promover el cumplimiento de la normativa sanitaria. A través de esta, se brindan orientaciones sobre los requisitos que deben acatar los PVAC (Puntos de Venta de Agua a Carrotanques), las condiciones que deben cumplir los vehículos dedicados al transporte de agua (carrotanques) y las exigencias aplicables a las empresas comercializadoras de agua potable mediante carrotanques. Asimismo, se abordan los parámetros de calidad del agua y se difunde la normatividad vigente junto con las condiciones sanitarias que deben cumplir los vehículos transportadores de agua potable, a través de materiales comunicativos elaborados para este fin. **Objetivo de la reunión:** Incentivar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente frente a las condiciones mínimas que debe cumplir un vehículo que transporta agua potable. **Metodología:** • Presentación del equipo de Subsivicap de la Subred  Dirigida a: Personal operativo y administrativo Fecha: 04-04-2025 Tema: Condiciones Sanitarias para el transporte de agua potable NOMBRE / CARGO / FIRMA 1 Juan Manuel Avila — Tesorero 2 David Avila Pandiño — Ac Contable 3 Sthyn Avila Salamanca — coordinador operativo 4 Yuleth O Trujillo Rivera — Ing Ambiental 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					5. PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL **5.1. SUBPROCESO: Estratégicos** **ACTIVIDAD** / **CANTIDAD** Asistir, participar y aportar en los espacios técnicos (institucionales, sectoriales e intersectoriales) de acuerdo con la competencia, así como brindar respuesta a los requerimientos presentados. — 22 "Informes de acuerdo a solicitud Actas, listados de asistencia de los espacios convocados y asistidos. Documentos de acuerdo a demanda y solicitudes Proyectar respuestas en los términos de Ley a los requerimientos presentados por entes de control y demás entidades o comunidad en general. Ficha técnica y acta de la ""mesa de calidad del agua"" local, que se realiza con la participación de los representantes de los sistemas de las localidades asignadas a la Subred (El tiempo asignado se cuenta por localidad, en caso de realizar esta actividad reuniendo más de una localidad se suman estos tiempos asignados). ✓ Actividad fechada del 8/4/2025. Articulación del plan de trabajo con el equipo puertos – ETOZ. ✓ Actividad fechada del 2/4/2025. Envío de información tanque Juan Rey – Centro Oriente. ✓ Actividad fechada del 11/4/2025. Registro de In sitú a partir de mayo – Referente Distrital. ✓ Actividad fechada del 11/4/2025. Reporte de resultados sistema Journet. ✓ Actividad fechada del 11/4/2025. Reporte sistema teleférico y ASOUSAN. ✓ Actividad fechada del 2/4/2025. Reporte planta Viessner. ✓ Actividad fechada del 25/4/2025. Decreto 552 – reporte plata tibitat. ✓ Actividad fechada del 28/4/2025. EAAN – Tema carrotanques. ✓ Actividad fechada del 29/4/2025. Plan de muestreo mayo. ✓ Actividad fechada del 4/4/2025. EAAB – Recomendaciones laboratorio planta 16iesner. ✓ Actividad fechada del 15/4/2025. EAAB – Zona 4. Tanques ciudad Londres

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Presentar la situación de calidad de agua de los sistemas de abastecimiento de la Subred en los COVE de Salud ambiental.	3

- ✓ Actividad fechada del 9/4/2025. Localidad de Fontibón.
- ✓ Actividad fechada del 10/4/2025. Localidad de Bosa.
- ✓ Actividad fechada del 11/4/2025. Localidad de Kennedy.


ACTA

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred _X_ Acta de Unidad Prestadora de Servicios ____ Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) Centro de Salud Boston de la Subred Sur Occidente
Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)

Tipo de acta

COMITÉ ___ REUNIÓN ___ OTRO X COVE LOCAL ABRIL 2025 — NÚMERO DE ACTA: 04

LOCALIDAD DE FONTIBON DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE

FECHA: 09/04/2025 — LUGAR: Kr 106 15A 32 Auditorio Centro Salud Zona Franca de la localidad de Fontibón. — HORA INICIO 8:00 A.M.

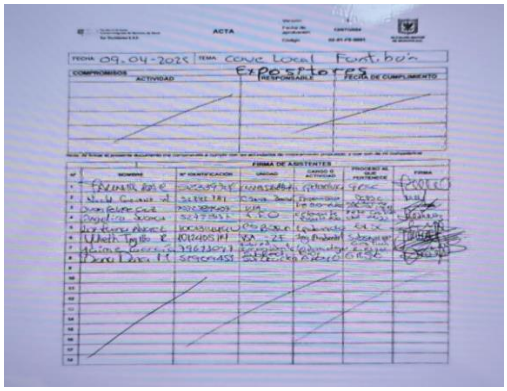
RESPONSABLE: Jaime García Epidemiologo Apoyo SIVIGILA (Proceso, servicio, dependencia que lidera) — HORA FINAL 12:30 M

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar acta COVE local Fontibón del mes de Abril 2025

ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo de bienvenida
2. Firma del listado de asistencia
3. Lectura de la agenda
4. Tema Central: Proyecto de Vigilancia Intensificada de Establecimientos comercializadores de equipos Biomédicos, Dispositivos médicos y afines: DEA (Desfibrilador Electrico Automatico) Evento 360
5. Urgencias y Emergencias: Alertas Epidemiológicas
6. Tema Emergente: Socialización Tablero de Problemas, Trimestre de eventos de Salud Sexual y reproductiva y Salud Materno Infantil
7. Indicadores Enfermedades Trasmisibles
8. Calidad del Agua
9. Indicadores SIVIGILA
10. Indicadores PAI
11. Evaluación COVE LOCAL Listado virtual
12. Cierre


ACTA

FECHA 09-04-2025 TEMA cove local Fontibon

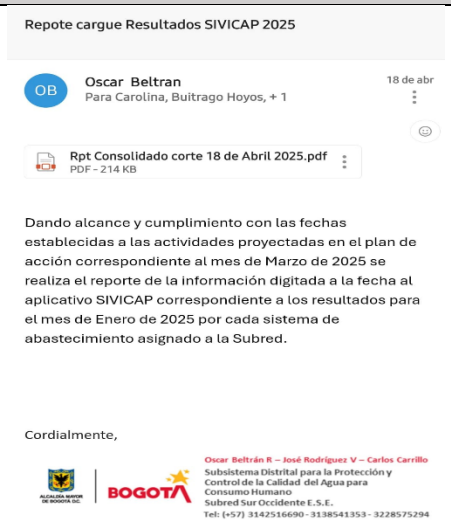
COMPROMISOS — ACTIVIDAD — RESPONSABLE — FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DE ASISTENTES

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS DE VERIFICACION</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Elaboración, ajuste o modificación del plan de acción.</td><td>1</td></tr>
</table>

Reportes y notificaciones, de la información generada de cada sistema de abastecimiento (resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>"Reportar al correo electrónico informado por el referente encargado de CASB (máximo o hasta el día 18 calendario de cada mes), la información total digitada y cargada al sistema SIVICAP, correspondiente al mes anterior, de todos los sistemas de abastecimiento vigilados por la Subred. En caso de evidenciar que la información cargada no se encuentra en los reportes, debe generarse correo electrónico a sivicap@ins.gov.co, solicitando la aclaración o nuevo cargue."</td><td>1</td></tr>
</table>

Actividad fechada del 18/4/2025.
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

ACTIVIDAD	CANTIDAD
"Realizar notificación electrónica, a través de e-mail oficial de la Subred, a los diferentes sistemas de abastecimiento (máximo 15 días después de la fecha en la que se reclama el resultado del LSP, por parte de la Subred, y a más tardar el día 15 del mes siguiente), respecto a información sanitaria de interés (índices de Riesgo de calidad del agua – IRCA mensual, informe de análisis de la calidad del agua para consumo humano, muestras no aceptables).	18

- ✓ Actividad fechada del 9/4/2025. Indicadores GESI.
- ✓ Actividad fechada del 14 y 16/4/2025. No aceptables EAAB.
- ✓ Actividad fechada del 17 y 19/4/2025. Resultados Puertos.
- ✓ Actividad fechada del 10/4/2025. Índice riesgos Journet.
- ✓ Actividad fechada del 13/4/2025. Índice de riesgo ASOUSAN y teleférico.
- ✓ Actividad fechada del 15 Y 16/4/2025. Concepto de vehículos carrotanques.
- ✓ Actividad fechada del 15 Y 19/4/2025. Resultado CO tanque Juan Rey.
- ✓ Actividad fechada del 17, 18 y 23/4/2025. Resultados muestras vehículos carrotanque.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					✓ Actividad fechada del 30/4/2025. Listado carrotanques con conceptos.


Repote cargue Resultados SIVICAP 2025

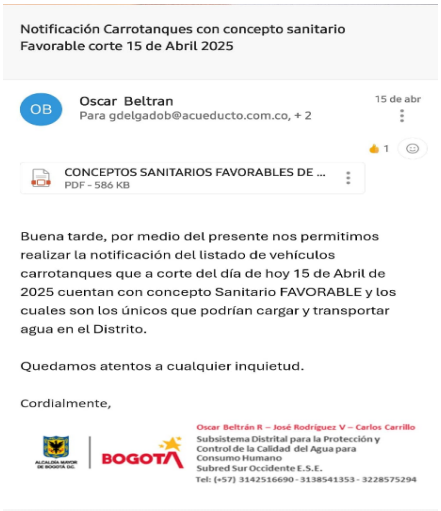
OB Oscar Beltran — Para Carolina, Buitrago Hoyos, + 1 — 18 de abr

Rpt Consolidado corte 18 de Abril 2025.pdf
PDF - 214 KB

Dando alcance y cumplimiento con las fechas establecidas a las actividades proyectadas en el plan de acción correspondiente al mes de Marzo de 2025 se realiza el reporte de la información digitada a la fecha al aplicativo SIVICAP correspondiente a los resultados para el mes de Enero de 2025 por cada sistema de abastecimiento asignado a la Subred.

Cordialmente,

Oscar Beltrán R – José Rodríguez V – Carlos Carrillo
Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano
Subred Sur Occidente E.S.E.
Tel: (+57) 3142516690 - 3138541353 - 3228575294


Notificación Carrotanques con concepto sanitario Favorable corte 15 de Abril 2025

OB Oscar Beltran — Para gdelgadob@acueducto.com.co, + 2 — 15 de abr

CONCEPTOS SANITARIOS FAVORABLES DE ...
PDF - 586 KB

Buena tarde, por medio del presente nos permitimos realizar la notificación del listado de vehículos carrotanques que a corte del día de hoy 15 de Abril de 2025 cuentan con concepto Sanitario FAVORABLE y los cuales son los únicos que podrían cargar y transportar agua en el Distrito.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Oscar Beltrán R – José Rodríguez V – Carlos Carrillo
Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano
Subred Sur Occidente E.S.E.
Tel: (+57) 3142516690 - 3138541353 - 3228575294

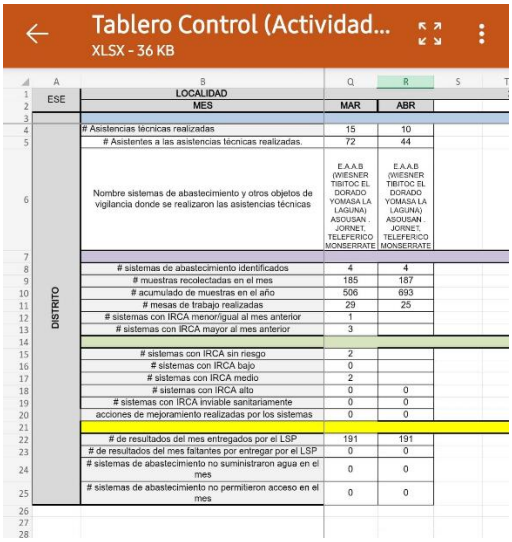
6. <u>PROCESO: De apoyo</u>

6.1. <u>SUBPROCESO: Tácticos.</u>

ACTIVIDAD	CANTIDAD

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

Realizar diligenciamiento y reporte de Tableros de Control	1



ESE	LOCALIDAD		
	MES	MAR	ABR
DISTRITO	# Asistencias técnicas realizadas	15	10
	# Asistentes a las asistencias técnicas realizadas.	72	44
	Nombre sistemas de abastecimiento y otros objetos de vigilancia donde se realizaron las asistencias técnicas	E.A.A.B (WIESNER TIBITOC EL DORADO YOMASA LA LAGUNA) ASOUSAN, JORNET, TELEFERICO MONSERRATE	E.A.A.B (WIESNER TIBITOC EL DORADO YOMASA LA LAGUNA) ASOUSAN, JORNET, TELEFERICO MONSERRATE
	# sistemas de abastecimiento identificados	4	4
	# muestras recolectadas en el mes	185	187
	# acumulado de muestras en el año	506	693
	# mesas de trabajo realizadas	29	25
	# sistemas con IRCA menor/igual al mes anterior	1	
	# sistemas con IRCA mayor al mes anterior	3	
	# sistemas con IRCA sin riesgo	2	
	# sistemas con IRCA bajo	0	
	# sistemas con IRCA medio	2	
	# sistemas con IRCA alto	0	0
	# sistemas con IRCA inviable sanitariamente	0	0
	acciones de mejoramiento realizadas por los sistemas	0	0
	# de resultados del mes entregados por el LSP	191	191
	# de resultados del mes faltantes por entregar por el LSP	0	0
	# sistemas de abastecimiento no suministraron agua en el mes	0	0
	# sistemas de abastecimiento no permitieron acceso en el mes	0	0

7. <u>PROCESO: De apoyo</u>

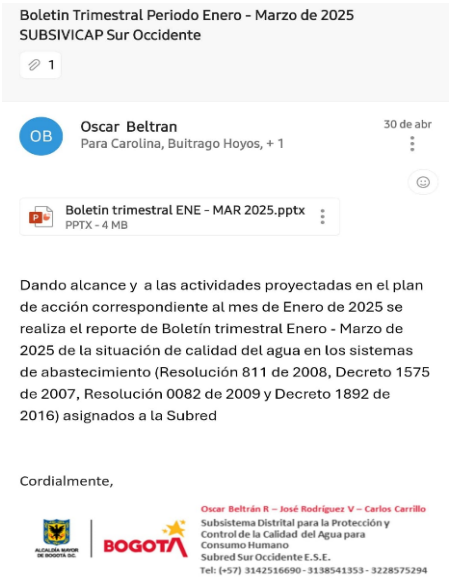
7.1. <u>SUBPROCESO: Operativos.</u>

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Consolidar y enviar mensualmente (con corte mes vencido), el día 3 calendario de cada mes, al correo electrónico informado por el referente encargado de CASB, el listado de conceptos sanitarios favorables, de los vehículos y empresas inspeccionados.	1

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					← CONCEPTOS SANITARIOS FAVORA...  **Vehiculos para el transporte de AGUA POTABLE.** **Conceptos sanitarios favorable a 30 de Abril 2025** El concepto sanitario emitido en la inspeccion, pierde su validez por condiciones sanitarias y/o cambio en clase de transporte. Reporte IRCA por muestra EAAB ENE-MAR 2025 - Reporte IRCA parcial mensual MAR 2025 2 OB Oscar Beltran Para Paula Andrea Rivera Gutierrez 29 de abr Reporte IRCA Consolidado Mensual EAAB E... PDF - 18 KB 2 datos adjuntos (320 KB) Guardar datos adjuntos Se adjunta Reportes consolidado IRCA por muestra EAAB ENE-MAR 2025 y Consolidado IRCA Mensual 2025 EAAB Cordialmente, Oscar Beltrán R – José Rodríguez V – Carlos Carrillo Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano Subred Sur Occidente E.S.E. Tel: (+57) 3142516690 - 3138541353 - 3228575294

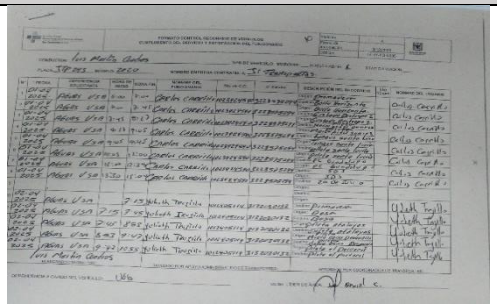
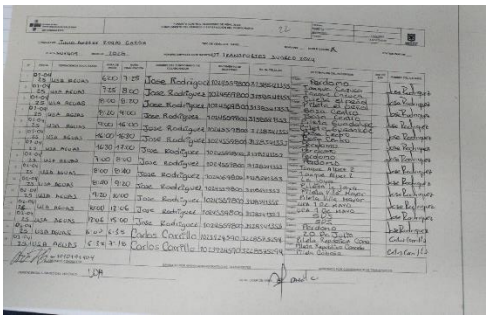
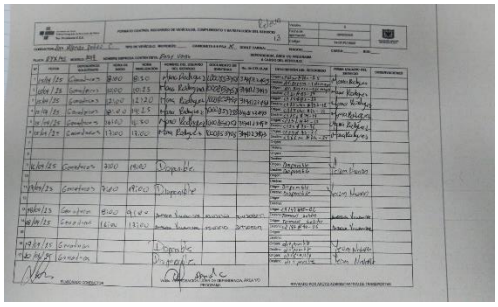
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Boletín trimestral de la situación de calidad del agua en los sistemas de abastecimiento (resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred	1



ACTIVIDAD	CANTIDAD
Garantizar disponibilidad de transporte y desplazamiento para las diferentes actividades de vigilancia intensificada SUBSIVICAP. Planillas de programación y asignación de vehículo diario	3

