ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Reunión de socialización de hallazgos para el periodo de seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC en las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud.

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 28 de noviembre de 2025			
Realizar socialización de hallazgos para el periodo de seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC en las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Reunión Equipo apoyo a la supervisión – Referentes de Secretaria Distrital de Salud		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Virtual Microsoft Teams			
	Hora Inicio: 9:00 a.m. Hora Fin: 10:45 a.m.			
	Notas por: Sandra Milena Acevedo Echeverry			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la reunion, para lo cual se propone el siguiente orden para su desarrollo:

1. Socializacion de los hallazgos de las cuatro subredes según el orden del segumiento (Norte, Sur Occidente, Sur y Centro Oriente).
2. Claridades frente a los hallazgos.
3. Otros.

Se da inico a la socializacion:

1. **SOCIALIZACION DE LOS HALLAZGOS DE LAS CUATRO SUBREDES SEGÚN EL ORDEN DEL SEGUUMIENTO**.

Subred Norte a cargo del Ingeniero John Corso:

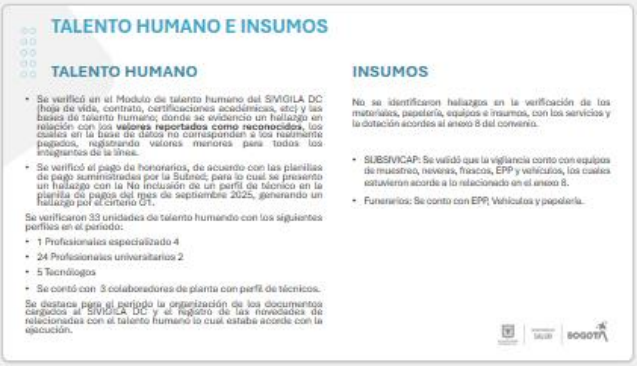

SOCIALIZACIÓN DE HALLAZGOS
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
LINEA DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS GSP - PSPIC
+MAS Bienestar
Seguimiento Retrospectivo de 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025.
Seguimiento en campo meses: No se ejecutaron seguimientos en campo.
Fecha de la socialización: 28 de noviembre del 2025

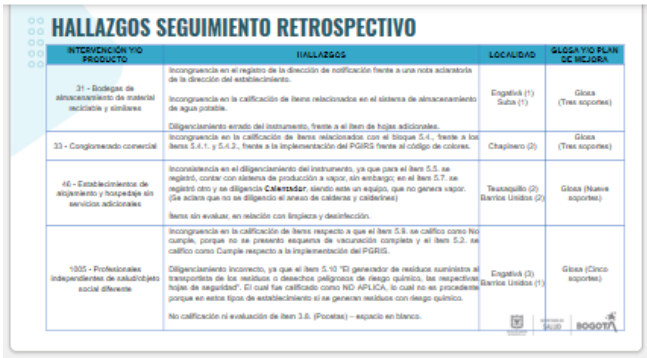
1


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Convenio GPS-PSPIC
Nº 4177 - 2024
Fecha de seguimiento: 23 al 27 de octubre 2025

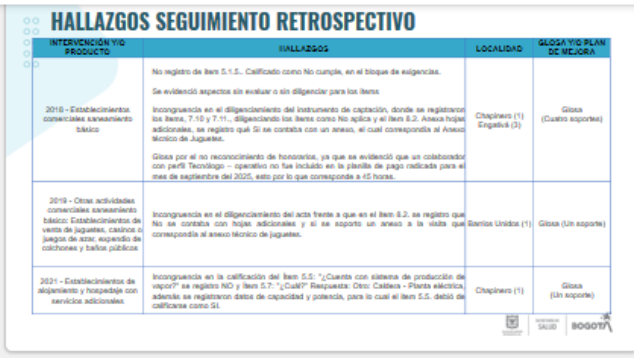
2


MUESTREO
PRODUCTO 8 DE LA LINEA (Se tomo el muestreo de manera mensual)
Establecimiento vigilado y controlado
Fortalecimiento de capacidades
Inspección en Viviendas
Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental
Atención de Eventos de Interés en salud pública
2.180 soportes reportadas como ejecutadas en el informe de gestión VSA, para un total de 300 soportes Verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión, lo que corresponde al 37 % de lo facturado, sumando la verificación de las actividades que se facturas por techo fijo que se verifican al 100% en relación con los planes de acción de las Proyectos de vigilancias intensificadas, Atención de eventos, Liderazgo técnico, Auto regulación e insumos.
La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

