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:	Kennedy
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de abril al 31 de mayo del 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	24 al 29 de julio del 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	John Fredy Corso Hernández

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	**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). 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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					cada periodo; cuyo detalle de la revisión del talento humano se registró en el acta del seguimiento retrospectivo del Profesional Vladimir Murillo Rivas. **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.
28	Almacenes por departamentos	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **0** ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025			
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similar.	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*		**X**	***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **25** **Hallazgos:** En acta en físico se registró en Presenta matricula mercantil del establecimiento Si y el numero "3708555" y en SIVIGILA DC se registró "3394351", presentado error en el aplicativo SIVIGILA DC ya que el numero corresponde a otra razón social**.** En acta SB01C043845 IUD 415720 con concepto Desfavorable, se evidencio que en ítem 5.4.1. Se cuenta con un plan de gestión integral de residuos generados, diseñado e implementado, según la normatividad vigente sobre la materia, el cual fue calificado como No cumple y en el hallazgo se registró “No presenta documento implementado” pero al validar el restante de los ítems del bloque, estos están calificados como Cumple, para lo cual no se evidencia el incumplimiento por parte del establecimiento en la implementación del documento**.** **Mayo 2025** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **20** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
33	Conglomerado comercial. (Establecimiento de alta complejidad).	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*		X	***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **2** **Hallazgos:** Se presentó incumplimiento a lo establecido en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental, en numeral 4. Aspectos generales para tener en cuenta - 4.7 en el cual se establece: “Durante el período 16 de octubre a diciembre 2024 se continuará con la Inspección y Vigilancia del cumplimiento normativo de espacios libres de humo por parte de las líneas de IVC del componente de Vigilancia de la Salud Ambiental una vez al año calendario, independiente del concepto sanitario emitido al momento de ser verificado este cumplimiento, es decir, cada establecimiento deberá tener la vigilancia de espacios libres de humo en cualquiera de sus visitas. A partir de enero de 2025 la inspección y vigilancia de espacios libres de humo y aerosoles será adelantada a través de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética, excepto donde la vigilancia se adelante por parte de los equipos de vigilancia intensificada o de las líneas de IVC; lo anterior considerando que la operación para la vigilancia intensificada se desarrolla de manera distrital y que algunas intervenciones verificadas a través de las líneas pueden presentar dificultades para el ingreso simultaneo o para el desarrollo de la propia vigilancia. El detalle de la intervención a realizar por parte de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética puede ser consultado en VSA/FICHASTÉCNICAS/FT_AIRE_ RUIDO_REM”. Lo anterior teniendo en cuenta que en seguimiento retrospectivo se evidenció el diligenciamiento del acta de Inspección y vigilancia Ley 1335 de 2009 por parte del profesional que ejecutó la visita al conglomerado comercial desde la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Se aclara que la inspección y vigilancia de espacios libres de humo para la intervención “Conglomerado Comercial” debe se realizar por parte de la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, ya que en ficha técnica de dicha línea no se encuentra la intervención dentro de las excepciones para esta vigilancia. Lo anterior para las siguientes actas de visita:

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					SB01C045466 ID 528880 Concepto Desfavorable con acta No. AR01C134768. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **4** **Hallazgos:** Se presentó incumplimiento a lo establecido en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental, en numeral 4. Aspectos generales para tener en cuenta - 4.7 en el cual se establece: “Durante el período 16 de octubre a diciembre 2024 se continuará con la Inspección y Vigilancia del cumplimiento normativo de espacios libres de humo por parte de las líneas de IVC del componente de Vigilancia de la Salud Ambiental una vez al año calendario, independiente del concepto sanitario emitido al momento de ser verificado este cumplimiento, es decir, cada establecimiento deberá tener la vigilancia de espacios libres de humo en cualquiera de sus visitas. A partir de enero de 2025 la inspección y vigilancia de espacios libres de humo y aerosoles será adelantada a través de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética, excepto donde la vigilancia se adelante por parte de los equipos de vigilancia intensificada o de las líneas de IVC; lo anterior considerando que la operación para la vigilancia intensificada se desarrolla de manera distrital y que algunas intervenciones verificadas a través de las líneas pueden presentar dificultades para el ingreso simultaneo o para el desarrollo de la propia vigilancia. El detalle de la intervención a realizar por parte de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética puede ser consultado en VSA/FICHASTÉCNICAS/FT_AIRE_ RUIDO_REM”. Lo anterior teniendo en cuenta que en seguimiento retrospectivo se evidenció el diligenciamiento del acta de Inspección y vigilancia Ley 1335 de 2009 por parte del profesional que ejecutó la visita al conglomerado comercial desde la línea Calidad del Agua y Saneamiento