Planillas de programación y asignación de vehículo diario: Placas JTP 293, JTQ 113, NUY 409.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					   ***Mayo de 2025*** Se revisan actividades relacionadas en el *""PLAN DE ACCIÓN - VIGILANCIA INTENSIFICADA: SUBSISTEMA DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E 2 DE DICIEMBRE DE 2024 - 22 DE JULIO DE 2025"* Correo avalado referente distrital el 30/6/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

Localidad Bosa
1

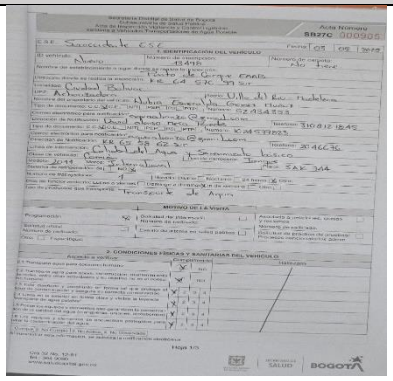
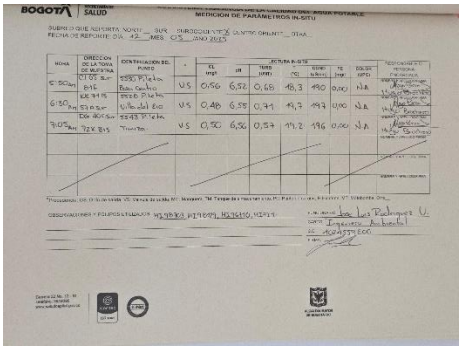
1. PROCESO: Fiscalización sanitaria

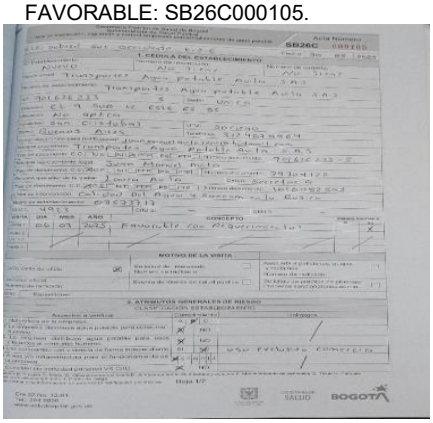
1.1. SUBPROCESO: Inspección Sanitaria

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Inspección, Vigilancia y Control a vehículos transportadores de agua potable - carrotanques.	33

Se realizó la validación de las siguientes actas: Se validaron las siguientes actas:

- FAVORABLES: 33: SB27C000881, SB27C000882, SB27C000904, SB27C000905, SB27C000906, SB27C000908, SB27C000909, SB27C000910, SB27C000948, SB27C000884, SB27C000885, SB27C000886, SB27C000958, SB27C000959, SB27C000960, SB27C000887, SB27C000888, SB27C000889, SB27C000890, SB27C000786, SB27C000788, SB27C000789, SB27C000849, SB27C000850, SB27C000891, SB27C000892, SB27C000913, SB27C000914, SB27C000915, SB27C000917, SB27C000918, SB27C000919, SB27C000950.

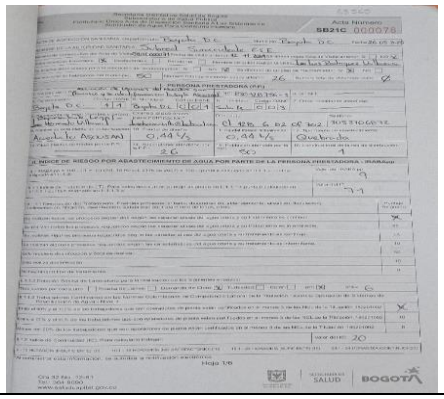
<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS DE VERIFICACION</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Verificación de las condiciones de calidad del agua (in situ), asociado a contingencias, emergencias o eventos de interés sanitario, transporte de agua en vehículos (carrotanques) o medios alternos.</td><td>30</td></tr>
</table>
Se presentan registro de toma de muestras in situ, lo días 3, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 28, 29/5/2025.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Inspección, Vigilancia y Control a las empresas que realizan actividades de transporte y comercialización de agua potable a través de carrotanques en el Distrito.</td><td>3</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Se validaron las siguientes actas: • TERMINADOS: ET01C072008, ET01C061236. • FAVORABLE: SB26C000105. 

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Visita de Buenas prácticas sanitarias (BPS) por sistema de abastecimiento: carrotanques, pilas públicas, otros sistemas de abastecimiento, red de distribución o abastecimiento.	3

Se validaron las siguientes actas:

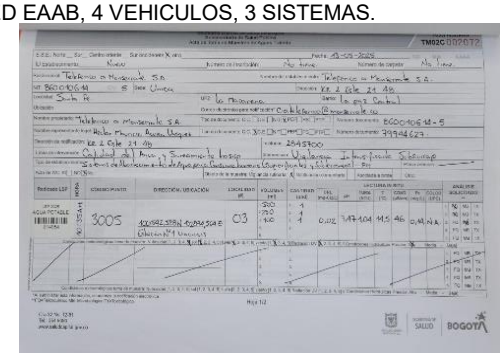
- FAVORABLE: SB21C000078 – Asousan.
- FAVORABLE CON REQUERIMIENTO: SB21C000036 – Planta Yomasa; SB21C000068 – La Laguna.

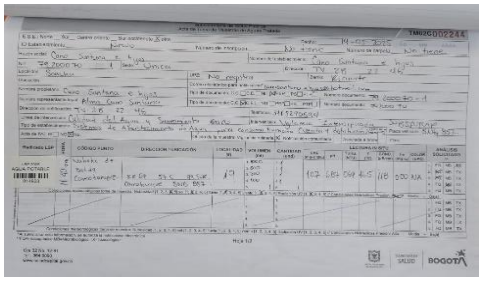


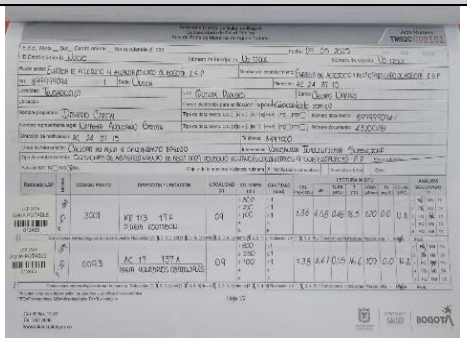
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					1.2. SUBPROCESO: Vigilancia Sanitaria

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Ejecución del plan de muestreo mensual (Muestras en los puntos concertados de los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008) asignados a la Subred, de acuerdo a los sistemas definidos en el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016, a través de los protocolos de vigilancia rural de la Resolución 622 de 2020. Cumpliendo con el protocolo de toma, preservación, transporte y entrega para análisis fisicoquímico, microbiológico y toxicológico en el laboratorio de Salud Pública, de la Secretaría Distrital de Salud.	1

Se presentaron 214 actas de toma de muestra en el formato oficial definido desde la Secretaría Distrital de Salud: 207 RED EAAB, 4 VEHICULOS, 3 SISTEMAS.

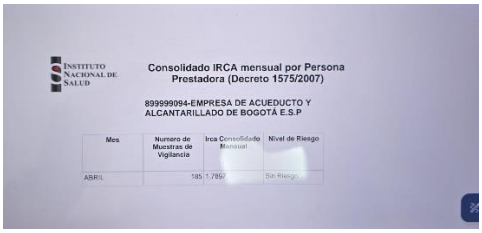


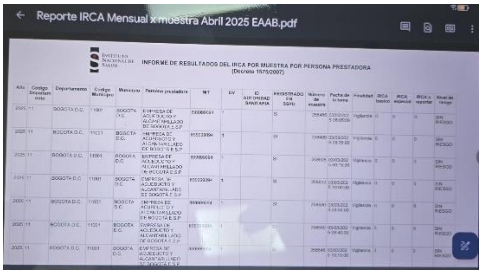


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Reportes actualizados con la información generada de cada sistema de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la SUBRED, acorde a los instrumentos y sistemas disponibles.	1

Reportes de los sistemas que fueron objeto de intervención en el mes correspondiente al reporte. Se prioriza en la digitación de resultados.

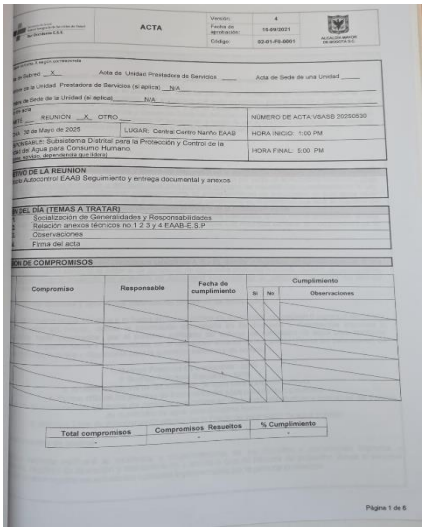




<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS DE VERIFICACION</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Autocontrol persona prestadora del servicio público de acueducto y los procesos de supervisión por parte de la Autoridad Sanitaria."Acta de verificación de los formatos del Capítulo III - Supervisión a los protocolos de autocontrol:

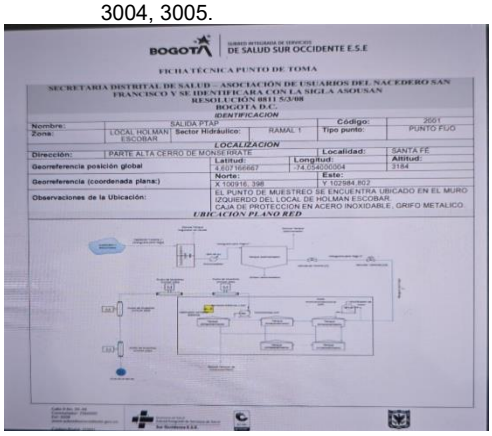
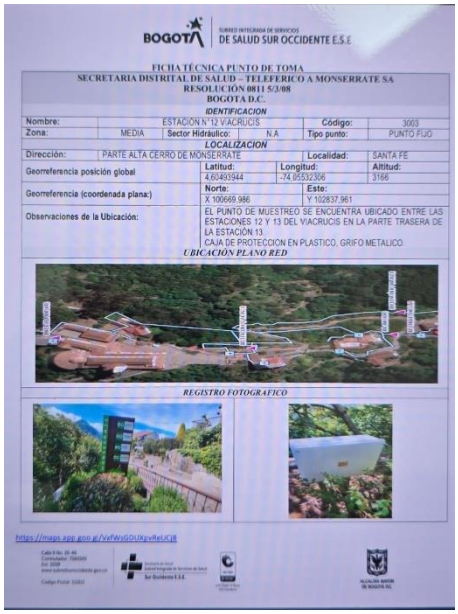
ANEXO TÉCNICO No. 1 Formato de registro de actividades de control realizadas al interior del sistema de suministro de agua para consumo humano.
ANEXO TÉCNICO No. 2 Formato de registro de los resultados de análisis de muestras de agua para consumo humano de control.
ANEXO TÉCNICO No. 3 Formato de control diario de operación
ANEXO TÉCNICO No. 4 Formato minuta o libro de bitácora de operación de la planta de tratamiento de agua potable."</td><td>1</td></tr>
</table>

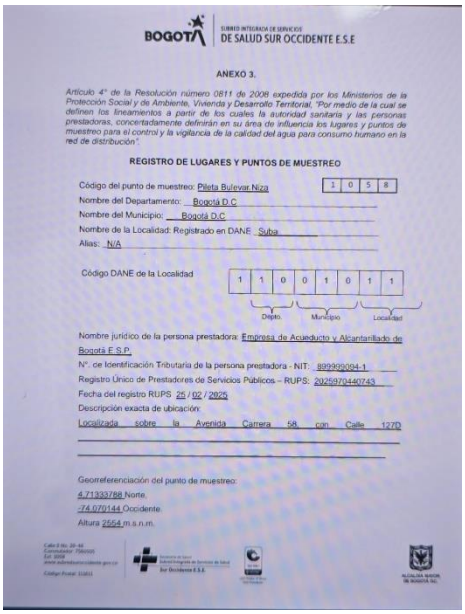
EAAB: Especificidad del tablero de control, complejidad.



ACTA
Acta de Unidad Prestadora de Servicios ___ Acta de Sede de una Unidad ___
REUNION X OTRO ___
NUMERO DE ACTA VSASB 20250530
LUGAR: Central Centro Nariño EAAB
HORA INICIO: 1:00 PM
HORA FINAL: 5:00 PM
Autocontrol EAAB Seguimiento y entrega documental y anexos
Socialización de Generalidades y Responsabilidades
Relación anexos técnicos no 1 2 3 y 4 EAAB-E.S.P
Observaciones
Firma del acta
Compromiso | Responsable | Fecha de cumplimiento | Cumplimiento | Observaciones
Total compromisos | Compromisos Resueltos | % Cumplimiento
Página 1 de 6

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Concertación anual entre la autoridad sanitaria y las personas prestadoras (Resolución 811 de 2008). | 9 • Ficha técnica, en archivo magnético, por punto de toma de muestra para todos los sistemas de abastecimiento asignado a la subred (ficha del manual de toma de muestras del INS - PG36): 8 ✓ ASOUSAN: PUNTO 2001, 2002, 2003, 2004. ✓ TELFERICO: PUNTO 3001, 3002, 3003, 3004, 3005.  

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• "Anexos de acuerdo a la Guía técnica puntos muestreo del MPS: Acta de concertación de puntos y lugares de muestreo Registro de lugares y puntos de muestreo": 20: RED MATRIZ ZONA 1. ✓ PUNTO 0138 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0139 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0140 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0143 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 0144 RED MATRIZ. ✓ PUNTO 1048 ZONA 1. ✓ PUNTO 1049 ZONA 1. ✓ PUNTO 1050 ZONA 1 ✓ PUNTO 1051 ZONA 1 ✓ PUNTO 1052 ZONA 1 ✓ PUNTO 1053 ZONA 1 ✓ PUNTO 1054 ZONA 1 ✓ PUNTO 1055 ZONA 1 ✓ PUNTO 1056 ZONA 1 ✓ PUNTO 1057 ZONA 1 ✓ PUNTO 1058 ZONA 1 ✓ PUNTO 1059 ZONA 1 ✓ PUNTO 1060 ZONA 1 ✓ PUNTO 1061 ZONA 1 ✓ PUNTO 1063 ZONA 1 

BOGOTÁ | DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

ANEXO 3.

Artículo 4° de la Resolución número 0811 de 2008 expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución".

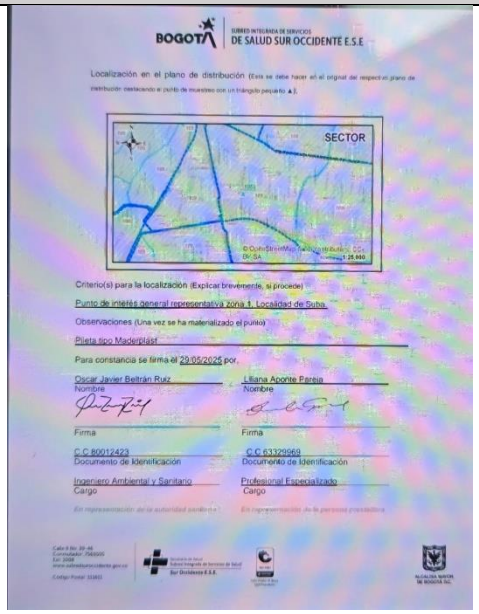
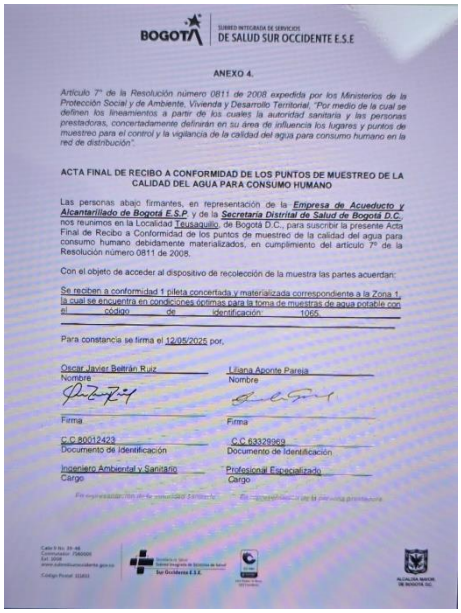
REGISTRO DE LUGARES Y PUNTOS DE MUESTREO

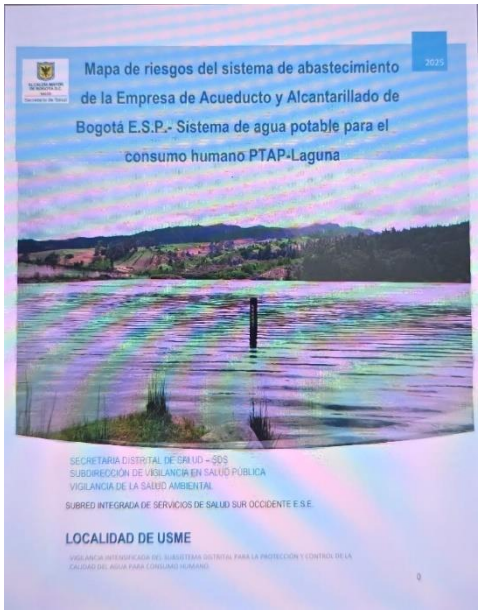
Código del punto de muestreo: Pileta Bulevar Niza 1 0 5 8
Nombre del Departamento: Bogotá D.C
Nombre del Municipio: Bogotá D.C
Nombre de la Localidad: Registrado en DANE: Suba
Alias: N/A