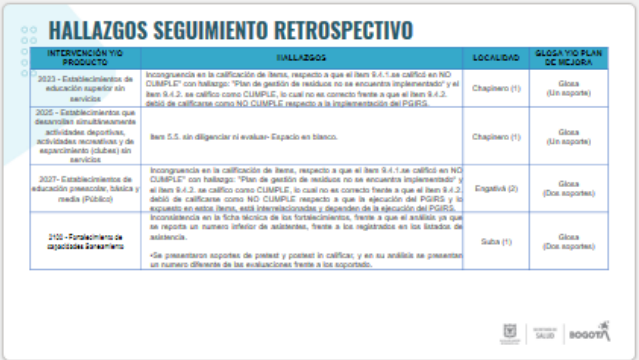

TALENTO HUMANO E INSUMOS
TALENTO HUMANO
Se verificó en el Modulo de talento humano del SIVIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; donde se evidencio un hallazgo en relación con los valores reportados como reconocidos, los cuales en la base de datos no corresponden a los realmente pagados, registrando valores menores para todos los integrantes de la línea.
Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo con las planillas de pago suministradas por la Subred; para lo cual se presento un hallazgo con la No inclusión de un perfil de técnico en la planilla de pagos del mes de septiembre 2025, generando un hallazgo por el criterio G1.
Se verificaron 33 unidades de talento humando con los siguientes perfiles en el periodo:
1 Profesionales especializado 4
24 Profesionales universitarios 2
5 Tecnólogos
Se contó con 3 colaboradores de planta con perfil de técnicos.
Se destaca para el periodo la organización de los documentos cargados al SIVIGILA DC y el registro de las novedades de relacionadas con el talento humano lo cual estaba acorde con la ejecución.
INSUMOS
No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, papelería, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio.
SUBSIVICAP: Se validó que la vigilancia conto con equipos de muestreo, neveras, frascos, EPP y vehículos, los cuales estuvieron acorde a lo relacionado en el anexo 8.
Funerarios: Se conto con EPP, Vehículos y papelería.

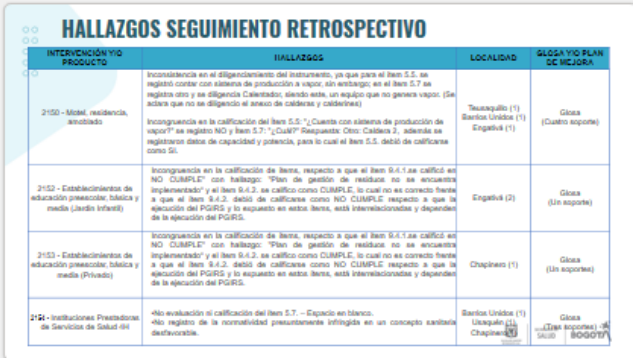

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares
Incongruencia en el registro de la dirección de notificación frente a una nota aclaratoria de la dirección del establecimiento.
Incongruencia en la calificación de ítems relacionados en el sistema de almacenamiento de agua potable.
Diligenciamiento errado del instrumento, frente a el ítem de hojas adicionales.
Engativá (1) Suba (1)
Glosa (Tres soportes)
33 - Conglomerado comercial
Incongruencia en la calificación de ítems relacionados con el bloque 5.4., frente a los ítems 5.4.1. y 5.4.2., frente a la implementación del PGIRS frente al código de colores.
Chapinero (2)
Glosa (Tres soportes)
46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales
Inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento, ya que para el ítem 5.5. se registró, contar con sistema de producción a vapor, sin embargo; en el ítem 5.7. se registró otro y se diligencia Calentador, siendo este un equipo, que no genera vapor. (Se aclara que no se diligencio el anexo de calderas y calderines)
Ítems sin evaluar, en relación con limpieza y desinfección.
Teusaquillo (2) Barrios Unidos (1)
Glosa (Nueve soportes)
1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente
Incongruencia en la calificación de ítems respecto a que el ítem 5.9. se califico como No cumple, porque no se presento esquema de vacunación completa y el ítem 5.2. se califico como Cumple respecto a la implementación del PGRIS.
Diligenciamiento incorrecto, ya que el ítem 5.10 "El generador de residuos suministra el transportista de los residuos o desechos peligrosos de riesgo químico, las respectivas hojas de seguridad". El cual fue calificado como NO APLICA, lo cual no es procedente porque en estos tipos de establecimiento si se generan residuos con riesgo químico.
No calificación ni evaluación de ítem 3.6. (Focetas) – espacio en blanco.
Engativá (3) Barrios Unidos (1)
Glosa (Cinco soportes)