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Básico. Se aclara que la inspección y vigilancia de espacios libres de humo para la intervención “Conglomerado Comercial” debe se realizar por parte de la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, ya que en ficha técnica de dicha línea no se encuentra la intervención dentro de las excepciones para esta vigilancia. Lo anterior para las siguientes actas de visita: SB01C044203 ID 753308 Concepto Desfavorable con acta No. AR01C134770 SB01C044200 ID 333256 Concepto Favorable con acta No. AR01C134769 SB01C047116 ID 422381 Concepto Favorable con acta No. AR01C135273, donde además en el acta principal en el numeral 8.2. Anexa hojas adicionales se registró NO y si se cuenta con anexos.
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines .	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **0** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **2** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025			
41	Gimnasio	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **3** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **2** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009.	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **41**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*			La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **31** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **7** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **3**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025			La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*		X	***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **18** **Hallazgos:** En acta SB18C007561 ID 617687 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio incongruencia en la calificacion de ítems, respecto a que se calificaron algunos ítems del bloque 5. Gestión integral de Residuos como “No cumple” con los siguientes hallazgos, ítem: 5.3. con hallazgo “No conto con soporte de capacitación” y el ítem 5.8. “No Actualizo el formato”, pero el ítem 5.2. donde se evalúa sí “El generador formula, implementa, actualiza el plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión integral de residuos vigente”; ítem que debió de afectarse respecto a su implementación, por los hallazgos que se evidenciaron en los ítems 5.3 y 5.8. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **15**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Hallazgos: En acta SB18C007689 ID 619588 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio incongruencia en la calificacion de ítems, respecto a que se calificaron algunos ítems del bloque 5. Gestión integral de Residuos como “No cumple” con los siguientes hallazgos, ítem: 5.3. con hallazgo “No conto con soporte de capacitación”, ítem 5.5. “No conto con plan” y el ítem 5.8. “No documento formato RH1”, pero el ítem 5.2. donde se evalúa sí “El generador formula, implementa, actualiza el plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión integral de residuos vigente”; ítem que debió de afectarse respecto a su implementación, por los hallazgos que se evidenciaron en los ítems 5.3, 5.5. y 5.8.
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **0** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		2024 al 23 de julio de 2025			
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **0** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
1767	IVC a Unidades de reacción inmediata - Salas de paso	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria.	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025***

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*			Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **0** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea
2018	Establecimientos comerciales de saneamiento básico	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3*		**X**	***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **166** **Hallazgos:** 1. Se Evidencio la no coincidencia de los conceptos sanitarios reportados en el informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos; ya que en el informe de gestión de abril de 2025 se reportó como ejecutadas las siguientes visitas: “quince (15) visitas de concepto desfavorable, treinta y seis (36) visitas de concepto favorable y ciento quince (115) visitas de concepto favorable con requerimientos; sin embargo, en físico la Subred soportó “catorce (14) visitas de concepto desfavorable, treinta y siete (37) visitas de concepto favorable y ciento quince (115) visitas de concepto favorable con requerimientos; cabe aclarar que dicha inconsistencia obedeció a error en la digitación del concepto sanitario para un (1) acta de visita con consecutivo “SB01C046055” del 19/04/2025 de concepto favorable con requerimientos con ID 430238, la cual fue digitada en aplicativo SIVIGILA D.C como concepto sanitario desfavorable. 2. En acta SB01C046131 ID 600323 con concepto favorable, se evidenció que se registró en acta en físico en