Código DANE de la Localidad 1 1 0 0 1 0 1 1
Depto. Municipio Localidad

Nombre jurídico de la persona prestadora: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
N°. de Identificación Tributaria de la persona prestadora - NIT: 899999094-1
Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – RUPS: 2025970440743
Fecha del registro RUPS 25 / 02 / 2025
Descripción exacta de ubicación:
Localizada sobre la Avenida Carrera 58 con Calle 127D

Georreferenciación del punto de muestreo:
4,71333788 Norte.
-74,070144 Occidente.
Altura 2554 m.s.n.m.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 BOGOTÁ SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E Localización en el plano de distribución SECTOR Criterio(s) para la localización (Explicar brevemente, si procede) Punto de interés general representativa Zona 1, Localidad de Suba. Observaciones (Una vez se ha materializado el punto) Pileta tipo Madenplast Para constancia se firma el 29/05/2025 por, Oscar Javier Beltrán Ruiz — Nombre Liliana Aponte Pareja — Nombre Firma Firma C.C 80012423 — Documento de Identificación C.C 63329969 — Documento de Identificación Ingeniero Ambiental y Sanitario — Cargo Profesional Especializado — Cargo Acta final de recibo a conformidad de los puntos de muestreo de la calidad del agua para consumo humano: 1 ZONA 1 1065  BOGOTÁ SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E ANEXO 4. Artículo 7° de la Resolución número 0811 de 2008 expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución". ACTA FINAL DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Las personas abajo firmantes, en representación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., nos reunimos en la Localidad Teusaquillo, de Bogotá D.C., para suscribir la presente Acta Final de Recibo a Conformidad de los puntos de muestreo de la calidad del agua para consumo humano debidamente materializados, en cumplimiento del artículo 7° de la Resolución número 0811 de 2008. Con el objeto de acceder al dispositivo de recolección de la muestra las partes acuerdan: Se reciben a conformidad 1 pileta concertada y materializada correspondiente a la Zona 1, la cual se encuentra en condiciones óptimas para la toma de muestras de agua potable con el código de identificación 1065. Para constancia se firma el 12/05/2025 por, Oscar Javier Beltrán Ruiz — Nombre Liliana Aponte Pareja — Nombre Firma Firma C.C 80012423 — Documento de Identificación C.C 63329969 — Documento de Identificación Ingeniero Ambiental y Sanitario — Cargo Profesional Especializado — Cargo

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS DE VERIFICACION</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Elaborar y revisar el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano de los sistemas de abastecimiento y de distribución asignados a la Subred, acorde con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 4716 de 2010.</td><td>1</td></tr>
</table>
Planta la laguna Documento técnico – diagramas, fotos, graficas y tablas, actualización de anexos.


<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Actualizar el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano de cada sistema de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la SUBRED, acorde a los instrumentos y sistemas disponibles, asignados a la Subred, de acuerdo con lo</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					establecido en el artículo 15 del Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 4716 de 2010.



2. PROCESO: Aseguramiento sanitario de las cadenas productivas

2.1. SUBPROCESO: Fomento de consciencia sanitaria y la autoregulación

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Aseguramiento de calidad de toma de muestras "Actualización hoja de vida por cada uno de los equipos. Realizar actividad a demanda. Verificación de mantenimiento rutinarios de insumos (nevera, pilas, equipos, etc.) Alistamiento elementos insumos y equipos para muestreo. Control de entrega de muestras para verificación de equipos Respuesta a los seguimientos de las cartas control de datos In Sitú	1

Control de entrega de muestras para verificación de equipos: Remisión de correo el 5/6/2025.

3. PROCESO: Aseguramiento sanitario de las cadenas productivas

4. PROCESO: Articulación y coordinación

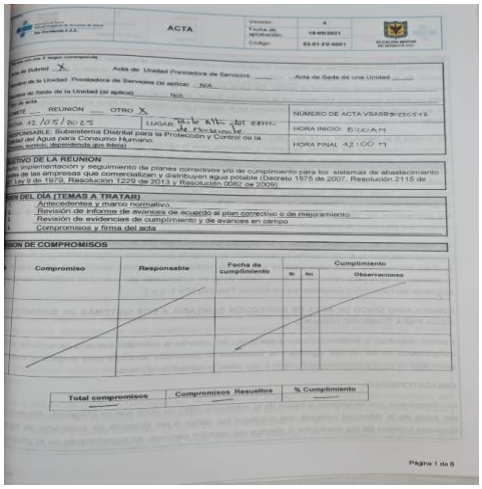
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Diseño, implementación y seguimiento de planes de mejoramiento para los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.

4.1. <u>SUBPROCESO: Diseño y ejecución de estrategias y planes de acción</u>

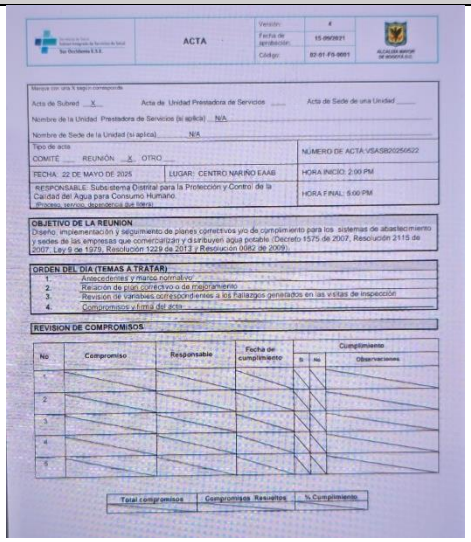
ACTIVIDAD	CANTIDAD
Actas de seguimiento de los planes de mejoramiento por sistema de abastecimiento (sedes): carrotanques, pilas públicas, otros sistemas de abastecimiento, red de distribución o abastecimiento. Soporte en acta de reunión con las variables: No. de actividad, actividad, fecha de inicio, fecha de seguimiento, porcentaje de avance (cualitativo o cuantitativo) y/o observaciones.	2

EEAB Punto de venta de agua carrotanque:

- ✓ ASOUSAN
- ✓ EAAB – Planta Viesnner.


ACTA

Página 1 de 6

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

ACTA

Acta de Subred X Acta de Unidad Prestadora de Servicios Acta de Sede de una Unidad

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) N/A

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) N/A

Tipo de acta

COMITÉ REUNIÓN X OTRO

NUMERO DE ACTA VSASB2025622

FECHA 22 DE MAYO DE 2025 LUGAR: CENTRO NARIÑO EAAB HORA INICIO: 2:00 PM

RESPONSABLE: Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. HORA FINAL: 5:00 PM

OBJETIVO DE LA REUNION

Diseño, implementación y seguimiento de planes correctivos y/o de cumplimiento para los sistemas de abastecimiento y sedes de las empresas que comercializan y distribuyen agua potable (Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007, Ley 9 de 1979, Resolución 1229 de 2013 y Resolucion 0082 de 2009).

ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR)

1. Antecedentes y marco normativo
2. Relación de plan correctivo o de mejoramiento
3. Revisión de variables correspondientes a los hallazgos generados en las visitas de inspección
4. Compromisos y firma del acta

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		Observaciones
				Si	No	
1						
2						
3						
4						
5						

Total compromisos | Compromisos Resueltos | % Cumplimiento

4.2. <u>SUBPROCESO: Diseño, desarrollo y ejecución de estrategia de sensibilización continua</u>

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Actividades de asistencia técnica desarrolladas en los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.	9

"Fichas de asistencia técnica definidas desde la SDS.
Material usado para la asistencia técnica (presentaciones, infografías, mapas de procesos, reglamentos técnicos, fichas de seguridad, cartografía social, etc.)
Acta de asistencia técnica.
Acta de reunión de validación de metodologías y técnicas in situ.
Acta de asistencia técnica realizada en conjunto con el componente de aseguramiento de la calidad de la toma de muestras y de los datos adquiridos en campo.

- ✓ Normatividad y requisitos para sistemas de abastecimiento.
- ✓ Condiciones higiénico-sanitarias vehículos
- ✓ Procedimiento autorización sanitaria.
- ✓ Normatividad y requisitos para vehículos carrotanques.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					✓ Intervenciones parque nacional. ✓ Registro fotográfico.

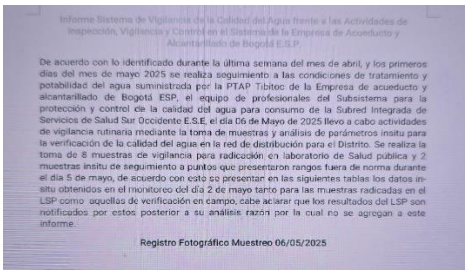


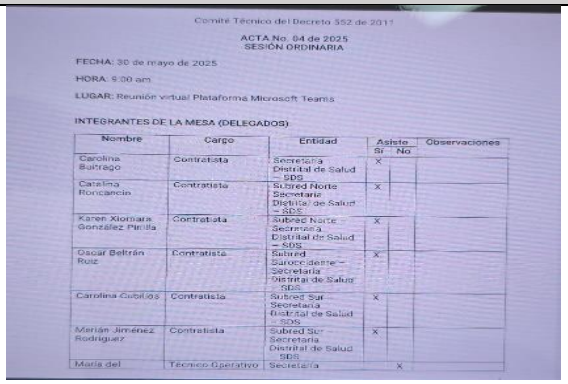


5. PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL

5.1. SUBPROCESO: Estratégicos

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Asistir, participar y aportar en los espacios técnicos (institucionales, sectoriales e intersectoriales) de acuerdo con la competencia, así como brindar respuesta a los requerimientos presentados.	27

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					"Informes de acuerdo a solicitud Actas, listados de asistencia de los espacios convocados y asistidos. Documentos de acuerdo a demanda y solicitudes Proyectar respuestas en los términos de Ley a los requerimientos presentados por entes de control y demás entidades o comunidad en general. Ficha técnica y acta de la ""mesa de calidad del agua"" local, que se realiza con la participación de los representantes de los sistemas de las localidades asignadas a la Subred (El tiempo asignado se cuenta por localidad, en caso de realizar esta actividad reuniendo más de una localidad se suman estos tiempos asignados). ✓ Actividad fechada del 2, 5, 6, 7 (2), 8, 9, 12, 13, 14, 19/5/2025. Informes contingencia calidad de agua tibitat. ✓ Actividad fechada del 6/5/2025. Resultados agregado sur. ✓ Actividad fechada del 13/5/2025. Resultados ASOUSAN. ✓ Actividad fechada del 16/5/2025. Resultados viesner. ✓ Actividad fechada del 19/5/2025. Resultados teleférico. ✓ Actividad fechada del 20/5/2025. Revisión plan de acción marzo – abril 2025. ✓ Actividad fechada del 21/5/2025. Reporte de resultados sistema Journet. ✓ Actividad fechada del 28/5/2025. Revisión competencias laborales. ✓ Actividad fechada del 28/5/2025. Socialización hallazgos planta Yomasa. ✓ Actividad fechada del 29/5/2025. Plan de muestreo junio 2025. ✓ Actividad fechada del 30/5/2025. Decreto 552 – Indicadores IRCA.  Informe Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua frente a las Actividades de Inspección, Vigilancia y Control en el Sistema de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. De acuerdo con lo identificado durante la última semana del mes de abril, y los primeros días del mes de mayo 2025 se realiza seguimiento a las condiciones de tratamiento y potabilidad del agua suministrada por la PTAP Tibitoc de la Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ESP, el equipo de profesionales del Subsistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, el día 06 de Mayo de 2025 llevo a cabo actividades de vigilancia rutinaria mediante la toma de muestras y análisis de parámetros insitu para la verificación de la calidad del agua en la red de distribución para el Distrito. Se realiza la toma de 8 muestras de vigilancia para radicación en laboratorio de Salud pública y 2 muestras insitu de seguimiento a puntos que presentaron rangos fuera de norma durante el día 5 de mayo, de acuerdo con esto se presentan en las siguientes tablas los datos in-situ obtenidos en el monitoreo del día 2 de mayo tanto para las muestras radicadas en el LSP como aquellas de verificación en campo, cabe aclarar que los resultados del LSP son notificados por estos posterior a su análisis razón por la cual no se agregan a este informe. Registro Fotográfico Muestreo 06/05/2025

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

Comité Técnico del Decreto 352 de 2017

ACTA No. 04 de 2025
SESIÓN ORDINARIA

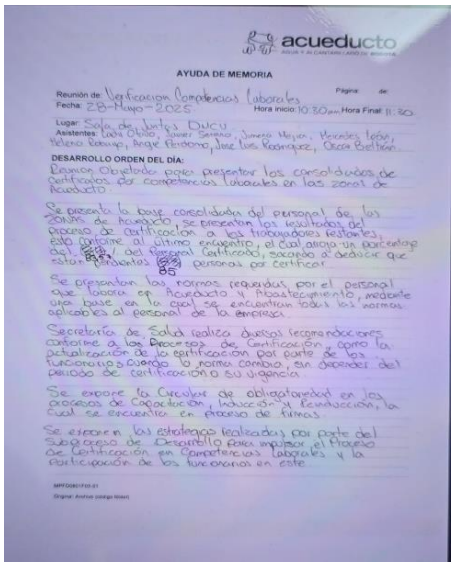
FECHA: 30 de mayo de 2025

HORA: 9:00 am

LUGAR: Reunión virtual Plataforma Microsoft Teams

INTEGRANTES DE LA MESA (DELEGADOS)

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste Sí	Asiste No	Observaciones
Carolina Beltrago	Contratista	Secretaría Distrital de Salud – SDS	X		
Catalina Roncancio	Contratista	Subred Norte Secretaría Distrital de Salud – SDS	X		
Karen Xiomara González Pinilla	Contratista	Subred Norte Secretaría Distrital de Salud – SDS	X		
Oscar Beltrán Ruiz	Contratista	Subred Suroccidente – Secretaría Distrital de Salud – SDS	X		
Carolina Cubillos	Contratista	Subred Sur Secretaría Distrital de Salud – SDS	X		
Merián Jiménez Rodríguez	Contratista	Subred Sur Secretaría Distrital de Salud SDS	X		
María del	Técnico Operativo	Secretaría		X	



acueducto

AYUDA DE MEMORIA

Página: de

Reunión de: Verificación Competencias Laborales

Fecha: 28-Mayo-2025 Hora inicio: 10:30 am Hora Final: 11:30

Lugar: Sala de Juntas DUCU

Asistentes: Lady Otálo, Javier Serrano, Jimena Mejía, Mercedes Tapia, Helena Rocuyo, Angie Pantoja, Jose Luis Rodríguez, Oscar Beltrán

DESARROLLO ORDEN DEL DIA:

Reunion Objetivos para presentar los consolidados de Certificados por competencias laborales en las zonas de Acueducto.

Se presenta la base consolidada del personal de las zonas de Acueducto, se explican los lineamientos del proceso de certificación a los trabajadores testigos, esto previo al último encuentro, el cual arroja un porcentaje del 85% del personal certificado, sacando a colación que estan pendientes 85 personas por certificar.

Se presentan las normas requeridas por el personal que labora en Acueducto y Alcantarillado, mediante una base en la cual se encuentran todas las normas aplicables al personal de la empresa.

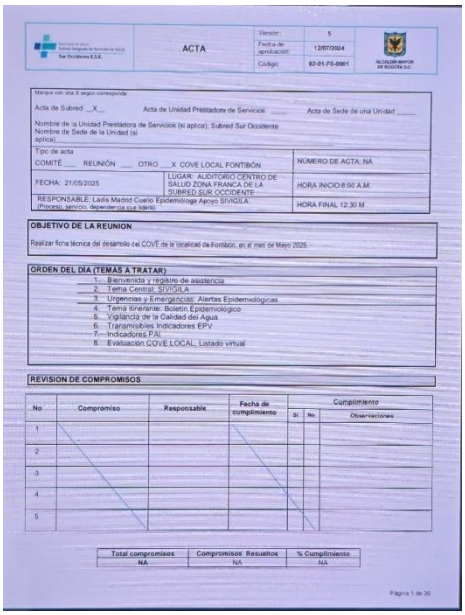
Secretaría de Salud realiza diversas recomendaciones conforme a los Procesos de Certificación, como la actualización de la certificación por parte de los funcionarios cuando la norma cambia, sin depender del periodo de certificación o su vigencia.

Se expone la Circular de obligatoriedad en los procesos de Capacitación, Inducción y Reinducción, la cual se encuentra en proceso de firmas.

Se exponen las estrategias realizadas por parte del Subproceso de Desarrollo para impulsar el Proceso de Certificación en Competencias Laborales y la participación de los funcionarios en este.

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Presentar la situación de calidad de agua de los sistemas de abastecimiento de la Subred en los COVE de Salud ambiental.	3

- ✓ Actividad fechada del 15/5/2025. Localidad de Fontibón.
- ✓ Actividad fechada del 16/5/2025. Localidad de Bosa.
- ✓ Actividad fechada del 21/5/2025. Localidad de Kennedy.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

ACTA

Versión: 5
Fecha de aprobación: 12/07/2024
Código: 02-01-F0-0001

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred: X | Acta de Unidad Prestadora de Servicios: | Acta de Sede de una Unidad:

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica): Subred Sur Occidente
Nombre de Sede de la Unidad (si aplica):

Tipo de acta
COMITÉ: | REUNIÓN: | OTRO: X COVE LOCAL FONTIBÓN | NUMERO DE ACTA: NA

FECHA: 21/05/2025 | LUGAR: AUDITORIO CENTRO DE SALUD ZONA FRANCA DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE | HORA INICIO:8:00 A.M.