5


HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2016 - Establecimientos comerciales saneamiento básico
No registro de ítem 5.1.5., Calificado como No cumple, en el bloque de exigencias.
Se evidenció aspectos sin evaluar o sin diligenciar para los ítems
Incongruencia en el diligenciamiento del instrumento de captación, donde se registraron los ítems, 7.10 y 7.11., diligenciando los ítems como No aplica y el ítem 8.2. Anexo hojas adicionales, se registro qué Si se contaba con un anexo, el cual corresponda al Anexo técnico de Juguetes.
Glosa por el no reconocimiento de honorarios, ya que se evidenció que un colaborador con perfil Tecnólogo – operativo no fue incluido en la planilla de pago radicada para el mes de septiembre del 2025, esto por lo que corresponde a 45 horas.
Chapinero (1) Engativá (3)
Glosa (Cuatro soportes)
2019 - Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos
Incongruencia en el diligenciamiento del acta frente a que en el ítem 8.2. se registro que No se contaba con hojas adicionales y el se soporto un anexo a la visita que correspondía al anexo técnico de juguetes.
Barrios Unidos (1)
Glosa (Un soporte)
2021 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales
Incongruencia en la calificación del ítem 5.5: "¿Cuenta con sistema de producción de vapor?" se registro NO y ítem 5.7: "¿Cuál? Respuesta: Otro: Caldera - Planta eléctrica, además se registraron datos de capacidad y potencia, para lo cual el ítem 5.5. debió de calificarse como SI.
Chapinero (1)
Glosa (Un soporte)

6


HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2023 - Establecimientos de educación superior sin servicios
Incongruencia en la calificación de ítems, respecto a que el ítem 9.4.1.se calificó en NO CUMPLE" con hallazgo: "Plan de gestión de residuos no se encuentra implementado" y el ítem 9.4.2. se calificó como CUMPLE, lo cual no es correcto frente a que el ítem 9.4.2. debió de calificarse como NO CUMPLE respecto a la implementación del PGIRS.
Chapinero (1)
Glosa (Un soporte)
2025 - Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios
Ítem 5.5. sin diligenciar ni evaluar- Espacio en blanco.
Chapinero (1)
Glosa (Un soporte)
2027- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)
Incongruencia en la calificación de ítems, respecto a que el ítem 9.4.1.se calificó en NO CUMPLE" con hallazgo: "Plan de gestión de residuos no se encuentra implementado" y el ítem 9.4.2. se calificó como CUMPLE, lo cual no es correcto frente a que el ítem 9.4.2. debió de calificarse como NO CUMPLE respecto a que la ejecución del PGIRS y lo expuesto en estos ítems, está interrelacionadas y dependen de la ejecución del PGIRS.
Engativá (2)
Glosa (Dos soportes)
2150 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento
Inconsistencia en la ficha técnica de los fortalecimientos, frente a que el análisis ya que se reporta un numero inferior de asistentes, frente a los registrados en los listados de asistencia.
•Se presentaron soportes de pretest y postest in calificar, y en su análisis se presentan un numero diferente de las evaluaciones frente a los soportado.
Suba (1)
Glosa (Dos soportes)


HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2150 - Motel, residencia, alrededado
Inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento, ya que para el ítem 5.5. se registró contar con sistema de producción a vapor, sin embargo; en el ítem 5.7 se registra otro y se diligencia Calentador, siendo este, un equipo que no genera vapor. (Se aclara que no se diligencio el anexo de calderas y calderines)
Incongruencia en la calificación del ítem 5.5: "¿Cuenta con sistema de producción de vapor?" se registro NO y ítem 5.7: "¿Cuál?" Respuesta: Otro: Caldera 2, además se registraron datos de capacidad y potencia, para lo cual el ítem 5.5. debió de calificarse como SI.
Teusaquillo (1) Barrios Unidos (1) Engativá (1)
Glosa (Cuatro soportes)
2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)
Incongruencia en la calificación de ítems, respecto a que el ítem 9.4.1.se calificó en NO CUMPLE" con hallazgo: "Plan de gestión de residuos no se encuentra implementado" y el ítem 9.4.2. se calificó como CUMPLE, lo cual no es correcto frente a que el ítem 9.4.2. debió de calificarse como NO CUMPLE respecto a que la ejecución del PGIRS y lo expuesto en estos ítems, está interrelacionadas y dependen de la ejecución del PGIRS.
Engativá (2)
Glosa (Un soporte)
2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)
Incongruencia en la calificación de ítems, respecto a que el ítem 9.4.1.se calificó en NO CUMPLE" con hallazgo: "Plan de gestión de residuos no se encuentra implementado" y el ítem 9.4.2. se calificó como CUMPLE, lo cual no es correcto frente a que el ítem 9.4.2. debió de calificarse como NO CUMPLE respecto a que la ejecución del PGIRS y lo expuesto en estos ítems, está interrelacionadas y dependen de la ejecución del PGIRS.
Chapinero (1)
Glosa (Un soporte)
2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS
•No evaluación ni calificación del ítem 5.7. – Espacio en blanco.
•No registro de la normatividad presuntamente infringida en un concepto sanitario desfavorable.
Barrios Unidos (1) Usaquén (1) Chapinero (1)
Glosa (Tres soportes)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	No se presentaron hallazgos.	Chapinero	-
Vigilancia intensificada del sector funerario	Se validó el cumplimiento respecto a los planes de acción, insumos y planes de muestreo.	Usaquén	-