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025			el ID del establecimiento y el Número de carpeta el numero “600313”, lo cual es erróneo, ya que al validar en el aplicativo SIVIGILA DC el numero correcto es “600323” 3. Se evidencio que en ítem 5.1.2. Se registro que, Si se contaba con sistema de almacenamiento de agua, y no se registró fecha en el ítem 5.1.3., pero en ítem 5.1.4. Se registro como cumple y en el hallazgo se registró “Presenta plan de contingencia”, además el ítem 5.1.5. se calificó como No aplica, lo que no es congruente frente a que inicialmente se registró que, si contaba con sistema de almacenamiento de agua, esto se presentó para las actas. SB01C046142 ID773261 Con concepto desfavorable SB01C046120 ID 753008 con concepto favorable con requerimientos. SB01C046121 ID 815860 con concepto favorable con requerimientos. SB01C046123 ID 702974 con concepto favorable con requerimientos. 4. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción y no se evidencio en campo de observaciones los motivantes por los cuales no se logró adelantar el respectivo registro, durante el desarrollo de inspección al establecimiento, esto se evidenció para los siguientes soportes: SB01C046147 ID 467575 con concepto favorable con requerimientos, además en este soporte se registró en el numeral 8.2. Anexa hojas adicionales, se registró la opción SI, pero la intervención no tenía hojas adicionales. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **117** **Hallazgos:**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Se evidencio que en ítem 5.1.2. Se registro que, Si se contaba con sistema de almacenamiento de agua, y no se registró fecha en el ítem 5.1.3., pero en ítem 5.1.4. Se registro como cumple y en el hallazgo se registró “Presenta plan de contingencia”, además el ítem 5.1.5. se calificó como No aplica, lo que no es congruente frente a que inicialmente se registró que, si contaba con sistema de almacenamiento de agua, esto se presentó para las actas. SB01C046690 ID 712434 Con concepto favorable con requerimientos. SB01C046650 ID 338782 Con concepto desfavorable.
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*		X	***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **19** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **19** **Hallazgos:** Se evidencio que en ítem 5.1.2. Se registro que, Si se contaba con sistema de almacenamiento de agua, y no se registró fecha en el ítem 5.1.3., pero en ítem 5.1.4. Se registro como cumple y en el hallazgo se registró “Presenta plan de contingencia”, además el ítem 5.1.5. se

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025			calificó como No aplica, lo que no es congruente frente a que inicialmente se registró que, si contaba con sistema de almacenamiento de agua, esto se presentó para las actas. • SB01C046679 ID 708999 Con concepto Favorable. • SB01C046681 ID 697577 Con concepto Favorable. • SB01C046680 ID 334648 Con concepto favorable con requerimientos. Se evidencio para el acta SB01C044802 ID 834083 con concepto favorable con requerimientos, que ítems que fueron calificados como No cumple, tales como el 7.3 con hallazgo “Colchones en el piso” y el ítem 7.4. “Sin concepto de fabrica”; no fueron registrados en el bloque de las exigencias.
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **2** **Hallazgos:** Se evidencio en acta SB12C001180 ID 736367 con concepto desfavorable, se evidencio que el ítem 3.10. El área de lavandería se cuenta con las áreas separadas, los equipos y maquinaria y herramientas, en buen estado y se realiza mantenimiento preventivo, ítem, que fue evaluado como No aplica y se registró en el hallazgo “Servicio tercerizado” y el ítem 3.11. En caso de que el servicio de lavandería sea tercerizado presentar contrato, concepto sanitario de la empresa con la que se tiene contratado el servicio, fue calificado como No aplica y se registró “Servicio tercerizado”, lo cual es errado ya que el ítem debió de evaluarse, respecto a que la lavandería es tercerizada. ***Mayo 2025***

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025			Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **7** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **10** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **11** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
2150	Motel, residencia, amoblado	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria.	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **0** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025***

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*			Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **6** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil).	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea,*	X		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **19** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy** **19** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025			
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025*	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **10** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **10** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección	**X**		***Abril 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **3**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025			. La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad de Kennedy**: **6** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.

2. INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 171
PRODUCTO: Inspección en Viviendas

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
63	Bien inmueble de uso habitacional	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Solicitud del interesado	**x**		**Abril 2025** Se atendió solicitud SP-19400, atendida en acta SB02C0011091 Por medio la solicitud requiere visita inspección sanitaria al conjunto ya que los tanques de agua se encuentran sin protección y existe presencia de palomas las cuales anidan dónde se encuentran los tanques de agua. Se atendió solicitud con radicado 20255830284391 atendida bajo acta SB02C001160 donde se reportó difícil acceso a la zona para la verificación de los