RESPONSABLE: Ladis Madrid Cuello Epidemiólogo Apoyo SIVIGILA (Proceso, servicio, dependencia que lidera) | HORA FINAL:12:30 M

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar ficha técnica del desarrollo del COVE de la localidad de Fontibón, en el mes de Mayo 2025

ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y registro de asistencia
2. Tema Central: SIVIGILA
3. Urgencias y Emergencias: Alertas Epidemiológicas
4. Tema Itinerante: Boletín Epidemiológico
5. Vigilancia de la Calidad del Agua
6. Transmisibles Indicadores EPV
7. Indicadores PAI
8. Evaluación COVE LOCAL: Listado virtual

REVISION DE COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento SI	Cumplimiento No.	Observaciones
1						
2						
3						
4						
5						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
NA	NA	NA

Página 1 de 30

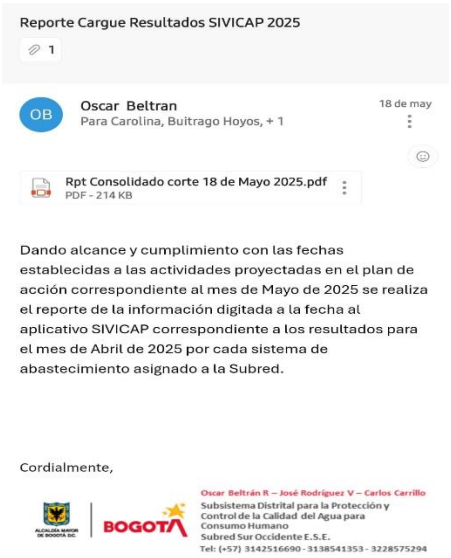
ACTIVIDAD	CANTIDAD
Elaboración, ajuste o modificación del plan de acción.	1

Reportes y notificaciones, de la información generada de cada sistema de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.

ACTIVIDAD	CANTIDAD
"Reportar al correo electrónico informado por el referente encargado de CASB (máximo o hasta el día 18 calendario de cada mes), la información total digitada y cargada al sistema SIVICAP, correspondiente al mes anterior, de todos los sistemas de abastecimiento vigilados por la Subred. En caso de evidenciar que la información cargada no se encuentra en los reportes,	1

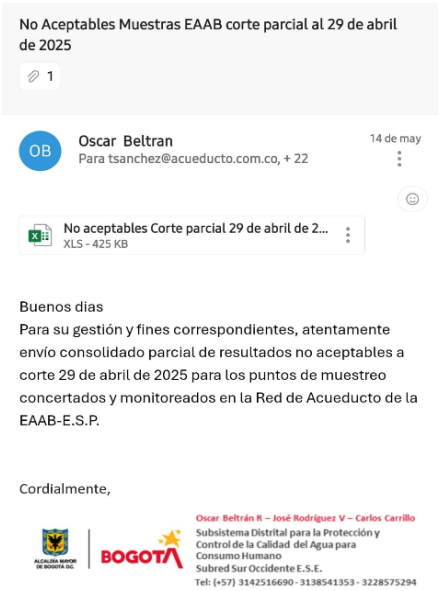
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					debe generarse correo electrónico a sivicap@ins.gov.co, solicitando la aclaración o nuevo cargue."

Actividad fechada del 18/5/2025.



ACTIVIDAD	CANTIDAD
"Realizar notificación electrónica, a través de e-mail oficial de la Subred, a los diferentes sistemas de abastecimiento (máximo 15 días después de la fecha en la que se reclama el resultado del LSP, por parte de la Subred, y a más tardar el día 15 del mes siguiente), respecto a información sanitaria de interés (Índices de Riesgo de calidad del agua – IRCA mensual, informe de análisis de la calidad del agua para consumo humano, muestras no aceptables).	17

- ✓ Actividad fechada del 8/5/2025. Indicadores GESI.
- ✓ Actividad fechada del 7, 14 y 21/5/2025. No aceptables EAAB.
- ✓ Actividad fechada del 10, 11/5/2025. Resultados Puertos.
- ✓ Actividad fechada del 12/5/2025. Índice riesgos Journet.

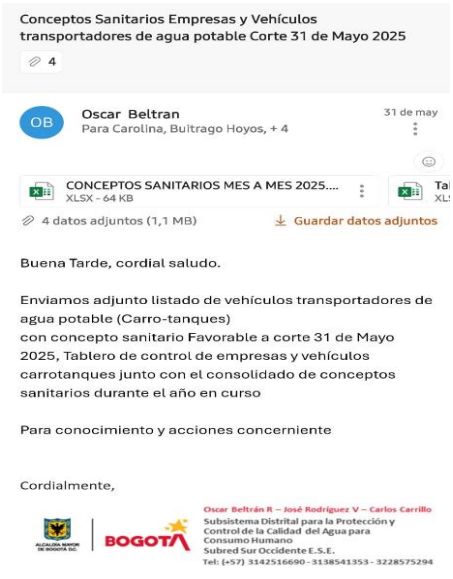
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					✓ Actividad fechada del 8, 18/5/2025. Indice de riesgo ASOUSAN y teleferico. ✓ Actividad fechada del 2, 6/5/2025. Respuestas solicitudes referente distrital. ✓ Actividad fechada del 7, 18/5/2025. Concepto de vehículos carrotanques. ✓ Actividad fechada del 10, 13/5/2025. Resultado CO tanque Juan Rey. ✓ Actividad fechada del 16 y 18/5/2025. Resultados muestras vehículos carrotanque. ✓ Actividad fechada del 31/5/2025. Listado carrotanques con conceptos.  No Aceptables Muestras EAAB corte parcial al 29 de abril de 2025 1 OB Oscar Beltran 14 de may Para tsanchez@acueducto.com.co, + 22 No aceptables Corte parcial 29 de abril de 2... XLS - 425 KB Buenos dias Para su gestión y fines correspondientes, atentamente envío consolidado parcial de resultados no aceptables a corte 29 de abril de 2025 para los puntos de muestreo concertados y monitoreados en la Red de Acueducto de la EAAB-E.S.P. Cordialmente, Oscar Beltrán R – José Rodriguez V – Carlos Carrillo Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano Subred Sur Occidente E.S.E. Tel: (+57) 3142516690 - 3138541353 - 3228575294 **6. PROCESO: De apoyo** **6.1. SUBPROCESO: Tácticos.** ACTIVIDAD: Realizar diligenciamiento y reporte de Tableros de Control — CANTIDAD: 1

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

7. PROCESO: De apoyo

7.1. SUBPROCESO: Operativos.

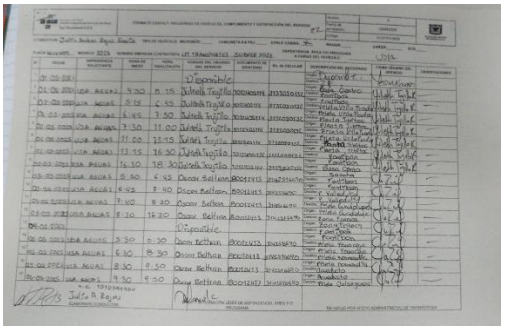
ACTIVIDAD	CANTIDAD
Consolidar y enviar mensualmente (con corte mes vencido), el día 3 calendario de cada mes, al correo electrónico informado por el referente encargado de CASB, el listado de conceptos sanitarios favorables, de los vehículos y empresas inspeccionados.	1

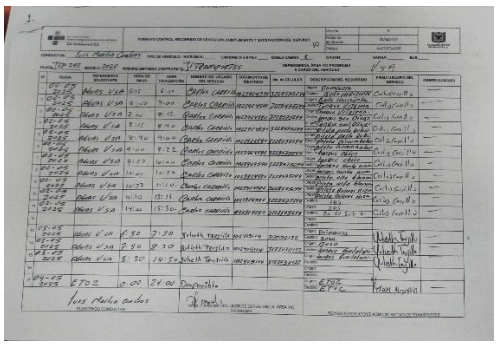


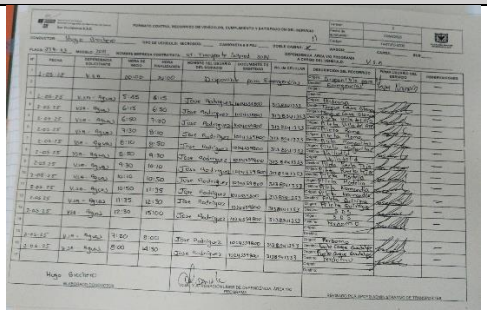
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Garantizar disponibilidad de transporte y desplazamiento para las diferentes actividades de vigilancia intensificada SUBSIVICAP. Planillas de programación y asignación de vehículo diario	3

Planillas de programación y asignación de vehículo diario: Placas JTP 293, JTQ 113, NUY 409.





CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					
1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	1. Informes de gestión 2. Plan de acción 3. Actas de IVC 4. Actas de reunión 5. Archivos en magnético 6. Planillas de vehículos *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*		**X**	Se revisan actividades relacionadas en el *"PLAN DE ACCIÓN VIGILANCIA INTENSIFICADA: VIGILANCIA INTENSIFICADA A INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR - SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E.* ***Abril de 2025*** **Localidad Fontibón**: **1** **1. PROCESO: Fiscalización sanitaria** **1.1. SUBPROCESO: Inspección Sanitaria** **ACTVIDAD**: Adelantar la gestión y actividades necesarias que permitan el fortalecimiento del desarrollo de las acciones de vigilancia intensificada en articulación con el liderazgo operativo y nivel central según corresponda. — **CANTIDAD**: 10 H Se soportan actas de reunión con listado de asistencia de actividades administrativas que contemplan la entrega, revisión y alistamiento de los instrumentos de aplicación en campo. Asimismo, soporte de la programación de actividades: 1. Actividad fechada del 10/04/2025. Reunión realizar operativo nocturno en la localidad de Usaquén. Acta SA03C012732, SA03C012734, SA03C012734, SA03C012735, SA03C012736. 2. Actividad fechada del 11/04/2025. Reunión realizar operativo nocturno en la localidad de Fontibón. Acta MH08C011189, SA03C014064, MH08C011190, SA03C014066, SA03C014067. 3. Actividad fechada del 21/04/2025. Reunión realizar operativo nocturno en la localidad de Suba. Acta SA03C013658, SA03C014494, SA03C014495.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					4. Actividad fechada del 25/04/2025. Reunión realizar operativo nocturno en la localidad de Suba. Acta MH08C011901, SA03C014475, SA03C014476, SA03C014477.

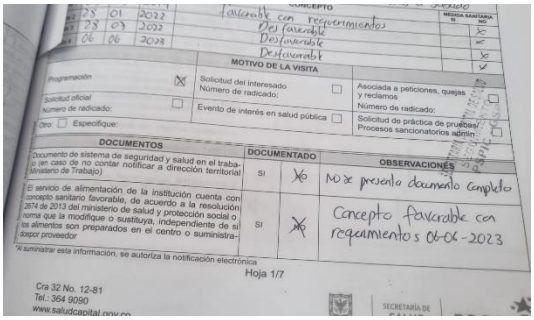
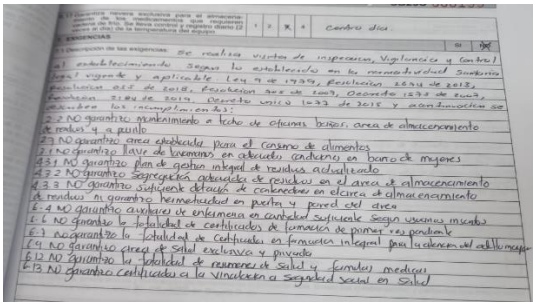
ACTVIDAD	CANTIDAD
Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Centros de larga estancia (hogar gerontológico y hogar geriátrico).	14,5 H
Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Centros de permanencia transitoria: (centro día, centro noche, club de ancianos,).	51
Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Centros de larga estancia (hogar gerontológico, hogar geriátrico, centros de cuidados transitorios y comunidades de cuidado), según listado de establecimientos validados por nivel central. * 8h al inicio de la vigencia	3
Visitas nocturnas de Inspección, Vigilancia y Control a Centros de larga estancia (hogar gerontológico, hogar geriátrico, centros de cuidados transitorios y comunidades de cuidado) *8 horas	2
Operativos para abordaje de establecimientos (3 establecimientos efectivos máximo por operativo, Operativo (valido por 10 horas.)	4

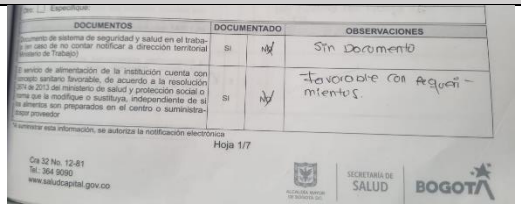
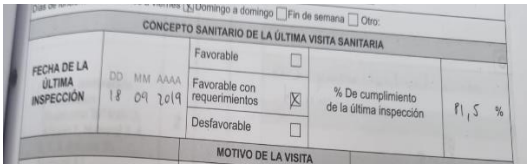
CENTRO DÍA

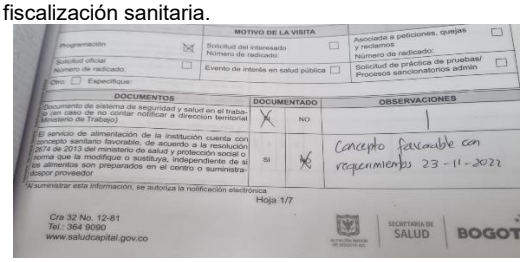
Se realizó la validación de las siguientes actas: SB25C000213, SB25C000199.

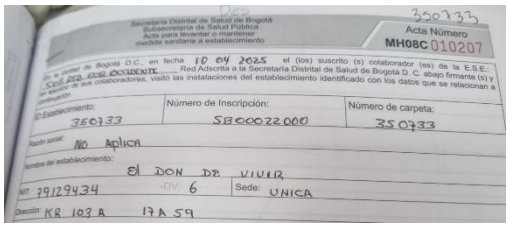
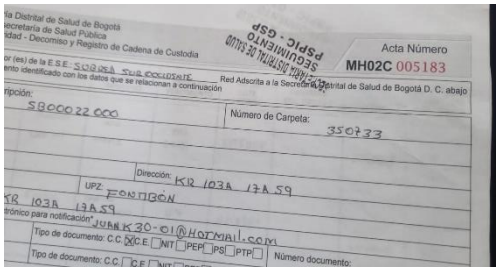
Hallazgos
Acta con concepto Desfavorable. SB25C000199 ID 400858 del 10/4/2025. Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación.

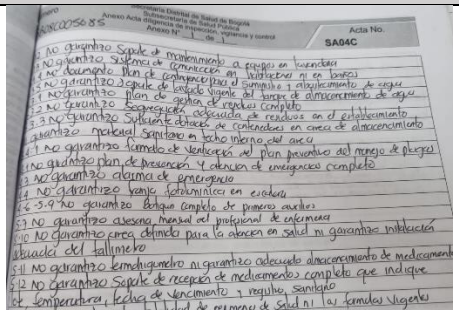
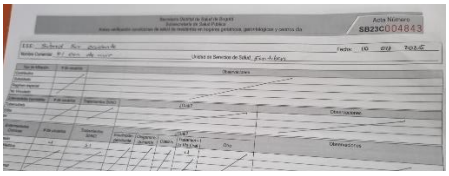
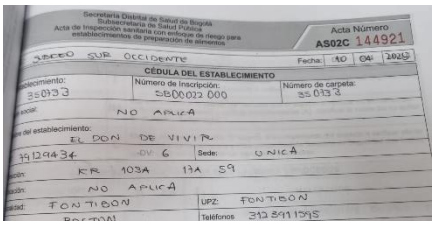
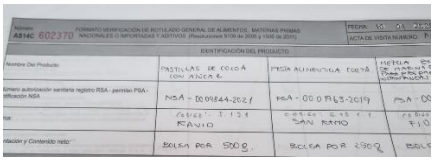
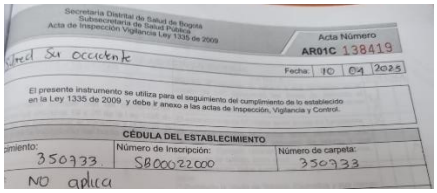
- El ítem DOCUMENTOS evaluado del acta de IVC el aspecto a evaluar “Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo” se calificó con “NO DOCUMENTADO” con observación "(...) No se presenta documento completo (...)".
- El ítem DOCUMENTOS evaluado del acta de IVC el aspecto a evaluar “El servicio de alimentación de la institución cuenta con concepto sanitario favorable…” se

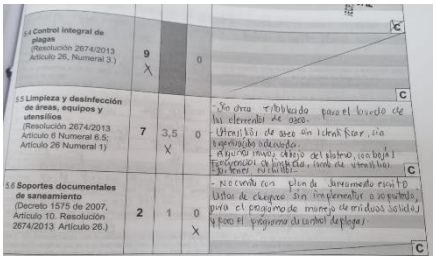
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					calificó con “NO DOCUMENTADO” con observación "(...) Concepto favorable con requerimientos 06-06-2023 (...)". Sin embargo, en el numeral 7.1 – DESCRIPCIÓN DE EXIGENCIAS (RELACIÓN DE HALLAZGOS) no se registra el hallazgo. Las exigencias deben guardar trazabilidad con los aspectos a evaluar en el acta de IVC en el marco del proceso de fiscalización sanitaria.  Concepto favorable con requerimientos Desfavorable MOTIVO DE LA VISITA Programación Solicitud del interesado Número de radicado: Asociada a peticiones, quejas y reclamos Solicitud oficial Número de radicado: Evento de interés en salud pública Otro Especifique: Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin DOCUMENTOS DOCUMENTADO OBSERVACIONES Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo (en caso de no contar notificar a dirección territorial Ministerio de Trabajo) SI NO se presenta documento completo El servicio de alimentación de la institución cuenta con concepto sanitario favorable, de acuerdo a la resolución 2674 de 2013 del ministerio de salud y protección social o norma que la modifique o sustituya, independiente de si los alimentos son preparados en el centro o suministrados por proveedor SI Concepto favorable con requerimientos 06-06-2023 *Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica Hoja 1/7 Cra 32 No. 12-81 Tel.: 364 9090 www.saludcapital.gov.co  Acta con concepto Desfavorable. SB25C000213 ID 389258 del 1/4/2025. Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación. • El ítem DOCUMENTOS evaluado del acta de IVC el aspecto a evaluar “Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo” se calificó con “NO DOCUMENTADO” con observación "(...) Sin documentos (...)". • El ítem DOCUMENTOS evaluado del acta de IVC el aspecto a evaluar “El servicio de alimentación de la institución cuenta con concepto sanitario favorable…” se calificó con “NO DOCUMENTADO” con observación "(...) favorable con requerimientos (...)". Sin embargo, en el numeral 7.1 – DESCRIPCIÓN DE EXIGENCIAS (RELACIÓN DE HALLAZGOS) no se registra el hallazgo. Las exigencias deben guardar trazabilidad con los aspectos a evaluar en el acta de IVC en el marco del proceso de fiscalización sanitaria.