9

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			
	G1	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
BARRIOS UNIDOS	-	6	6	19,4%
CHAPINERO	-	8	8	25,8%
ENGATIVA	1	10	11	35,5%
SUBA	-	2	2	6,5%
TEUSAQUILLO	-	3	3	9,7%
USAQUEN	-	1	1	3,2%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIO	1	30	31	100%
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 638.315	$ 5.236.684	$ 5.875.999	$ 5.875.999
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	16,26590109	41	57,26590109	57,26590109
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	3,23%	96,77%	100%	100%

El valor total de la glosa equivale al 1,75 % del valor total ejecutado por la línea ($ 338.216.415)

10

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

La tabla anterior reporta los conceptos desfavorables reportados en el informe de gestión.
Se revisaron 21 conceptos desfavorables correspondientes a la Vigilancia intensificada del sector funerario.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y Seguimiento	Localidad	Cantidad de seguimientos sin fallos	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
					X			

No se realizaron seguimientos en campo en el periodo de seguimiento.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCION	CANTIDAD	FECHA DE INTERVENCION
Engativa	Agosto 2025	Almacenes por departamentos	3	15/08/2025
Engativa	Agosto 2025	Establecimientos comerciales saneamiento básico	36	14/08/2025
Engativa	Agosto 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	8	13/08/2025
Engativa	Agosto 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	4	13/08/2025
Engativa	Agosto 2025	Establecimientos de educación superior con servicios	1	12/08/2025
Engativa	Agosto 2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	1	11/08/2025
Engativa	Agosto 2025	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	12	12/08/2025
Barrios Unidos	Agosto 2025	Motel, residencia, amoblado	2	06/08/2025
Barrios Unidos	Agosto 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	1	26/08/2025
Chapinero	Agosto 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	2	15/08/2025
Chapinero	Agosto 2025	Conglomerado comercial	1	20/08/2025
Chapinero	Agosto 2025	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	1	12/08/2025
Chapinero	Agosto 2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	1	06/08/2025
Chapinero	Agosto 2025	Establecimientos comerciales saneamiento básico	2	04/08/2025
Chapinero	Agosto 2025	Bien inmueble de uso habitacional	1	28/08/2025
Barrios Unidos	Septiembre de 2025	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	1	17/09/2025
Chapinero	Septiembre de 2025	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	1	25/09/2025
Chapinero	Septiembre de 2025	Bien inmueble de uso habitacional	2	18/09/2025
Usaquen	Septiembre de 2025	Bien inmueble de uso habitacional	1	25/09/2025
Usaquen	Septiembre de 2025	Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	15/09/2025
Usaquen	Septiembre de 2025	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	1	29/09/2025
Teusaquillo	Septiembre de 2025	Conglomerado comercial	2	sep-25
Teusaquillo	Septiembre de 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	11	05/09/2025
Teusaquillo	Septiembre de 2025	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 8H	1	8/09/2025
Teusaquillo	Septiembre de 2025	Otras actividades comerciales	6	06/09/2025
Teusaquillo	Septiembre de 2025	Establecimientos de educación superior sin servicios	7	09/09/2025
Teusaquillo	Septiembre de 2025	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	4	18/09/2025
Teusaquillo	Septiembre de 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	7	05/09/2025
Teusaquillo	Septiembre de 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	5	15/09/2025
Teusaquillo	Septiembre de 2025	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	10	11/09/2025
TOTAL			136	

Continua la Subred Sur Occidente a cargo del Ingeniero Vladimir Murillo:

MUESTREO

Producto/Intervención	Periodo	Meta/Ejecución Informe Gestión	Muestra Localidad Bosa y Fontibón Vigilancia Intensificada
• Atención de Eventos de interés en salud pública • Establecimiento vigilado y controlado • Fortalecimiento de capacidades • Inspección en Vivienda • Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	Agosto de 2025	763	65
	Septiembre de 2025	818	60
	Total	1.581	125

Nota: Adicional a la muestra obtenida se realizó la verificación de 68 soportes adicionales, para un total de 200 soportes por profesional a cargo del seguimiento, distribuidos de manera ponderada para el periodo de seguimiento.

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

15

TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del aplicativo SIVIGILA DC y las bases de talento humano: identificando Un (1) hallazgo - Septiembre de 2025:
  - Valor total VIS tiempo en horas del TH urbanas registrado.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo con las planillas de pago suministradas por la Subred: No se identificaron hallazgos.
- Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:
  - Un (1): Profesional Especializado 4 – Operativo.
  - 21: Profesional universitarios 2 – Operativo.
  - Dos (2): Técnico 1 - Operativo.
  - Siete (7): Tecnólogo - Operativo
- Se contó con 5 (16%) colaboradores de planta

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.