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					tanques, adicional algunos tanques efectivamente no tienen tapa y la administración informó que está en proceso de techar la totalidad de los tanques. Se atendió queja con radicado SSO2024-422-024698-2 atendida con acta SB02C001183, para lo cual se dieron las recomendaciones respecto a limpieza y desinfección y el manejo de las basuras, para lo cual generaron las correspondientes recomendaciones. Se aclara que dentro de las quejas atendidas se realizaron los informes y los traslados correspondientes. **Mayo 2025** Se presenta atención a queja con radicado 20255830270661 del 21 de marzo del 2025 con requerimiento inicial desde la Secretaria de Gobierno y con traslado a la subred el día 31 de marzo del 2025, donde se atiende queja bajo acta SB02C001161 del 05 de mayo del 2025, donde se validan la condición es respecto al acta de visita y se dan las recomendaciones con relación a los incumplimientos. Además, se presenta informe de la intervención con la relación de los hallazgos presentados en la intervención. Se presenta atención a queja con radicado SSO-2025-4-005608-4 del 07 de mayo del 2025, donde se atiende queja bajo acta SB02C001193 del 17 de mayo del 2025, donde se dieron la recomendación respecto a los aspectos que se incumplieron, además se generó informe de la visita.

3. INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 166
PRODUCTO: Atención de Eventos de Interés en salud pública

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Actas de reunión Formatos de seguimiento a eventos de interés Cronograma de trabajo	X		Se cuenta con dos perfiles de profesionales universitarios 2 operativos. **Cronograma y entrega mensual:** **Abril 2025** Se presenta cronograma para las ejecuciones las actividades del mes de abril del 2025, compartido en un Drive compartido con los lideres de la línea con las actividades de distribuidas por profesional y de manera diaria. Se presenta base de datos con las intervenciones ejecutadas en el periodo, con la descripción de los establecimientos (Localidad, dirección, localidad, UPZ e información sobre de interés para la visita de IVC. **Mayo 2025** Se presenta cronograma de las actividades del periodo, con la descripción de cada intervención realizada en el periodo, con las actividades de cada profesional. Se presenta base de datos con las intervenciones ejecutadas en el periodo, con la descripción de los establecimientos (Localidad, dirección, localidad, UPZ e información sobre de interés para la visita de IVC. **Productos documentales y capacitaciones:** **Abril 2025** Se participo en jornada académica Salud y Calidad del Aire, con certificación el día 02 de abril del 2025, con la participación de los dos profesionales en la actividad. Se participo en capacitación sobre lavado de manos, limpieza y desinfección el día 11 de abril del 2025, dada por nivel central.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Mayo 2025 Se realizo revisión de documento de limpieza y desinfección rutinaria y plan de choque, con la participación de los dos integrantes del día 14 de mayo del 2025. **Reuniones:** **Abril 2025** Se participo en jornada académica Salud y Calidad del Aire, con certificación el día 02 de abril del 2025, con la participación de los dos profesionales en la actividad. Se participo en capacitación sobre lavado de manos, limpieza y desinfección el día 11 de abril del 2025, dada por nivel central. **Mayo 2025** Se asistió a reunión el día 06 de mayo del 2025, con nivel central para fortalecer las capacidades de los equipos de salud, para la respuesta inmediata de la fiebre amarilla. Se asistió a Webinar el día 29 de mayo del 2025, con la temática de la importancia de los brotes en la población geriátrica vacúnate. Se asistió a reunión del 08 de mayo del 2025, para dar seguimiento y aclaraciones sobre la ejecución de las intervenciones. **Visitas de seguimiento a eventos:** **Abril 2025** Se soportaron 18 intervenciones donde se soportaron con formatos de presentación de antecedentes, formato de identificación de riesgos sanitarios, Formato de informe para la identificación y análisis de riesgos y acta de reunión de socialización de los resultados de la intervención: Colegio Las Américas IED. Jardín Infantil Argelia Jardín Infantil Bochica

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Jardín Infantil Alegría de la Hoja Jardín Infantil Humberto Valencia Jardín Infantil Rueda de Colores Jardín Infantil Los Cedros Jardín Infantil Abstuve Jardín Infantil Olarte Jardín Infantil Metro Jardín Social El Porvenir Jardín Infantil Aventuras Mágicas Colegio Carlos Pizarro IED Colegio Leonardo Posada Pedraza Jardín Infantil Santiago de las Atalayas. Colegio la Felicidad Jardín Infantil Casita de Ilusiones Jardín Infantil Torito Feliz Se validó para el periodo que se ejecutaron seguimientos a los eventos de interés publica de visitas realizadas en el mes anterior **Mayo 2025** Se soportaron 24 intervenciones donde se soportaron con formatos de presentación de antecedentes, formato de identificación de riesgos sanitarios, Formato de informe para la identificación y análisis de riesgos y acta de reunión de socialización de los resultados de la intervención: Colegio Evangélico Luterano Jardín Infantil Alquería Liceo Conquistadores de las Américas Jardín Infantil mis Pifitos Jardín Infantil Mi pequeño mundo Colegio Fernando Soto Mis Pequeñas Travesuras Colegio Llano Oriental Jardín Infantil Israelita Jardín Infantil Alcalá Muzu Colegio Andrés Bello Liceo Oxford Hogar de Bienestar Piolín Jardín Infantil Semillas del Futuro Jardín Infantil Patio Bonito Hogar Infantil El patozo Jardín Infantil La Unidad CDI Los Colores del Arcoíris Jardín Infantil Color Kids Jardín Infantil Creadores de Sueños