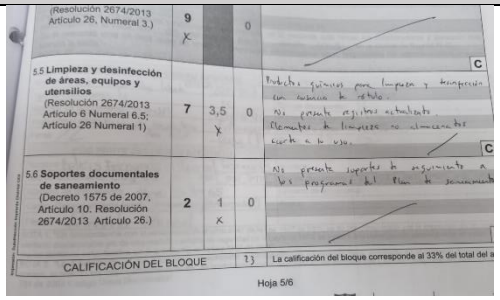
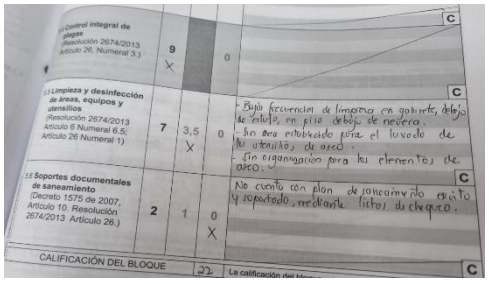
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 Asimismo, el acta AS02C14492 con concepto Favorable con requerimiento. La información registrada en el ítem CONCEPTO SANITARIO DE LA ÚLTIMA VISITA referente a fecha de la última visita (18/09/2019) y % de cumplimiento de la ultima inspección (81,5%) no coincide con la información revisada en el aplicativo SIVIGILA DC, es decir, no esta registrada dicha acta AS02C.  CLUB DE ANCIANOS Se realizó la validación de las siguientes actas: ET01C069321, SB25C000200. Hallazgos ET01C069321 ID 407055 del 09/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. “VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - CLUB DE ANCIANOS” en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem NUMERO DE INSCRIPCIÓN en FISICO se diligenció SB00014185 mientras que en SIVIGILA aparece “SIN DATO - 9999”. Asimismo, para el NÚMERO CARPETA en FISICO se diligenció 407055 mientras que en SIVIGILA aparece “0”. Acta con concepto Favorable con requerimientos. SB25C000200 ID 484415 del 9/4/2025. Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación. • El ítem DOCUMENTOS evaluado del acta de IVC el aspecto a evaluar “El servicio de alimentación de la institución cuenta con concepto sanitario favorable…” se calificó con “NO DOCUMENTADO” con observación "(...) Concepto favorable con requerimientos 23-11-2022 (...)". Sin embargo, en el numeral 7.1 – DESCRIPCIÓN DE EXIGENCIAS (RELACIÓN DE HALLAZGOS) no se registra el hallazgo. Las exigencias deben guardar trazabilidad con los

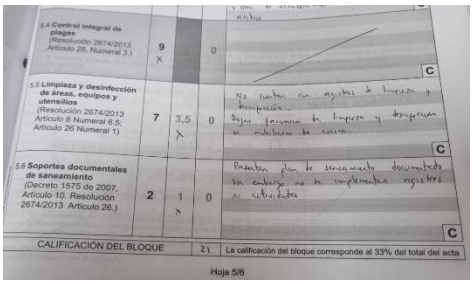
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					aspectos a evaluar en el acta de IVC en el marco del proceso de fiscalización sanitaria.  HOGAR GERIÁTRICO Se realizó la validación de las siguientes actas: SB08C005700. HOGAR GERONTOLÓGICO (CIIU 8730) Se realizó la validación de las siguientes actas: SB08C005698 SB08C005697, SB08C005706, SB08C005702, SB08C005707, SB08C005629, SB08C005690, SB08C005541, SB08C005719, SB08C005677, SB08C005693, SB08C005711, SB08C005688, SB08C005685, SB08C005661, SB08C005682, SB08C005680, SB08C005672, SB08C005684, SB08C005545, SB08C005721, SB08C005660, SB08C005424, ET01C068803, SB08C005717, SB08C005546, SB08C005676, SB08C005671, SB08C005670, SB08C005716, SB08C005548 SB08C005542, SB08C005705, SB08C005704, SB08C005544, SB08C005669, SB08C005722, ET01C072926, SB08C005724, SB08C005678, SB08C005696, SB08C005540, SB08C005725, SB08C005679, SB08C005681, SB08C005547, SB08C005689, SB08C005709, SB08C005708, SB08C005691, SB08C005712, SB08C005692. Hallazgos ET01C072926 ID 704395 del 02/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. “VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO” en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem NUMERO DE INSCRIPCIÓN en FISICO se diligenció SB00034149 mientras que en SIVIGILA aparece “SIN DATO - 9999”. Asimismo, para el NÚMERO CARPETA en FISICO se diligenció 704395 mientras que en SIVIGILA aparece “0”. ET01C068803 ID 482737 del 02/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC.

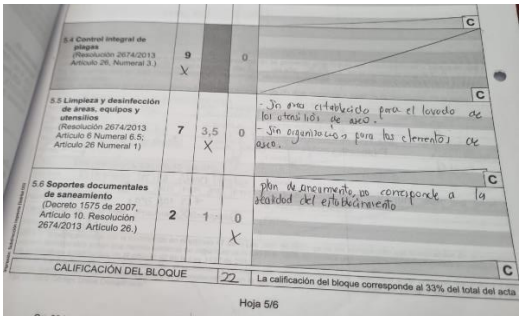
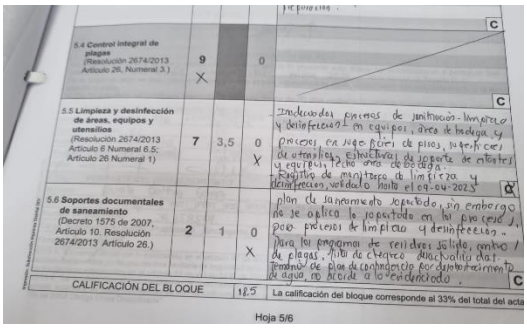
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					"VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem NUMERO DE INSCRIPCIÓN en FISICO se diligenció SB00036027 mientras que en SIVIGILA aparece "SIN DATO - 9999". Asimismo, para el NÚMERO CARPETA en FISICO se diligenció 482737 mientras que en SIVIGILA aparece "0". SB08C005700 ID 682621 del 1/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem TELÉFONOS en FISICO se diligenció 3143302532-2301052 mientras que en SIVIGILA aparece 3143302532-3201052. SB08C005685 ID 350733 del 10/4/2025. Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación. Ítem 6.5 ANEXA HOJAS ADICIONALES en la casilla FOLIOS (cantidad) se registró 22, sin embargo, se adjuntan 23 soportes referenciados a continuación: Acta MH08C010207 (2 folios); MH02C005183 (5 folios); SA04C (1 folio); SB23C004843 (3 folios); AS02C144921 (6 folios); AS14C602370 (3 folios); AR01C138419 (3 folios).  Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Subsecretaría de Salud Pública Acta para levantar o mantener medida sanitaria a establecimiento Acta Número MH08C 010207 Número de Inscripción: SB000022000 Número de carpeta: 350733 Razón social: NO APLICA Nombre del establecimiento: EL DON DE VIVIR Sede: UNICA Dirección: KR 103 A 17 A 59  Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Secretaría de Salud Pública Localidad - Decomiso y Registro de Cadena de Custodia SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PSPIC - GSP Acta Número MH02C 005183 Red Adscrita a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D. C. abajo Número de Carpeta: 350733 Dirección: KR 103A 17A 59 UPZ: ENSUEÑO

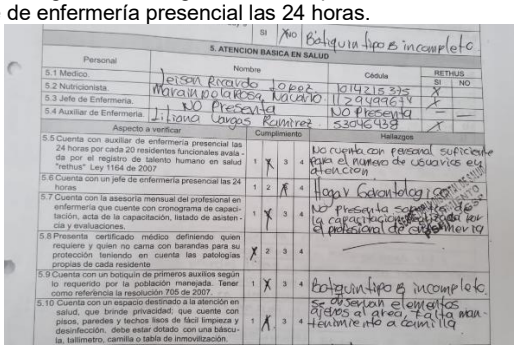
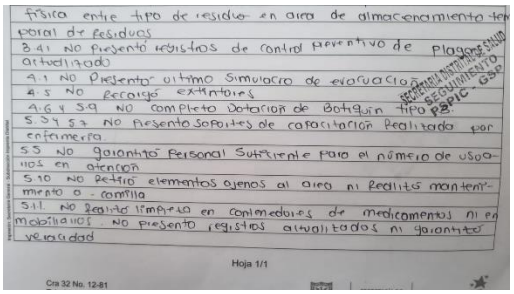
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					     Asimismo, para el acta AS02C144921 ID 350733 del 10/4/2025. Se evidenció incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) No cuenta con plan de saneamiento escrito; listas de chequeo sin implementar o

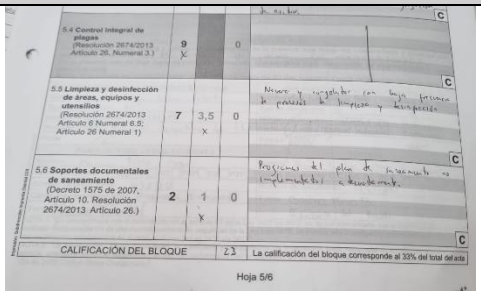
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					soportado para el manejo de residuos sólidos y para el programa de control de plagas (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  SB08C005690 ID 348920 del 3/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. “VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO” en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció FERNANDAVILLARREAL@GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece FERNANDAVILLAREAL@GMAIL.COM. Asimismo, para el acta MH06C006045 ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció FERNANDAVILLRREAL@GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece FERNANDAVILLAREAL@GMAIL.COM. AS02C144946 ID 348920 del 03/04/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) No presenta soportes de seguimiento a los programas del plan de saneamiento (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.

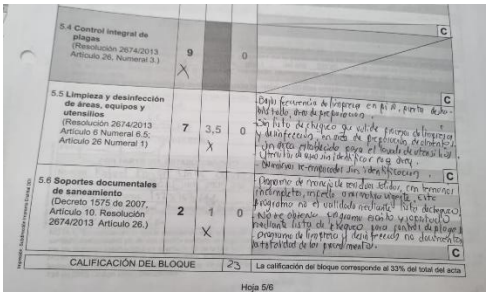
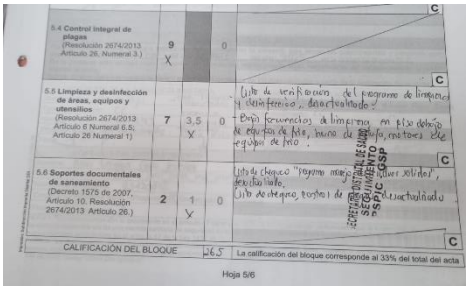
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 AS02C144907 ID 832448 del 22/04/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado INACEPTABLE con hallazgo "(...) No cuenta con plan de saneamiento escrito y soportado, mediante listas de chequeo (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  AS02C144952 ID 638299 del 7/04/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Presentan plan de saneamiento documentado sin embargo no se implementan registros ni actividades (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de

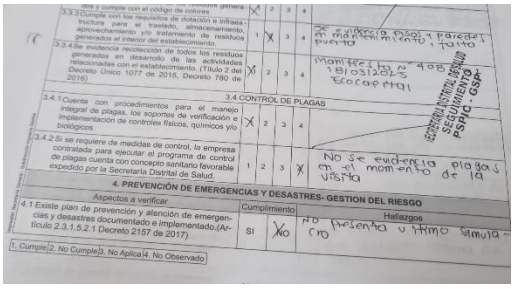
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  AS02C145066 ID 831446 del 11/04/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado INACEPTABLE con hallazgo "(...) No presentó plan de saneamiento documentado (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable. Acta con concepto Desfavorable. SB08C005712 ID 832448 del 25/4/2025. Incongruencia en el diligenciamiento del instrumento de captación. El ítem 4.1 evaluado del acta de IVC se calificó el aspecto a evaluar con “NO CUMPLE”, con hallazgo "(...) sin documento (...)". Sin embargo, en el numeral 6.1 – DESCRIPCIÓN DE EXIGENCIAS (RELACIÓN DE HALLAZGOS) no se registra el numeral ni el hallazgo. Las exigencias deben guardar trazabilidad con los aspectos a evaluar en el acta de IVC en el marco del proceso de fiscalización sanitaria. AS02C145066 ID 832448 del 25/4/2025. Incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado INAACEPTABLE con hallazgo "(...) Plan de saneamiento no corresponde a la realidad del establecimiento (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  AS02C144910 ID 712836 del 23/04/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado INACEPTABLE con hallazgo "(...) Plan de saneamiento soportado, sin embargo no se aplica lo soportado en los procesos, para procesos de limpieza y desinfección. Para los programas de residuos sólidos, control de plagas, listas de chequeo desactualizadas, temario de plan de contingencia por desabastecimiento de agua, no acorde a lo evidenciado (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable. 

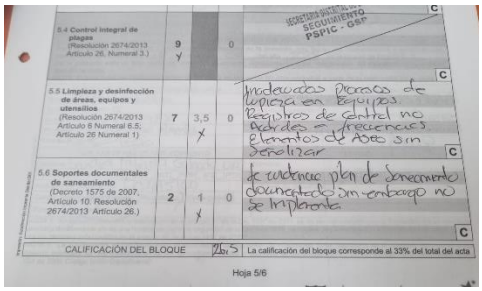
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Acta con concepto Desfavorable. SB08C005724 ID 712836 del 23/4/2025. Incongruencia en el diligenciamiento del instrumento de captación. El ítem 5.3 evaluado del acta de IVC se calificó “NO PRESENTA”. Sin embargo, en el numeral 6.1 – DESCRIPCIÓN DE EXIGENCIAS (RELACIÓN DE HALLAZGOS) se registra el numeral con el hallazgo "(...) No presenta soportes de capacitación realizada por enfermeria (...)". Las exigencias deben guardar trazabilidad con los aspectos a evaluar en el acta de IVC en el marco del proceso de fiscalización sanitaria. Asimismo, teniendo en cuenta que es un Hogar Gerontológico no está supeditado a contar con un jefe de enfermería presencial las 24 horas.  5. ATENCION BASICA EN SALUD Personal: 5.1 Medico. Jeison Rivaldo Lopez 1014215375 SI; 5.2 Nutricionista. Mariapolares Vergara 1129996194 SI; 5.3 Jefe de Enfermeria. NO Presenta NO Presenta; 5.4 Auxiliar de Enfermeria. Liliana Vargas Ramirez 52046458 SI 5.5 Cuenta con auxiliar de enfermeria presencial las 24 horas por cada 20 residentes funcionales avalada por el registro de talento humano en salud “rethus” Ley 1164 de 2007 — 3 — No cuenta con personal suficiente para el numero de usuarios en atencion 5.6 Cuenta con un jefe de enfermeria presencial las 24 horas — 2 — Hogar Gerontologico 5.7 Cuenta con la asesoria mensual del profesional en enfermeria que cuente con cronograma de capacitación, acta de la capacitación, listado de asistencia y evaluaciones. — 3 — No presenta soportes de la capacitacion realizada por el profesional de enfermeria 5.8 Presenta certificado médico definiendo quien requiere y quien no cama con barandas para su protección teniendo en cuenta las patologias propias de cada residente — 1 — X 5.9 Cuenta con un botiquín de primeros auxilios según lo requerido por la población manejada. Tener como referencia la resolución 705 de 2007. — 2 — X — Botiquin tipo B incompleto 5.10 Cuenta con un espacio destinado a la atención en salud, que brinde privacidad; que cuente con pisos, paredes y techos lisos de fácil limpieza y desinfección, debe estar dotado con una báscula, tallimetro, camilla o tabla de inmovilización. — 3 — X — se observan elementos ajenos al area, falta mantenimiento a camilla Botiquin tipo B incompleto  fisica entre tipo de residuo en area de almacenamiento temporal de residuos 3.4.1 NO presento registros de control preventivo de Plagas actualizado 4.1 NO Presento ultimo Simulacro de evacuacion 4.5 NO Rerales extintores 4.6 y 5.9 NO completo Dotacion de Botiquin tipo B 5.3 y 5.7 NO Presento Soportes de capacitacion Realizado por enfermeria 5.5 NO garantizo Personal Suficiente para el numero de usuarios en atencion 5.10 NO Retiro elementos ajenos al area ni Realizo mantenimiento a camilla 5.11 NO Realizo limpieza en contenedores de medicamentos ni en mobiliarios NO Presento registros actualizados ni garantizo veracidad Hoja 1/1 Cra 32 No. 12-81 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD SEGUIMIENTO PSPIC - GSP AS02C144943 ID 422505 del 24/04/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Programas del plan de saneamiento no implementados adecuadamente (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 SB08C005661 ID 351790 del 24/4/2025. Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación. Ítem 6.5 ANEXA HOJAS ADICIONALES en la casilla FOLIOS (cantidad) se registró 16, sin embargo, se adjuntan 18 soportes referenciados a continuación: Acta MH08C011805 (2 folios); SA04C (1 folio); SB23C004855 (3 folios); AS02C144944 (6 folios); AS14C602414 (3 folios); AR01C134411 (3 folios). Asimismo, se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció VIVIPAORIOSGAR@HOTMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece VIVIPAORIOSGARRA@HOTMAIL.COM. AS02C144944 ID 351790 del 24/04/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Plan de saneamiento incompleto. Planillas de verificación desactualizadas a la fecha (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable. AS02C144923 ID 536084 del 14/04/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) No