16

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: EVC

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	NIT 901408292-5 VIS número de documento RL 90140892-5: falta un dígito. Ausencia de (1) soporte: 13 soportes como meta ejecutada en el Informe de Gestión VIS 12 soportes presentados. Ítem 5.1.3. Fecha último lavado. Se registro "25/08/2025", fecha posterior a la visita el 09/08/2025. Acta no fue firmada por parte del establecimiento y la subred no soporto el proceso de citación, aviso o notificación por correo certificado al establecimiento o sus representantes.	BOSA KENNEDY	Glosa. 22 Soportes afectados
41 - Gimnasio	Ausencia de (1) soporte: 4 soportes como meta ejecutada en el Informe de Gestión VIS 3 soportes presentados	FONTIBON	Glosa. Cuatro (4) Soportes afectados
43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Ausencia de (1) soporte: 3 soportes como meta ejecutada en el Informe de Gestión VIS 2 soportes presentados. Ausencia de (1) soporte: 42 soportes como meta ejecutada en el Informe de Gestión VIS 41 soportes presentados.	FONTIBON KENNEDY	Glosa. 45 Soportes afectados

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: EVC

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Incongruencia en calificación de ítems asociados a residuos sólidos; 6.4.2 "Cuenta con comprobantes de recolección .....", se calificó como "3-No aplica" con hallazgo: "No producen residuos peligrosos"; sin embargo, el ítem 6.4.1 "Se cuenta con un plan de gestión integral de residuos peligrosos generados en el establecimiento .....", se calificó en CUMPLIMIENTO. Ítem 5.7 Cuenta con CALDERA, pero no se diligencio en Anexo técnico de verificación de condiciones de calderas y calderines.	FONTIBON KENNEDY	Glosa. Dos (2) Soportes afectados
1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Calificación errada del ítem 5.8 "El generador diligencia el formulario RH1 .....", calificado como "3- NO APLICA"; sin embargo, el ítem presenta aplicabilidad y se requería su evaluación.	FONTIBON	Glosa. Un (1) Soporte afectado.

19

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: EVC

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2018 - Establecimiento vigilado y controlado	Ítem EXIGENCIAS se registró NO: Acta concepto sanitario Favorable con requerimientos. NIT 830040809: No se diligenció con su respectivo dígito de verificación el cual corresponde (3. No se calificó ni evaluó el ítem 5.5.1. se encuentra en blanco. Se evidencio incongruencia en la calificación de ítems, ya que el ítem 5.1.2. se registró SI, en el ítem 5.1.3. se cerró el espacio y el ítem 5.1.5. No aplica, este ítem que debió evaluarse, ya que el establecimiento contaba con tanque de almacenamiento de agua. Bloque 7. no se evaluaron estos ítems dejando el espacio en blanco. Ítem 8.2 Anexa hojas adicionales se registró No, pero la visita contaba con anexo técnico de juguetes.	BOSA FONTIBON KENNEDY	Glosa. Seis (6) Soportes afectados

20

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: EVC

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2019 - Otras actividades comerciales semestrales básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y bares públicos	No se calificó ni evaluó el ítem 4.6 se encuentra en blanco. Acta concepto DESFAVORABLE, ítem de EXIGENCIAS se registró SI.	FONTIBON KENNEDY	Glosa. Dos (2) Soportes afectados
2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Ítem 3.10 "En áreas de lavandería se cuenta con las áreas separadas.....", se calificó en NO APLICA y se registró "Servicio tercerizado" y el ítem 3.11. "En caso de que el servicio de lavandería sea tercerizado.....", NO APLICA con hallazgo "Servicio tercerizado", para lo cual se debió validar y evaluar el ítem 3.11. Ítem 3.10 "En áreas de lavandería se cuenta con las áreas separadas, ...", se calificó en NO APLICA y el ítem 3.11. "En caso de que el servicio de lavandería sea tercerizado .....", NO APLICA. Se aclara que el establecimiento si contaba con lencería y ropa de cama, por lo que el incumplimiento refiere a que no se evaluaron las condiciones sanitarias de los procesos de lavado de linos en el establecimiento.	KENNEDY	Glosa. Cuatro (4) Soportes afectados