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Gimnasio Colombo Andino Mi Explorer Kínder Garden Jardín Infantil el Rincón del Saber Fundación Amigos de Jesús y María Se ejecutaron 12 seguimientos a visitas ejecutadas en el mes de abril del 2025. Se presentó en drive el consolidado de las intervenciones escaneadas con los formatos, informes y acta de reunión con todos los establecimientos.

4. INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 170
PRODUCTO: Gestión de la vigilancia de la salud ambiental

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2110	FORTALECIMIENTO ESTRATEGIA AUTORREGULACION	**<u>ORGANIZACIÓN OPERATIVA</u>** **1. Perfil requerido en la ficha, experiencia mínima de 3 años en fiscalización sanitaria, desarrollo de habilidades blandas, Capacidades en planeación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas o planes, Manejo de herramientas ofimáticas, Soportar conocimientos en calidad en atención al cliente.**	X		**Perfil requerido en la ficha, experiencia mínima de 3 años en fiscalización sanitaria, desarrollo de habilidades blandas, Capacidades en planeación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas o planes, Manejo de herramientas ofimáticas, Soportar conocimientos en calidad en atención al cliente** Diego Alexander Orjuela Montealegre Ingeniero Ambiental – 12 años de experiencia Diana Katherine Casas Rojas Ingeniera Ambiental -10 años de experiencia