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					se observa programa escrito y soportado mediante listas de chequeo, para control de plagas (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  AS02C143504 ID 674199 del 08/04/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Control de plagas desactualizado (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Acta con concepto Favorable con requerimiento. SB08C005698 ID 341958 del 12/04/2025. Incongruencia en el diligenciamiento del instrumento de captación. El ítem 3.4.2 evaluado del acta de IVC se calificó el aspecto a evaluar con “NO OBSERVADO” con hallazgo "(...) No se evidencia presencia de plagas en el momento de visita (...)". Sin embargo, en este tipo de establecimiento es importante conocer la implementación de medidas preventivas y correctivas para minimizar la presencia de plagas, es decir, que de acuerdo a las condiciones evaluadas en el establecimiento se debió calificar “CUMPLE” o “NO CUMPLE”; asimismo, complementario a la inspección ocular, la evidencia documental a validar es el certificado de control de plagas.  SB08C005697 ID 342133 del 8/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. “VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO” en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció HOGARMARIAUXILIADORA@HOTMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece HOGARMARIAAUXILIADORA@HOTMAIL.COM. AS02C145054 ID 349342 del 14/04/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Se evidencia plan de saneamiento documentado sin embargo no se implementa (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.



2. PROCESO: Gestión del conocimiento

2.1. SUBPROCESO: Fomento de consciencia sanitaria y la autorregulación

ACTVIDAD	CANTIDAD
Fortalecimiento de capacidades en los IPIPM	1

Presentación de poster de invitación, Actividad desarrollada el 21/4/2025 Como encontrar felicidad siendo cuidador. Con participación de 91 por pantallazos y 87registro de asistentes.



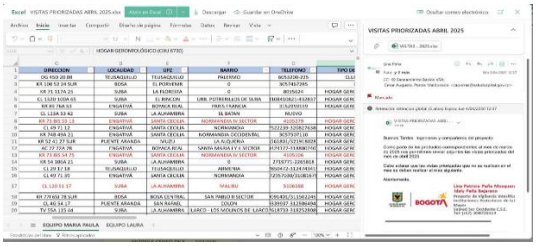
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					3. PROCESO: Aseguramiento Sanitario de las cadenas productivas **3.1. SUBPROCESO: Fomento de consciencia sanitaria y la autorregulación**

ACTVIDAD	CANTIDAD
Estrategia de Comunicación y formación en IPIPM – línea móvil.	1

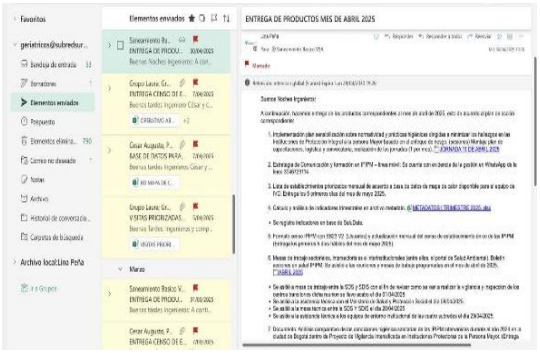


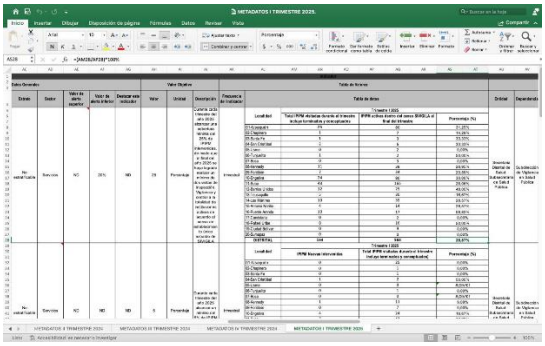
ACTVIDAD	CANTIDAD
Priorización mensual de establecimientos de acuerdo a la actualización de mapa de calor y censo de establecimiento disponible a la fecha	1

Correo remitido el 5/4/2025

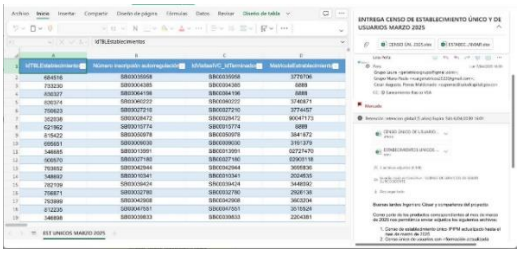


<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS DE VERIFICACION</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Seguimiento a los avances de la Vigilancia Intensificada IPIPM Calculo y análisis de indicadores trimestrales en archivo metadato, (Se debe entregar a última semana del mes siguiente al trimestre vencido.)</td><td>1</td></tr>
</table>

Metadatos de 9 indicadores. Información enviada a SDS el 30/4/2025 con fecha de corte 1 trimestre de 2021 al 1 trimestre de 2025.




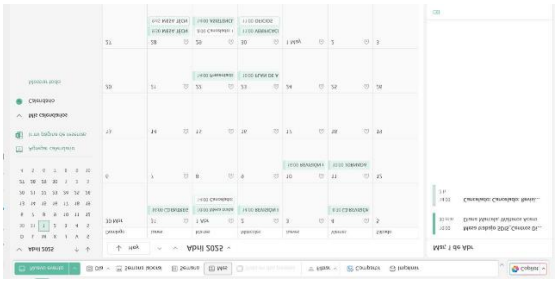
Se registra en base datos para publicación
<table>
<tr><th>ACTVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Actualización del censo de IPIPM.</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Se soporta censo de establecimientos únicos y establecimientos abril de 2025. Remitido el 7/4/2025.  **3.2. SUBPROCESO: Estratégicos- Tácticos - Operativos**

ACTVIDAD	CANTIDAD
Mesas de trabajo sectoriales, intersectoriales e Interinstitucionales sobre la protección integral a la persona mayor. Actas de reunión, Listados de asistencia.	A demanda

En el mes de abril se adelantaron 10 reuniones.

Mesa técnica entornos institucionales
Reunión presencial PPT del proyecto universidad nacional.
SDS – Revocatoria resolución conjunta trabajada de manera articulada con la SDIS
Revisión De instrumentos para visitas a establecimientos: Validar el instrumento a aplicar



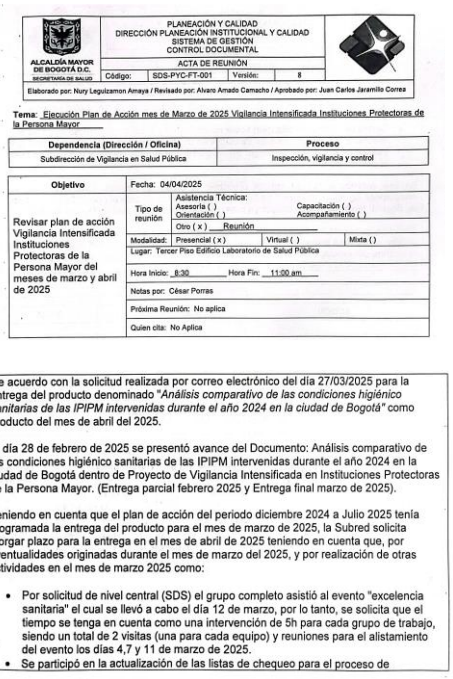
3.3. SUBPROCESO: Generación y difusión de informes, guías y manuales

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

ACTVIDAD | **CANTIDAD**

Documento: Análisis comparativo de las condiciones higienico sanitarias de las IPIPM intervenidas durante el año 2024 en la ciudad de Bogotá dentro de Proyecto de Vigilancia Intensificada en Instituciones Protectoras de la Persona Mayor. (Entrega parcial febrero 2025 y Entrega final marzo de 2025) | 1

Aval para presentar producto en el mes de abril de 2025.



PLANEACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-PYC-FT-001 Versión: 8

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

Tema: Ejecución Plan de Acción mes de Marzo de 2025 Vigilancia Intensificada Instituciones Protectoras de la Persona Mayor

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	Inspección, vigilancia y control

Objetivo	Fecha: 04/04/2025
Revisar plan de acción Vigilancia Intensificada Instituciones Protectoras de la Persona Mayor del meses de marzo y abril de 2025	Tipo de reunión: Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( ) Otro (x) Reunión
	Modalidad: Presencial (x) Virtual ( ) Mixta ( )
	Lugar: Tercer Piso Edificio Laboratorio de Salud Pública
	Hora Inicio: 8:30 Hora Fin: 11:00 am
	Notas por: César Porras
	Próxima Reunión: No aplica
	Quien cita: No Aplica

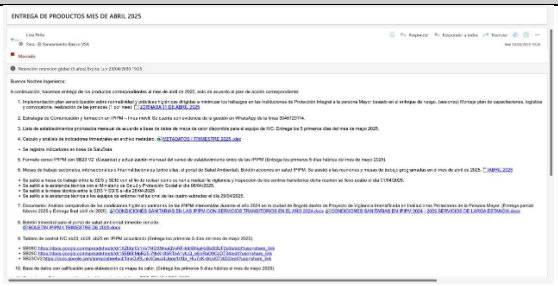
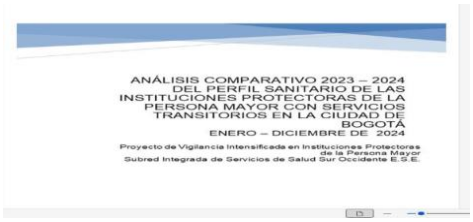
De acuerdo con la solicitud realizada por correo electrónico del día 27/03/2025 para la entrega del producto denominado "*Análisis comparativo de las condiciones higiénico sanitarias de las IPIPM intervenidas durante el año 2024 en la ciudad de Bogotá*" como producto del mes de abril del 2025.

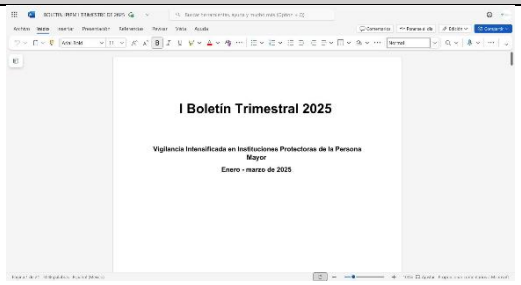
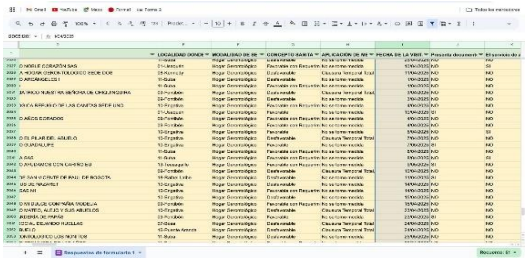
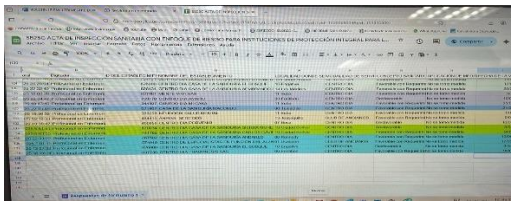
El día 28 de febrero de 2025 se presentó avance del Documento: Análisis comparativo de las condiciones higiénico sanitarias de las IPIPM intervenidas durante el año 2024 en la ciudad de Bogotá dentro de Proyecto de Vigilancia Intensificada en Instituciones Protectoras de la Persona Mayor. (Entrega parcial febrero 2025 y Entrega final marzo de 2025).

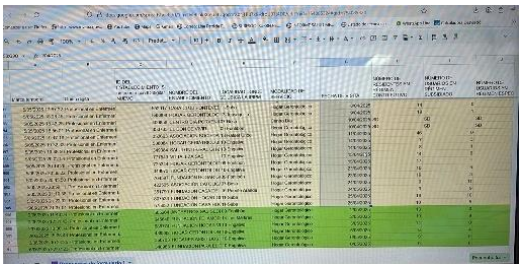
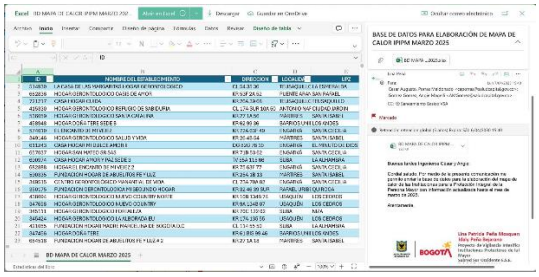
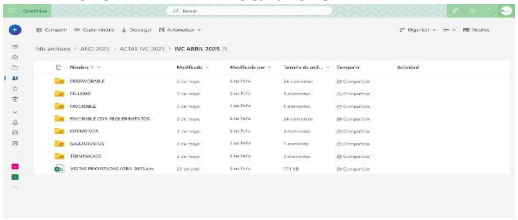
Teniendo en cuenta que el plan de acción del periodo diciembre 2024 a Julio 2025 tenía programada la entrega del producto para el mes de marzo de 2025, la Subred solicita otorgar plazo para la entrega en el mes de abril de 2025 teniendo en cuenta que, por eventualidades originadas durante el mes de marzo del 2025, y por realización de otras actividades en el mes de marzo 2025 como:

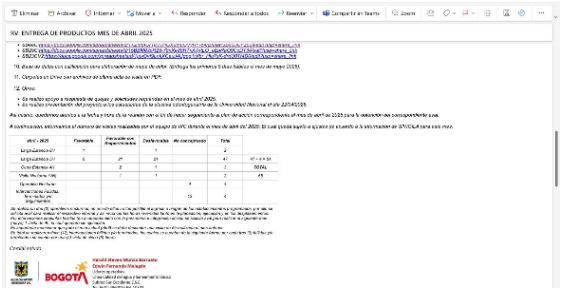
- Por solicitud de nivel central (SDS) el grupo completo asistió al evento "excelencia sanitaria" el cual se llevó a cabo el día 12 de marzo, por lo tanto, se solicita que el tiempo se tenga en cuenta como una intervención de 5h para cada grupo de trabajo, siendo un total de 2 visitas (una para cada equipo) y reuniones para el alistamiento del evento los días 4,7 y 11 de marzo de 2025.
- Se participó en la actualización de las listas de chequeo para el proceso de