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: EVC

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	No se calificó ni evaluó el ítem 4.6 se encuentra en blanco. Acta concepto DESFAVORABLE, ítem de EXIGENCIAS se registró SI.	FONTIBON KENNEDY	Glosa. Dos (2) Soportes afectados
2150 - Motel, residencia, amoblado	Se evidencio que el ítem 5.5. se registró SI, pero en el ítem 5.7. no se registró ninguna información respecto al tipo de equipo con que contaba el establecimiento. Se aclara que en la intervención se diligenciaron datos de capacidad y potencia, pero no se diligencio el anexo técnico de calderas. Ítem 5.8 capacidad y 5.9 Potencia, se registró "Sin Dato", pero en el anexo Técnico de verificación de condiciones de calderas y calderines, en el numeral se calificó como NO con hallazgo "Sin soportes de mantenimiento.	KENNEDY	Glosa. Un (1) Soporte afectado
2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Ítem 10.3 "El establecimiento cuenta con sistemas para la contención de derrames de sustancias químicas en el laboratorio" como: "1-CUMPLE"; sin embargo, en este tipo de establecimientos y acorde a la calificación del acta de IVC no se cuenta con laboratorios, según lo evaluado en bloque 6 "Laboratorios (química, física y biología)" fue calificado "NO APLICA".	FONTIBON	Glosa. Un (1) Soporte afectado

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: EVC

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que, en el ítem 6. Laboratorios (química, física, biología) en aspectos a verificar se califica cumplimiento y hallazgos de un laboratorio, pero no se diligencia el anexo técnico, adicionalmente en el histórico de fechas de visita se evidencia incongruencia en fecha de la anterior visita 25/10/2025.	KENNEDY PUENTE ARANDA	Glosa. Tres (2) Soportes afectados
2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Establecimiento sin habilitación no reportó al correo electrónico del referente encargado de la línea de CASB, los diez (10) primeros días calendario, mes vencido" para respectivo seguimiento. En el ítem 5.4 se registró "NO CUMPLE" por el hallazgo "sin soporte vigente, pero cuentan con contrato". Sin embargo, en los incumplimientos que motivaron el concepto desfavorable se anotó: "No presentó soporte vigente de recolección de basuras, pero cuentan con contrato". Esta redacción es incongruente porque no especifica el tipo de residuos al que se refiere el ítem	FONTIBON	Glosa. Un (1) Soporte afectado

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: FC

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Incongruencia en lo registrado en ficha técnica frente al análisis de la evaluación pos test diligencio resultado de 10 participantes en la pregunta 3, sin embargo, en se verifica el listado de asistencia donde se evidencia la participación de 9 personas, adicionalmente ninguna de las evaluaciones pre y pos test se encuentran calificadas. No coincidencia en la información del indicador denominado "Número de personas capacitadas" reportado en el informe de gestión VSA frente a los soportes físicos; ya que se registró la ejecución de un (1) fortalecimiento con un total de nueve (9) personas capacitadas; sin embargo, en los soportes físicos como listado de asistencia y ficha técnica del fortalecimiento se evidencia que la actividad se desarrolló con un total de diez (10) personas capacitadas.	PUENTE ARANDA FONTIBON	Glosa. Dos (2) Soportes afectados

23

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: VISA

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1228 - Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Incumplimiento en el diligenciamiento del instrumento de captación. De acuerdo con el Acta SB08C, en el ítem 3.2.1 se establece: *"Las aguas residuales generadas por el establecimiento son conectadas al sistema de alcantarillado u otros sistemas alternativos (Artículo 36 Ley 9 de 1979)"*. • Hallazgo *"(...) Sitio del área de almacenamiento de residuos sin conexión al alcantarillado (...)"*. • Hallazgo *"(...) Poceta de ingreso al establecimiento no cuenta con conexión a la red de alcantarillado (...)"*. Sin embargo, en el Acta AS02C, ítem 5.2, referente a *"Residuos líquidos (Resolución 2674 de 2013, artículo 6 numeral 4; artículo 32 numerales 5 y 10)"*, se calificó como "ACEPTABLE".	FONTIBON	Glosa. Plan De Trabajo - Subproceso Inspección Sanitaria

24

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: VISA

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1228 - Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Acta con concepto Favorable con requerimiento. SB01N042994 ID 429118 DEL 06/08/2025. Incongruencia en el diligenciamiento del instrumento de captación. Se evidencia inconsistencia entre la información registrada en los ítems 3.3.1, 3.3.2 3.3.3: • El ítem 3.3.1 establece: *"Se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS) diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente (Título 2 del Decreto Único 1077 de 2015 y Decreto 780 de 2016)"*, el cual fue calificado como "NO CUMPLE", con hallazgo: *"(...) No implementa plan de gestión integral de residuos (...)"*. • El ítem 3.3.2 indica: *"Se realiza segregación, identificación (embalaje, envasado y etiquetado) de los residuos generados y cumple con el código de colores"*, calificado como "NO CUMPLE", con hallazgo: *"(...) Inadecuada segregación en área de salud y área de almacenamiento temporal de residuos (...)"*. • 3.3.3. indica: *"Cumple con los requisitos de dotación e infraestructura para el traslado, almacenamiento, aprovechamiento y/o tratamiento de residuos generados al interior del establecimiento"* fue calificado "CUMPLE".	FONTIBON	Glosa. Plan De Trabajo - Subproceso Inspección Sanitaria