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		La Subred Integrada de Servicios de Salud, deberá presentar a la SDS para evaluación y aprobación la propuesta del equipo de trabajo, con sus respectivos perfiles profesionales, experiencia laboral y certificaciones académicas **2. Insumos** - Papelería para elaboración de informes, actas de reunión y listas de chequeo. -Actas SA_03, listados de asistencia, formato de información para registro de establecimientos. -Demás relacionados en el Anexo 8. Insumos. **ACTIVIDADES Y MEDIOS DE VERIFICACION DEL EQUIPO** **1. Establecer planes de trabajo que permitan abordar los diferentes objetos de IVC, teniendo en cuenta la priorización de los establecimientos y los acuerdos realizados con los líderes de cada una de las líneas de intervención, esto último con el fin de**			**2. Insumos** La verificacion de insumos del producto es verificada y registrada en la lista de chequeo del producto Gestión de la vigilancia de la salud ambiental. **ACTIVIDADES Y MEDIOS DE VERIFICACION DEL EQUIPO** **2. Establecer planes de trabajo que permitan abordar los diferentes objetos de IVC, teniendo en cuenta la priorización de los establecimientos y los acuerdos realizados con los líderes de cada una de las líneas de intervención, esto último con el fin de identificar los establecimientos que están en riesgo de incumplir las normas sanitarias.** **Abril 2025**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		identificar los establecimientos que están en riesgo de incumplir las normas sanitarias. - Acta de reunión realizada con los líderes, donde se definan los establecimientos a abordar mensualmente y la caracterización sanitaria por intervención - Listados de asistencia - Plan de trabajo mensual **2. Sensibilizar a los representantes legales o propietarios de establecimientos objeto de vigilancia sanitaria sobre la autorregulación sanitaria, orientándolos sobre el acceso a esta estrategia.** Acta SA_03 donde se registren los siguientes aspectos: - Socialización de los instrumentos que aporten al cumplimiento normativo del establecimiento, enfatizando en el paso 3 y 5 de la estrategia de autorregulación. - Información			Se presenta acta de reunión del 08 de abril del 2025, donde se concreta con los lideres de la línea de CASB los establecimientos a intervenir, según la priorización de las bases de intervenidos y priorizados. Se presento correo electrónico del 02 de mayo del 2025, con la notificación de los establecimientos canalizados a IVC. **Mayo 2025** Acta de reunión del 08 de mayo del 2025, donde se reúnen con los lideres operativos de la línea de CASB para validar los establecimientos a intervenir en el mes y se da de igual manera el resultado del seguimiento ejecutado en el mes anterior. Se envió correo electrónico a los lideres de la línea con la notificación del cierre de las intervenciones del día 02 de junio del 2025. **3. Sensibilizar a los representantes legales o propietarios de establecimientos objeto de vigilancia sanitaria sobre la autorregulación sanitaria, orientándolos sobre el acceso a esta estrategia.** **Abril 2025:** Se ejecutaron un total de 40 intervenciones ejecutados de la siguiente manera: **Fontibón**: (2) Seguimiento: Dos intervenciones. **Kennedy: (20)** Primera visita: Siete establecimientos. Seguimiento: Ocho establecimientos. Únicas visitas: Cinco establecimientos. **Bosa: (19)** Primera visita: Siete establecimientos. Seguimiento: Cinco establecimientos.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		suministrada sobre las respectivas sanciones y proceso administrativo que surte la SDS ante los incumplimientos. - Sensibilización sobre el cumplimiento de Ley 1335 de 2009 y 2354 de 2024. **3. Realizar seguimiento de los establecimientos vinculados en el plan de trabajo a fin de verificar la implementación de la estrategia de autorregulación.** Lista de chequeo para verificar el cumplimiento del proceso incluido en la estrategia de autorregulación. **4. Mantener actualizadas las bases de datos que permiten hacer seguimiento de los establecimientos incluidos en el plan de trabajo para la vigencia, generando informes según necesidad.** - Bases de datos, dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de las bases de priorización, los equipos de autorregulación deben indicar los establecimientos			Únicas: Dos establecimientos Terminados: Cinco visitas **Puente Aranda: (9)** Inicial: Tres intervenciones Seguimientos: Cinco visitas Terminados Una visita **Mayo 2025** Se ejecutaron un total de 50 intervenciones ejecutados de la siguiente manera: **Fontibón**: (13) Primera visita: tres establecimientos. Seguimiento: Ocho visitas. Fallida: Una visita Terminado una intervención. **Kennedy: (17)** Primera visita: Tres establecimientos. Seguimiento: Trece establecimientos. Terminados una intervención **Bosa: (16)** Primera visita: Nueve establecimientos. Seguimiento: Cuatro establecimientos. Terminados: Tres intervenciones. **Puente Aranda** Seguimientos dos intervenciones. **4. Mantener actualizadas las bases de datos que permiten hacer seguimiento de los establecimientos incluidos en el plan de trabajo para la vigencia, generando informes según necesidad.** **Abril 2025** Se presento informe mensual de las intervenciones ejecutadas en el periodo, con la cantidad de acciones realizadas en el

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		seleccionados para el abordaje, durante el mes. - Actualización mensual de la base de intervenidos por la línea de intervención y bases auxiliares. - Informes según necesidad. **5. Participar en las reuniones que sean convocadas desde la Secretaría Distrital de Salud** - Actas de reunión y listados de Asistencia. **6.** Presentar propuestas de contenido para el desarrollo de piezas comunicativas que brinden pautas encaminadas al mejoramiento del desempeño sanitario de los establecimientos. - Contenidos propuestos para la creación de piezas comunicativas de acuerdo con la asignación de SDS. - Documentación guía plan de saneamiento **7. Vincular en el proceso de fortalecimiento de la autorregulación al**			mes las cuales concuerdan con lo ejecutado y soportado en físico. Se presenta informe de las acciones del mes de diciembre del 2024, con la información de los tipos de establecimientos visitados y las acciones en cada localidad, lo que concuerda con los soportes en físico. **Mayo 2025** Se validaron las bases de datos de priorizados, intervenidos y auxiliares con la información de las acciones ejecutadas en el periodo. Se presenta informe de las acciones del mes de mayo del 2024, con la información de los tipos de establecimientos visitados y las acciones en cada localidad, lo que concuerda con los soportes en físico. **6. Participar en las reuniones que sean convocadas desde la Secretaría Distrital de Salud** **<u>Abril 2025:</u>** Acta de reunión del 01 de abril del 2025, con el equipo de autorregulación de la subred. Acta de reunión del 11 de abril del 2025, con la subred con ESP, para fortalecer las estrategias de comunicación en temas de salud pública. Asistencia a reunió del 11 de abril del 2025, con nivel central para tratar temas sobre proceso de lavado de manos y limpieza y desinfección. **Mayo 2025** Se presenta acta de reunión del 05 de mayo del 2025, con el equipo de autorregulación de la subred.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		talento humano de vigilancia de la salud ambiental que se encuentra en proceso de inducción, con 1 hora de duración, lo cual puede incluir diferentes líneas de intervención. Para quienes se vinculen al equipo de fortalecimiento de la autorregulación, la inducción será de 8 horas y dos días de acompañamiento en campo. Presentaciones realizadas y actas de reunión y acompañamiento.			I**nducciones** Se presenta inducción a Sandra Milena Tejada quien ingreso a la línea, con soporte de la actividad con acta de reunión del 23 de abril del 2025.