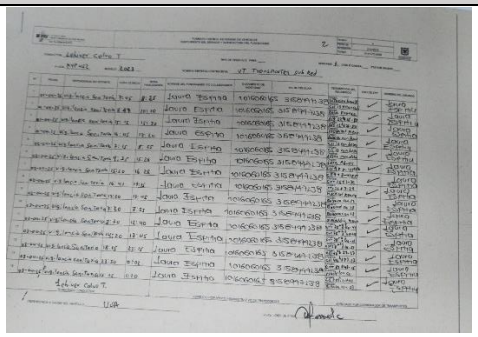
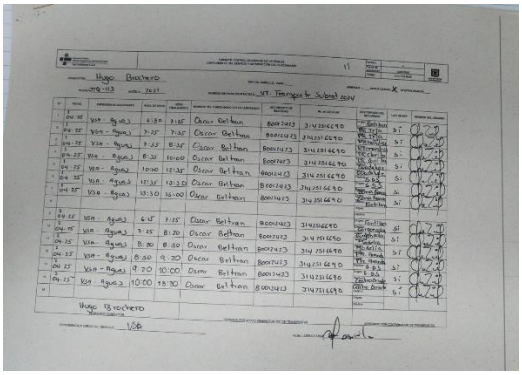
Documento enviado el 30/04/2025 a referente SDS.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					   **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Boletín trimestral para el portal de salud ambiental trimestre vencido. — 1 Documento enviado el 30/04/2025 a referente SDS. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 **4. PROCESO: Gestión del conocimiento** **4.1. SUBPROCESO: Generación y difusión de informes, guías y manuales** Realizar seguimiento de la IVC realizada a IPIPM, a través de consolidación de información. ACTVIDAD: Tableros de control IVC (SB08, SB25, SB23) en IPIPM actualizados (Entregados los primeros 5 días del mes vencido). — CANTIDAD: 1 SB08: 51 REGISTROS en IPIPM actualizados.  SB25: 3 REGISTROS en IPIPM actualizados. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					SB23: 53 REGISTROS en IPIPM actualizados.  **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Base de datos con calificación para la elaboración de mapa de calor. (Entregado los primeros 5 días hábiles del mes vencido). — 1 Base de datos con calificación para la elaboracion de mapa de calor. Remitido a referente linea y VSA SDS el 7/4/2025.  **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Carpetas en Drive con archivos de ultima acta de visita en PDF. — 1 Se verifica información en carpeta titulada “ACTAS IVC 2025” IVC ABRIL 2025. Remitido el 30/4/2025. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					5. <u>PROCESO: Aseguramiento Sanitario de las cadenas productivas</u> **5.1. <u>SUBPROCESO: Fomento de consciencia sanitaria y la autorregulación</u>** **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Proceso de autorización e instalación de IPIPM — 1 Se trabaja con referente distrital de acuerdo con dinámicas específicas **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Plan de acción revisado y ajustado mensualmente durante el periodo contratado para el cumplimiento de las acciones requeridas en el Distrito Capital — 1 Otras actividades:  **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Transporte y desplazamiento de actividades — 2 De acuerdo con demanda y la dinámica del desarrollo de las actividades de la línea, a continuación se referencias las placas de los vehículos utilizados, referenciadas en las planillas soportadas por la Subred: KYP 452, NHP 643.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					  ***Mayo de 2025*** **Localidad Fontibón** **1** **1. PROCESO: Fiscalización sanitaria** **1.1. SUBPROCESO: Inspección Sanitaria** **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Adelantar la gestión y actividades necesarias que permitan el fortalecimiento del desarrollo de las acciones de vigilancia intensificada en articulación con el liderazgo operativo y nivel central según corresponda. / 10 H Se soportan actas de reunión con listado de asistencia de actividades administrativas que contemplan la entrega,

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					revisión y alistamiento de los instrumentos de aplicación en campo. Asimismo, soporte de la programación de actividades: 1. Actividad fechada del 13/05/2025. Reunión realizar operativo nocturno en la localidad de Mártires. Acta SA03C015007, SA03C015005, SA03C015004 – MH08C010401. 2. Actividad fechada del 16/05/2025. Reunión realizar operativo nocturno en la localidad de Fontibón. Acta SA03C013660 – MHO8C012332, SA03C013651. 3. Actividad fechada del 20/05/2025. Reunión realizar operativo nocturno en la localidad de Suba. Acta SA03C05019, SA03C05017, SA03C05018, SA03C013057 – MH06C010016, SA03C013058, SA03C013059.

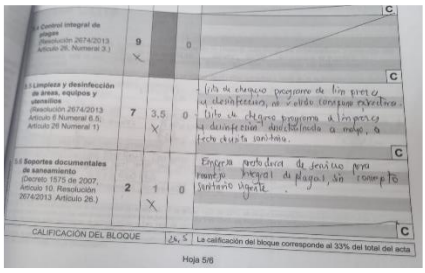
ACTVIDAD	CANTIDAD
Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Centros de larga estancia (hogar gerontológico y hogar geriátrico).	14,5 H
Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Centros de permanencia transitoria: (centro día, centro noche, club de ancianos,).	51
Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Centros de larga estancia (hogar gerontológico, hogar geriátrico, centros de cuidados transitorios y comunidades de cuidado), según listado de establecimientos validados por nivel central. * 8h al inicio de la vigencia	3
Visitas nocturnas de Inspección, Vigilancia y Control a Centros de larga estancia (hogar gerontológico, hogar geriátrico, centros de cuidados transitorios y comunidades de cuidado) *8 horas	2
Operativos para abordaje de establecimientos (3 establecimientos efectivos máximo por operativo, Operativo (valido por 10 horas.)	4

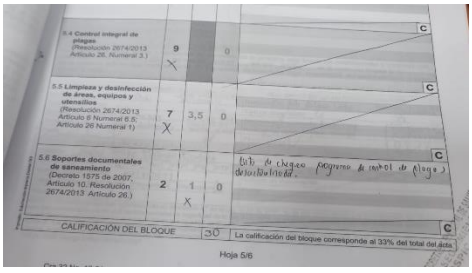
CENTRO DÍA

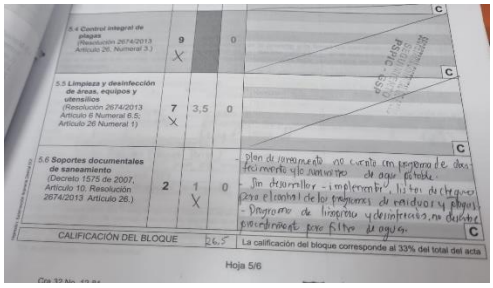
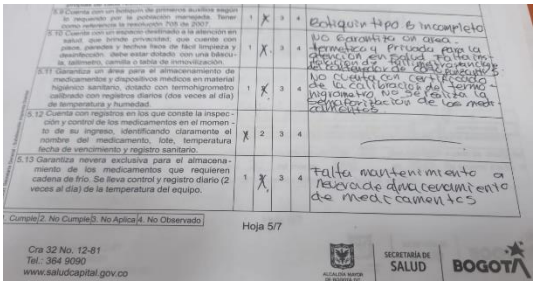
Se realizó la validación de las siguientes actas: SB25C000218, SB25C000215.

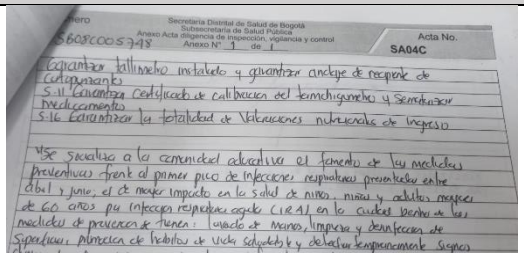
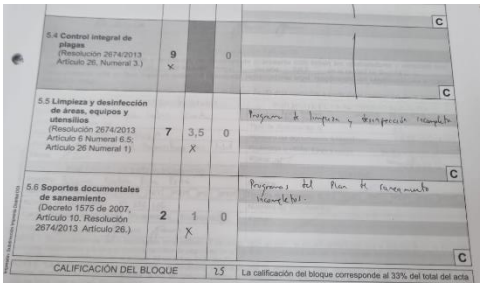
Hallazgos

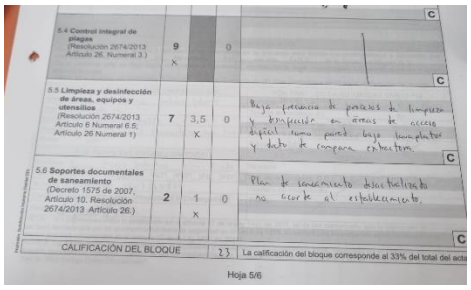
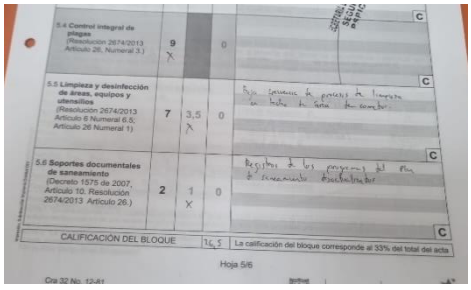
AS02C144895 ID 670034 del 09/05/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento

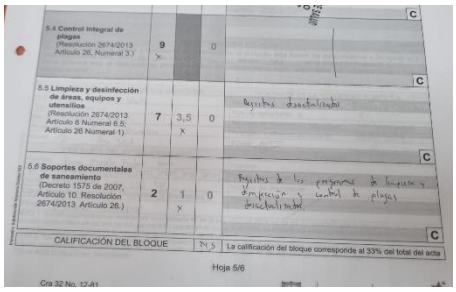
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Empresa prestadora de servicio para manejo integral de plagas sin concepto sanitario vigente (...)". por lo anterior, Es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  HOGAR GERONTOLÓGICO (CIIU 8730) Se realizó la validación de las siguientes actas: SB08C005662 SB08C005765, SB08C005777, SB08C005731, SB08C005741, SB08C005775, SB08C005737, SB08C005729, SB08C005694, SB08C005774, SB08C005792, SB08C005759, SB08C005760, SB08C005772, SB08C005735, SB08C005718, ET01C072321, SB08C005744, SB08C005728, SB08C005747, SB08C005732, SB08C005742, SB08C005770, SB08C005746, SB08C005788, SB08C005781, SB08C005761, ET01C071997, SB08C005733, SB08C005736, SB08C005773, SB08C005793, SB08C005715, SB08C005787, SB08C005780, SB08C005791, SB08C005713, SB08C005686, SB08C005727, SB08C005740, SB08C005738, SB08C005743, SB08C005611, SB08C005776, ET01C071998, SB08C005653, SB08C005602, ET01C068274, SB08C005762, SB08C005783, SB08C005739, SB08C005730, SB08C005734, SB08C005782, SB08C005786, SB08C005748. Hallazgos SB08C005740 ID 678057 del 8/5/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. “VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES

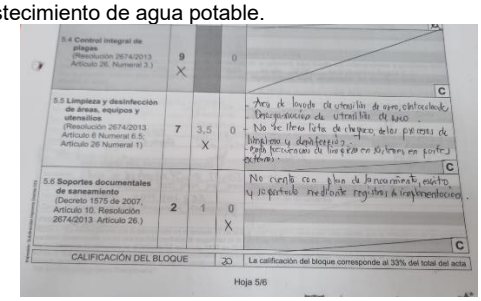
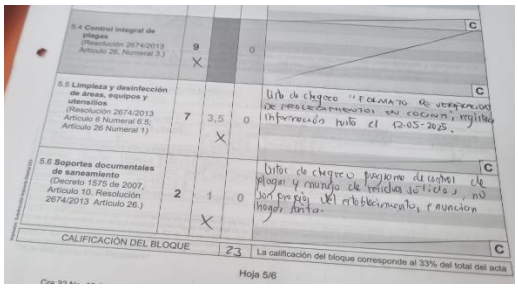
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció ADMINISTRACION@HOTELESNICO.COM mientras que en SIVIGILA aparece ADMINISTACION@HOTELESNICO.COM. SB08C005611 ID 736348 del 20/5/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció CCTIERRADELSOL9578@HOTMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece CCTIERRADELSOL19578@HOTMAIL.COM. AS02C146367 ID 671949 del 12/05/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Lista de chequeo programa de control de plagas desactualizado (...)". por lo anterior, es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  AS02C144898 ID 833237 del 5/05/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Sin

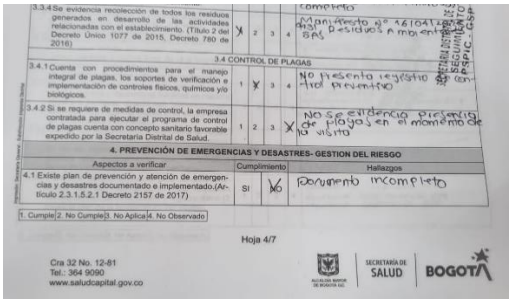
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					desarrollar – implementar, lista de chequeo para el control de plagas de los programas de residuos y plagas (...)". por lo anterior, es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  Acta con concepto Favorable con requerimientos. SB08C005748 ID 834812 del 22/5/2025. Incongruencia en el diligenciamiento del instrumento de captación. El ítem 5.13 evaluado del acta de IVC se calificó el aspecto a evaluar con “NO CUMPLE”, con hallazgo "(...) Falta mantenimiento a nevera de almacenamiento de medicamentos (...)". Sin embargo, en el numeral 6.1 – DESCRIPCIÓN DE EXIGENCIAS no se registra el numeral ni el hallazgo. Las exigencias deben guardar trazabilidad con los aspectos a evaluar en el acta de IVC en el marco del proceso de fiscalización sanitaria. 

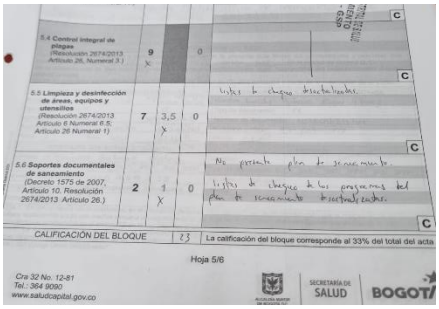
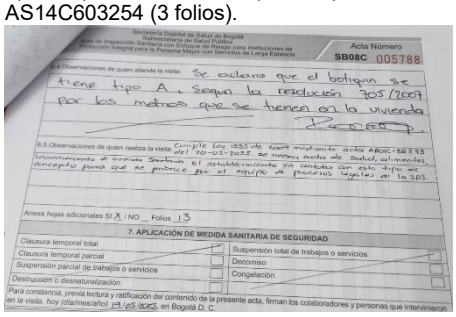
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 AS02C146507 ID 350175 del 15/05/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Programas del plan de saneamiento incompletos (...)", por lo anterior, es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  SB08C005770 ID 489882 del 05/5/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció HG.JOSEYMARIA@GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece HG.JOSEMARIA@GMAIL.COM. AS02C146411 ID 489882 del 05/05/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de

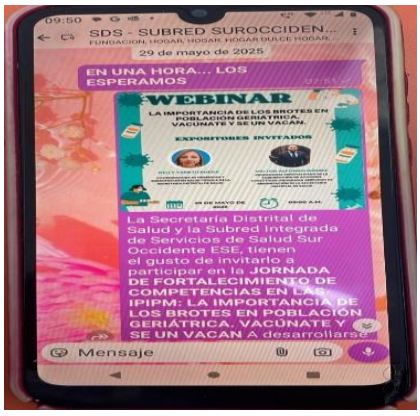
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Plan de saneamiento desactualizado no acorde al establecimiento (...)", por lo anterior, es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  AS02C146401 ID 834035 del 14/05/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Registro de los programas del plan de saneamiento desactualizado (...)", por lo anterior, es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable. 

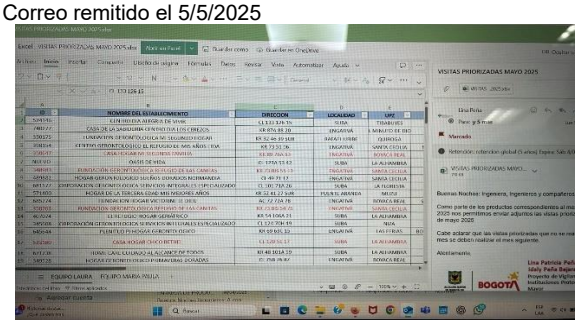
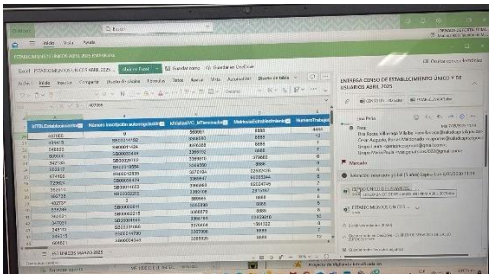
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					SB08C005786 ID 834769 del 19/5/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció INFOELRECUERDO@GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece INFOELRECURDO@GMAIL.COM. AS02C146403 ID 834769 del 16/05/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Registro de los programas de limpieza y desinfección y control de plagas desactualizado (...)", por lo anterior, es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  5.4 Control integral de plagas (Resolución 2674/2013 Artículo 26, Numeral 3.) 9 X 0 C 5.5 Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios (Resolución 2674/2013 Artículo 8 Numeral 8.5; Artículo 26 Numeral 1) 7 3,5 X 0 Registros desactualizados C 5.6 Soportes documentales de saneamiento (Decreto 1575 de 2007, Artículo 10. Resolución 2674/2013 Artículo 26.) 2 1 X 0 Registros de los programas de limpieza y desinfección y control de plagas desactualizados C CALIFICACIÓN DEL BLOQUE 3,5 La calificación del bloque corresponde al 33% del total del acta Hoja 5/6 Cra 32 No. 12-81 SB08C005685 ID 350733 del 10/4/2025. Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación. Ítem 6.5 ANEXA HOJAS ADICIONALES en la casilla FOLIOS (cantidad) se registró 15, sin embargo, se adjuntan 16 soportes referenciados a continuación: Acta MH06C010153 (3 folios); MH02C005183 (5 folios); SA04C (1 folio); SB23C004856 (3 folios); AS02C146426 (6 folios); AS14C603142 (3 folios). HOGAR GERONTOLÓGICO (CIIU 8810) Se realizó la validación de la siguiente acta: SB08C005769. AS02C146396 ID SB08C005731 del 06/05/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a

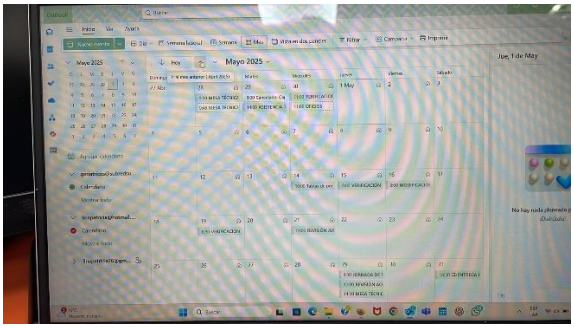
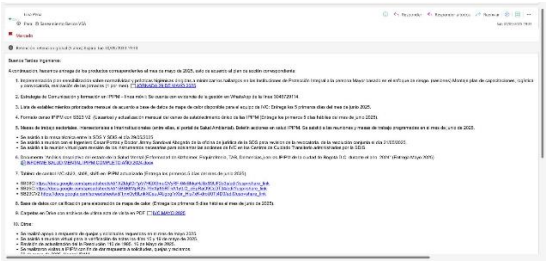
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado INACEPTABLE con hallazgo "(...) No cuenta con plan de saneamiento escrito y soportado mediante registros de implementación (...)". por lo anterior, es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  AS02C146380 ID 532725 del 19/05/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgo "(...) Listas de chequeo programas de control de plagas y manejo de residuos, no son propios del establecimiento, enuncian hogar sarita (...)". por lo anterior, es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable 