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: VISA

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1965 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	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". No fue facturado por la Subred.	BOSA	—

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS				
	G1-3	G7-9	G10-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Bosa	2	0	1	$ 300.791	4,01%
Fontibón	0	1	2	$ 4.393.669	58,59%
Kennedy	11	0	1	$ 2.083.343	27,79%
Puente Aranda	1	0	0	$ 721.346	9,62%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	21				
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 7.499.149			$ 7.499.149	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	100				
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%			100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,47 % del valor total ejecutado por la línea ($ 359.284.502)

27

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES: EVC

Bosa	48		25,40%
Fontibon	39		20,63%
Kennedy	48		25,40%
Puente Aranda	54		28,57%
TOTAL	189		

28

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES: VISA

Fontibon	54		100%
TOTAL	54		

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos sin fisuras	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
XX - XXXX (Código y nombre de la intervención y/o producto)	XXXX	XX	Si o No	Si o No	Si o No	Si o No	XX/XX/2025	XX/XX/2025

*Para el presente periodo objeto de seguimiento no se realizaron seguimientos en campo.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

agosto 2025				
Localidad	Periodo	Intervencion	Cantidad	Fecha de la intervencion
Kennedy	agosto 2025	Establecimientos comerciales saneamiento basico	9	26/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Motel, residencia, amoblado	6	08-25/08/2025 25/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y	3	05 - 25/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Levantamiento MH08C CLAUSURA TEMPORAL TOTAL	1	14/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	13-25/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	3	20/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Establecimientos de educacion informal	1	08/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	10	01-19/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	06-13/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	1	04/08/2025
Puente Aranda	agosto 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	1	20/08/2025
Puente Aranda	agosto 2025	Establecimientos comerciales saneamiento basico	1	14/08/2025
Puente Aranda	agosto 2025	Otras actividades comerciales saneamiento basico:	5	18-19/08/2025
Puente Aranda	agosto 2025	Establecimientos de educacion informal	1	20/08/2025
Puente Aranda	agosto 2025	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	3	04-21/08/2025
Puente Aranda	agosto 2025	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	3	04-25/08/2025
Puente Aranda	agosto 2025	Establecimientos comerciales saneamiento basico	40	14-20/08/2025

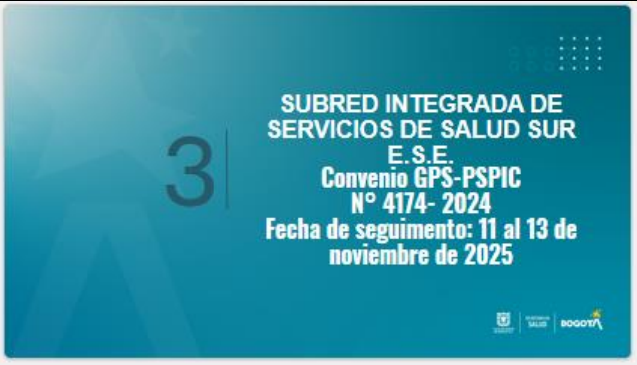
agosto 2025				
Localidad	Periodo	Intervencion	Cantidad	Fecha de la intervencion
Bosa	agosto 2025	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1	22/8/2025
Bosa	agosto 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	7	8-22/8/2025
Bosa	agosto 2025	Establecimientos comerciales saneamiento basico	1	25/8/2025
Bosa	agosto 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	2	01-19/08/2025
Bosa	agosto 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	2	20/08/2025
Bosa	agosto 2025	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	16	04-20/8/2025
Bosa	agosto 2025	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	7	19-22/08/2025
Ciudad Bolivar	agosto 2025	Instituciones prestadores de servicios de salud 4H	1	21/8/2025
Usme	agosto 2025	Instituciones prestadores de servicios de salud 4H	1	21/8/2025
Fontibon	agosto 2025	Establecimientos comerciales saneamiento basico	36	6-23/8/2025
Fontibon	agosto 2025	Otras actividades comerciales saneamiento basico:	3	21/08/2025
Fontibon	agosto 2025	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	9	21-25/08/2025
Fontibon	agosto 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	3	21/08/2025
Fontibon	agosto 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	2	15/08/2025
Fontibon	agosto 2025	Almacenes por departamentos	1	25/08/2025
Fontibon	agosto 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	1	20/08/2025
Fontibon	agosto 2025	Instituciones prestadores de servicios de salud 4H	4	06-20/08/2025