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 171
PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Acta de concertación Pretest y postest Listados de asistencia	X		**Abril 2025** Se presento fortalecimiento ejecutado el día 25 de abril del 2025, donde se ejecuta a La Asociación de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar de manera virtual, donde se presenta la ficha técnica del proceso, con la presentación del pretest y postest con las respuestas dadas por las participantes, se aclara que se presentaron pantallazos del evento. **Mayo 2025**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Se presenta jornada el día 23 de mayo del 2025, con una bodega de reciclaje en la temática de limpieza y desinfección, con la participación de 10 personas, para lo cual se presenta acta donde se incluye el proceso de concertación y la evaluación de la actividad, con el consolidado de las respuestas dadas en el Pretest y Postest, además de los soportes de las evaluaciones aplicadas.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

En seguimiento retrospectivo de la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervenciones con códigos: 31, 33, 43, 46, 1005, 2018, 2019, 2020, 2027, 2152 y 2153 de para la línea calidad de agua y saneamiento básico, donde para la localidad de Kennedy con un total de 55 actas con concepto desfavorable, 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 encuentran consolidados en la presente lista de chequeo.

La verificación de SIIAS, se realizó de acuerdo con el insumo remitido vía correo electrónico por la Referente Distrital, evidenciando que no se cargaron siente actas dentro del plazo dado para el proceso, y el restante de las actas dieron cumplimiento en el cargue de las actas de visita de concepto desfavorable en dicho aplicativo, por lo que se evidenció el cumplimiento a lo establecido en el documento operativo VSA.

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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Abril 2025	2153	establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado)	Kennedy	174879	29/04/2025	SB06C011093	334842	No presenta
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046584	413597	En acta con concepto desfavorable, en físico en barrio se registró "PATIO BONITO III SECTOR" y en SIVIGILA DC se digito "PATIO BONITO"
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046583	413630	No presenta
Abril 2025	31	bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	195782	14/05/2025	SB01C043845	415720	Se evidencio que en ítem 5.4.1. Se cuenta con un plan de gestión integral

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								de residuos generados, diseñado e implementado, según la normatividad vigente sobre la materia, el cual fue calificado como No cumple y en el hallazgo se registró “No presenta documento implementado” pero al validar el restante de los ítems del bloque, estos están calificados como Cumple, para lo cual no se evidencia el incumplimiento por parte del establecimiento en la implementación del documento.
Abril 2025	2027	establecimientos de educación preescolar, básica y media (público)	Kennedy	195327	8/05/2025	SB06C011441	425555	No presenta
Abril 2025	31	bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	195320	8/05/2025	SB01C046188	425642	No presenta
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046055	430238	No es un desfavorable
Abril 2025	31	bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	195972	21/05/2025	SB01C046186	451302	No presenta
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C042973	462606	No presenta
Abril 2025	43	actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Kennedy	195324	8/05/2025	SB07C008835	524888	No presenta
Abril 2025	33	conglomerado comercial	Kennedy	195321	8/05/2025	SB01C045466	528880	Anexo acta de inspección y vigilancia Ley 1335 de 2009.
Abril 2025	46	establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Kennedy	195818	15/05/2025	SB03C003591	581711	No presenta
Abril 2025	1005	profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Kennedy	196039	21/05/2025	SB18C007696	585826	No presenta