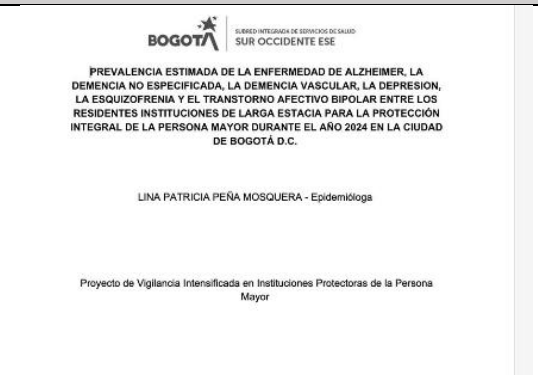
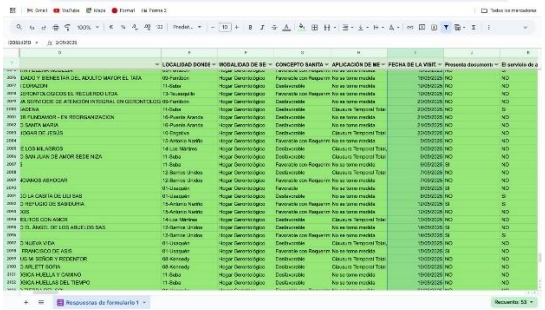
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					SB08C005739 ID 833134 del 7/5/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "VIGILANCIA INTENSIFICADA EN INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA PERSONA MAYOR EN EL DISTRITO CAPITAL - HOGAR GERONTOLÓGICO" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció MENTEVIVA.CLUBDIA@GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece MENTEVIVA.CLUDDIA@GMAIL.COM. Acta con concepto Desfavorable con requerimiento. SB08C005762 ID 821574 del 20/05/2025. Incongruencia en el diligenciamiento del instrumento de captación. El ítem 3.4.2 evaluado del acta de IVC se calificó el aspecto a evaluar con "NO OBSERVADO" con hallazgo "(...) No se evidencia presencia de plagas en el momento de visita (...)". Sin embargo, en este tipo de establecimiento es importante conocer la implementación de medidas preventivas y correctivas para minimizar la presencia de plagas, es decir, que de acuerdo a las condiciones evaluadas en el establecimiento se debió calificar "CUMPLE" o "NO CUMPLE"; asimismo, complementario a la inspección ocular, la evidencia documental a validar es el certificado de control de plagas.  3.4 CONTROL DE PLAGAS 3.4.1 Cuenta con procedimientos para el manejo integral de plagas, los soportes de verificación e implementación de controles físicos, químicos y/o biológicos. — No presenta registro del preventivo 3.4.2 Si se requiere de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la Secretaría Distrital de Salud. — No se evidencia presencia de plagas en el momento de la visita 4. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES- GESTION DEL RIESGO Aspectos a verificar / Cumplimiento / Hallazgos 4.1 Existe plan de prevención y atención de emergencias y desastres documentado e implementado.(Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017) — NO — Documento incompleto 1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado Hoja 4/7 Cra 32 No. 12-81 Tel.: 364 9090 www.saludcapital.gov.co SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ AS02C144927 ID 505264 del 02/05/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación del ítem 5.4 V/S ítem 5.6. Para el ítem 5.4 "control integral de plagas" fue calificado ACEPTABLE; sin embargo, el ítem 5.6 "Soportes documentales de saneamiento" fue calificado ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO con hallazgos incongruentes "(...) No presenta plan de saneamiento / Listas de chequeo de los programas del plan de saneamiento desactualizados (...)". por lo anterior, es importante precisar, que la limpieza y desinfección son procesos separados pero complementarios para lograr la inocuidad de los alimentos. Además, la Resolución 2674 de 2013 establece la obligación de contar con un plan de saneamiento escrito, que incluya

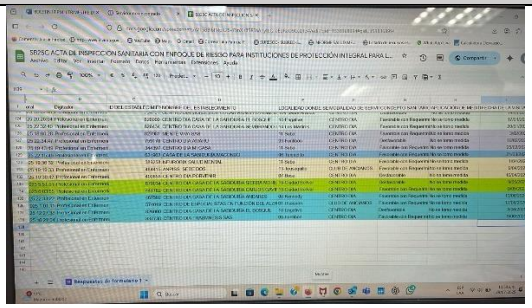
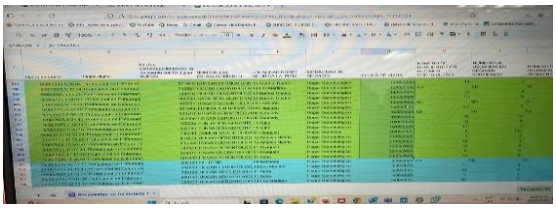
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					programas de limpieza y desinfección, control de desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable.  SB08C005788 ID 500570 del 19/5/2025. Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación. Ítem 6.5 ANEXA HOJAS ADICIONALES en la casilla FOLIOS (cantidad) se registró 13, sin embargo, se adjuntan 15 soportes referenciados a continuación: Acta MH08C012333 (2 folios); SA04C (1 folio); SB23C004859 (3 folios); AS02C146404 (6 folios); AS14C603254 (3 folios).  **2. PROCESO: Gestión del conocimiento** **2.1. SUBPROCESO: Fomento de consciencia sanitaria y la autorregulación** | ACTVIDAD | CANTIDAD | | --- | --- | | Fortalecimiento de capacidades en los IPIPM | 1 | Presentación de poster de invitación, Actividad desarrollada el 29/5/2025 La importancia de los brotes en la población geriátrica, estrategia vacúnate y se un bacán. Con participación de 106 asistentes.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 **3. <u>PROCESO: Aseguramiento Sanitario de las cadenas productivas</u>** **3.1. <u>SUBPROCESO: Fomento de consciencia sanitaria y la autorregulación</u>** **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Estrategia de Comunicación y formación en IPIPM – línea móvil. / 1 

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS DE VERIFICACION</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Priorización mensual de establecimientos de acuerdo a la actualización de mapa de calor y censo de establecimiento disponible a la fecha</td><td>1</td></tr>
</table>
Correo remitido el 5/5/2025

<table>
<tr><th>ACTVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Actualización del censo de IPIPM.</td><td>1</td></tr>
</table>
Se soporta censo de establecimientos únicos y de usuarios mayo de 2025. Remitido el 7/5/2025.

3.2. <u>SUBPROCESO: Estratégicos- Tácticos - Operativos</u>
<table>
<tr><th>ACTVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Mesas de trabajo sectoriales, intersectoriales e Interinstitucionales sobre la protección integral a la persona mayor. Actas de reunión, Listados de asistencia.</td><td>A demanda</td></tr>
</table>
En el mes de mayo se adelantaron 11 reuniones.
</td></tr>
</table>

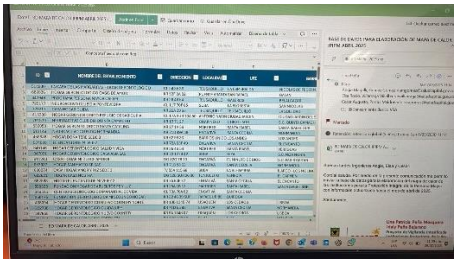
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Asistencia técnica entornos institucionales. Verificación de oficios. SDS – Revocatoria resolución conjunta trabajada de manera articulada con la SDIS. Revisión De instrumentos para visitas a establecimientos: Validar el instrumento a aplicar.  **3.3. SUBPROCESO: Generación y difusión de informes, guías y manuales** **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Documento "Análisis descriptivo del estado de la Salud Mental (Enfermedad de Alzheimer, Esquizofrenia, TAB, Demencias,) en las IPIPM de la ciudad de Bogotá D.C. durante el año 2024" (Entrega mayo 2025) — 1 Documento enviado el 31/05/2025 a referente SDS. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 **4. PROCESO: Gestión del conocimiento** **4.1. SUBPROCESO: Generación y difusión de informes, guías y manuales** Realizar seguimiento de la IVC realizada a IPIPM, a través de consolidación de información. **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Tableros de control IVC (SB08, SB25, SB23) en IPIPM actualizados (Entregados los primeros 5 días del mes vencido). / 1 SB08: 53 REGISTROS en IPIPM actualizados.  SB25: 2 REGISTROS en IPIPM actualizados.

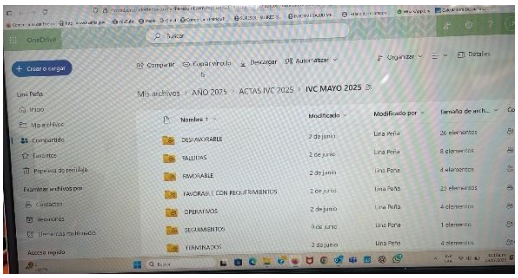
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 SB23: 55 REGISTROS en IPIPM actualizados. 

ACTVIDAD	CANTIDAD
Base de datos con calificación para la elaboración de mapa de calor. (Entregado los primeros 5 días hábiles del mes vencido).	1

Base de datos con calificación para la elaboracion de mapa de calor. Remitido a referente linea y VSA SDS el 7/5/2025.



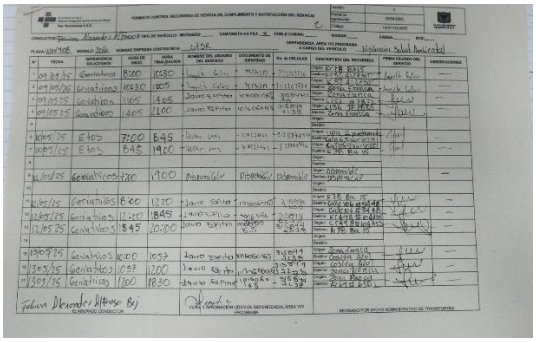
ACTVIDAD	CANTIDAD
Carpetas en Drive con archivos de ultima acta de visita en PDF.	1

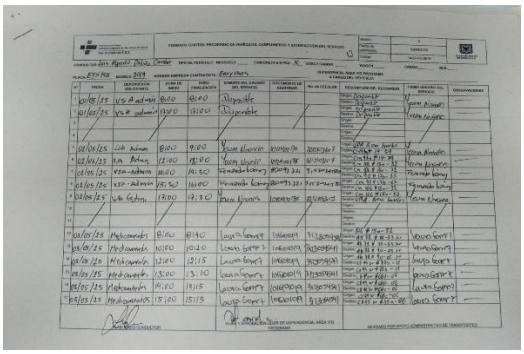
CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Se verifica información en carpeta titulada “ACTAS IVC 2025” IVC MAYO 2025. Remitido el 31/5/2025.  **5. PROCESO: Aseguramiento Sanitario de las cadenas productivas** **5.1. SUBPROCESO: Fomento de consciencia sanitaria y la autorregulación** **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Proceso de autorización e instalación de IPIPM — 1 Se trabaja con referente distrital de acuerdo con dinámicas específicas **ACTVIDAD** / **CANTIDAD** Plan de acción revisado y ajustado mensualmente durante el periodo contratado para el cumplimiento de las acciones requeridas en el Distrito Capital — 1 Correo fechado del 28/05/2025. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

ACTVIDAD	CANTIDAD
Transporte y desplazamiento de actividades	2

De acuerdo con demanda y la dinámica del desarrollo de las actividades de la línea, a continuación se referencias las placas de los vehículos utilizados, referenciadas en las planillas soportadas por la Subred: ESL 769, GKP 123.





2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

En seguimiento retrospectivo de la vigencia del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervención con código: 1228 para la línea calidad de agua y saneamiento básico – Proyecto (Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital), facturado por la localidad de Fontibón se verificó un total de 50 desfavorables (24 para el periodo del abril de 2025 y 26 para el periodo del mayo de 2025), lo anterior de acuerdo a lo soportado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.. La relación

de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables se encuentra en la lista de chequeo del producto “Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental” 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, evidenciando el incumplimiento en el cargue de un (1) acta de visita de concepto desfavorable en dicho aplicativo, presentándose incumplimiento a lo establecido en el documento operativo VSA. Cabe aclarar que el hallazgo frente al acta no aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.

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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número Radicado	Fecha Radicado	Número Acta	ID	Hallazgos
ABRIL DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	185078	2/05/2025	SB08C005690	348920	Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció FERNANDAVILLARREAL@GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece FERNANDAVILLAREAL @GMAIL.COM. Asimismo, para el acta MH06C006045 ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció FERNANDAVILLRREAL @GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece FERNANDAVILLAREAL @GMAIL.COM.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	196801	6/06/2025	SB08C005662	342196	Ninguno
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada	Fontibón	197524	18/06/2025	SB08C005765	343111	Ninguno

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número Radicado	Fecha Radicado	Número Acta	ID	Hallazgos
		en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital						
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	196809	6/06/2025	SB08C005731	344343	HOGAR GERONTOLOGICO SAN JUAN DE AMOR SEDE NIZA. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	197269	12/06/2025	SB08C005741	344916	Ninguno
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	SSO_2025_350_019431_1	12/06/2025	SB08C005775	346898	HOGAR OCASO DE LOS AÑOS CUIDADOS CRONICOS. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	SSO_2025_350_019437_1	12/06/2025	SB08C005729	348936	FUNDACION EL SEÑOR DE LOS MILAGROS. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número Radicado	Fecha Radicado	Número Acta	ID	Hallazgos
								de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	SSO_2025_350_019433_1	12/06/2025	SB08C005735	352068	HOGAR GERONTOLOGICO ARLETT SOFIA. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	197421	17/06/2025	SB08C005742	429092	Ninguno
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	___	___	SB08C005746	497651	HOGAR GERONTOLOGICO ARLETT SOFIA. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	SSO_2025_350_019429_1	12/06/2025	SB08C005788	500570	Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación. Ítem 6.5 ANEXA HOJAS ADICIONALES en la casilla FOLIOS (cantidad) se registró 13, sin embargo, se adjuntan 15 soportes referenciados a continuación: Acta MH08C012333 (2 folios); SA04C (1 folio); SB23C004859 (3 folios);

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número Radicado	Fecha Radicado	Número Acta	ID	Hallazgos
								AS02C146404 (6 folios); AS14C603254 (3 folios).
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	196423	30/05/2025	SB08C005781	505264	Ninguno
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	197420	6/06/2025	SB08C005736	532725	Ninguno
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	196807	17/06/2025	SB08C005773	571400	Ninguno
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	197525	18/06/2025	SB08C005715	634119	Ninguno
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	196421	30/06/2025	SB08C005780	645640	FUNDACIÓN FE, AMOR Y SABIDURIA. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número Radicado	Fecha Radicado	Número Acta	ID	Hallazgos
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	SSO_2025_350_019440_1	12/06/2025	SB08C005791	645644	PLENITUD PJ HOGAR GERONTOLOGICO. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	197426	17/06/2025	SB08C005713	646346	HOGAR LUZ DEL SOL PASADENA. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	196810	6/06/2025	SB25C000215	670034	Ninguno
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	SSO_2025_350_019431_1	12/06/2025	SB08C005738	693855	HOGAR GERONTOLOGICO SALOME. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona	Fontibón	SSO_2025_350_019437_1	12/06/2025	SB08C005743	719927	HOGAR GERIATRICO ABUELITOS CON AMOR. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número Radicado	Fecha Radicado	Número Acta	ID	Hallazgos
		mayor en el Distrito Capital						(insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	SSO_2025_350_019431_1	12/06/2025	SB08C005776	737382	FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO SAN JOSE. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	SSO_2025_350_019440_1	12/06/2025	SB08C005653	812035	ASOCIACION DE FIELES HOGAR DE JESUS. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	SSO_2025_350_019443_1	12/06/2025	SB08C005602	815473	HOGAR GERONTOLOGICO NUEVO HORIZONTE. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona	Fontibón	197427	17/06/2025	SB08C005762	821574	Ninguno

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número Radicado	Fecha Radicado	Número Acta	ID	Hallazgos
		mayor en el Distrito Capital						
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	196808	6/06/2025	SB08C005739	833134	MENTE VIVA SAS. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
MAYO DE 2025	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	197277	12/06/2025	SB08C005734	833791	HOGAR GERIATRICO JESUS MI SEÑOR Y REDENTOR. No aparece en base de datos de Reporte de listado actas radicadas Subredes (insumo SDS), es decir, no fue cargada oportunamente en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Edwin Fernando Malagón Aldana	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E
2	Harold Steven Murcia Barrueto	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E
3	Lina Patricia Peña Mosquera	Profesional especializado 4 - Operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E
4	Idaly Peña Bejarano	Profesional especializado 4 - Operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E
5	Oscar Javier Beltrán Ruiz	Profesional operativo 2 - Operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E
6	Vladimir Murillo Rivas	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS – SSSP	Secretaria Distrital de Salud
7			
8			
9			

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