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046163	586782	No presenta
Abril 2025	46	establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Kennedy	195817	15/05/2025	SB03C003594	591231	No presenta
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046167	641993	No presenta
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C045505	702455	No presenta
Abril 2025	2020	establecimientos de sitio de encuentro sexual	Kennedy	196035	21/05/2025	SB12C001180	736367	se evidencio que el ítem 3.10. *El área de lavandería se cuenta con las áreas separadas, los equipos y maquinaria y herramientas, en buen estado y se realiza mantenimiento preventivo*, ítem, que fue evaluado como No aplica y se registró en el hallazgo "*Servicio tercerizado*" y el ítem 3.11. *En caso de que el servicio de lavandería sea tercerizado presentar contrato, concepto sanitario de la empresa con la que se tiene contratado el servicio,* fue calificado como *No aplica* y se registró "*Servicio tercerizado",* lo cual es errado ya que el ítem debió de evaluarse, respecto a que la

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								lavandería es tercerizada.
Abril 2025	2019	otras actividades comerciales saneamiento básico: establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046213	740780	No presenta
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046054	755972	No presenta
Abril 2025	46	establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Kennedy	195310	8/05/2025	SB03C003669	763293	No presenta
Abril 2025	2019	otras actividades comerciales saneamiento básico: establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C042968	763981	No presenta
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046142	773261	Se evidencio que en ítem 5.1.2. Se registro que, Si se contaba con sistema de almacenamiento de agua, y no se registró fecha en el ítem 5.1.3., pero en ítem 5.1.4. Se registro como cumple y en el hallazgo se registró “Presenta plan de contingencia”, además el ítem 5.1.5. se calificó como No aplica, lo que no es congruente frente a que inicialmente se registró que, si contaba con sistema de almacenamiento de agua
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C045499	783980	No presenta
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046051	809883	No presenta

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046052	809900	No presenta
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046570	813797	En acta con concepto desfavorable, en físico en Nombre del establecimiento se registró "MOVILCO PATIO BONITO" y en SIVIGILA DC se digito " MOVILCO PATAIO BONITO"
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046580	813837	No presenta
Abril 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C045501	816400	En acta con concepto desfavorable, en físico se registró Nombre del establecimiento "MC CAWLEY´S 07" y en SIVIGILA DC "900417591"
Mayo 2025	31	bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	197428	17/06/2025	SB01C046429	335767	No presenta
Mayo 2025	2152	establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil)	Kennedy	197156	11/06/2025	SB06C010964	336032	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046650	338782	Se registro que, Si se contaba con sistema de almacenamiento de agua, y no se registró fecha en el ítem 5.1.3., pero en ítem 5.1.4. Se registro como cumple y en el hallazgo se registró “Presenta plan de contingencia”, además el ítem 5.1.5. se calificó como No aplica, lo que no es congruente frente a que inicialmente se registró que, si contaba con

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								sistema de almacenamiento de agua
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046649	339751	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C047253	340851	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C044770	422936	No presenta
Mayo 2025	31	bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	197424	17/06/2025	SB01C044047	425642	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C044763	434913	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C043738	446612	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046697	474946	No presenta
Mayo 2025	2019	otras actividades comerciales saneamiento básico: establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C044782	516613	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046675	522437	No presenta
Mayo 2025	2027	establecimientos de educación preescolar, básica y media (público)	Kennedy	197270	12/06/2025	SB06C011551	548100	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046698	576187	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046636	583921	No presenta
Mayo 2025	31	bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	197527	18/06/2025	SB01C044049	647017	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046215	658578	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046663	692727	No presenta
Mayo 2025	1005	profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Kennedy	197271	12/06/2025	SB18C007821	698019	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046670	707120	No presenta

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Mayo 2025	2027	establecimientos de educación preescolar, básica y media (público)	Kennedy	197274	12/06/2025	SB06C010963	734606	No presenta
Mayo 2025	31	bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	197280	12/06/2025	SB01C044205	750658	En acta en físico se registró en Presenta matricula mercantil del establecimiento Si y el numero "3708555" y en SIVIGILA DC se registró "3394351", presentado error en el aplicativo SIVIGILA DC ya que el numero corresponde a otra razón social.
Mayo 2025	33	conglomerado comercial	Kennedy	197279	12/06/2025	SB01C044203	753308	Se anexo acta de Inspección y vigilancia Ley 1335 de 2009.
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046695	760614	
Mayo 2025	2019	otras actividades comerciales saneamiento básico: establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C044781	811573	No presenta
Mayo 2025	2018	establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	No aplica Bajo riesgo	No aplica Bajo riesgo	SB01C046652	812173	No presenta

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 Suroccidente E.S. E
2	Harold Steven Murcia Barrueto	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S. E
3	John Fredy Corso Hernández	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS – SSSP	Secretaria Distrital de Salud
4			
5			
6			
7			
8			
9			

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