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

septiembre 2025				
Localidad	Periodo	Intervencion	Cantidad	Fecha de la intervencion
Bosa	septiembre 2025	Otras actividades comerciales saneamiento	1	23/09/2025
Fontibon	septiembre 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	3	11-19/09/2025
Fontibon	septiembre 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje	1	22/9/2025
Fontibon	septiembre 2025	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	7	20-24/09/2025
Fontibon	septiembre 2025	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	18-19/09/2025
Fontibon	septiembre 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	1	9/9/2025
Fontibon	septiembre 2025	Otras actividades comerciales saneamiento basico:	1	20/9/2025
Fontibon	septiembre 2025	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	1	11/9/2025
Puente Aranda	septiembre 2025	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	1	17/9/2025

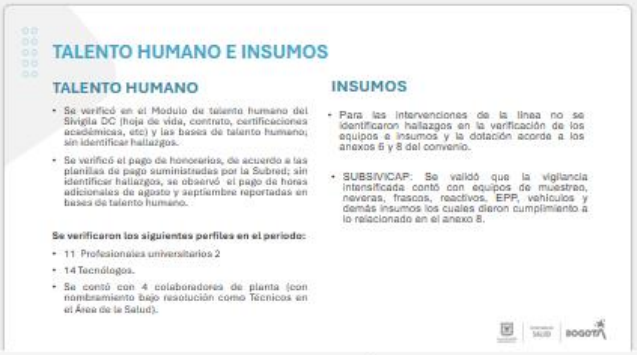
Continua la Subred Sur a cargo de la Ingeniera Jenny Alexandra Morales:

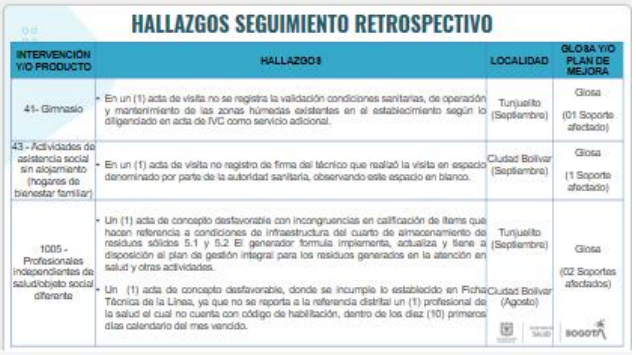

3
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Convenio GPS-PSPIC
N° 4174- 2024
Fecha de seguimiento: 11 al 13 de noviembre de 2025

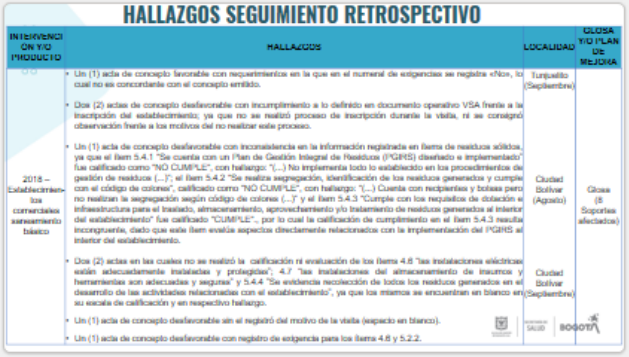
33


MUESTREO
- Productos: Establecimiento Vigilado y Controlado, Fortalecimiento de Capacidades, Inspección en Viviendas y Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.
- Soportes o actividades reportadas como ejecutadas en el Informe de gestion VSA: Total: 2.231 (Agosto 1.112 y Septiembre 1.119).
- Soportes o actividades verificadas por el equipo de apoyo a la supervision: 800 soportes (Muestreo 576 soportes y se aumentó de la muestra en 224 soportes), lo que corresponde al 35,86% de lo reportado como ejecutado; adicionalmente se verifica en su totalidad las actividades de "Liderazgo Técnico, Autorregulación y Atención de Eventos de Interés en salud pública".
La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

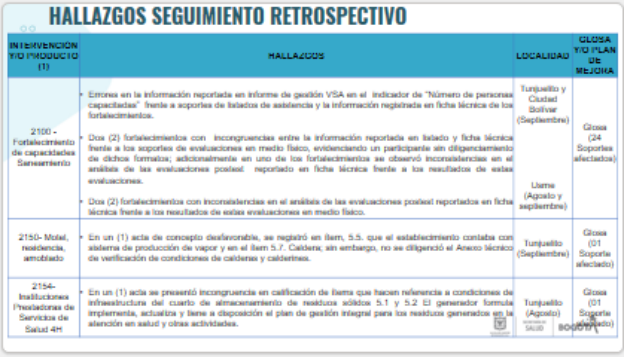
34


TALENTO HUMANO E INSUMOS
TALENTO HUMANO
Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; sin identificar hallazgos.
Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos, se observó el pago de horas adicionales de agosto y septiembre reportadas en bases de talento humano.
Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:
11 Profesionales universitarios 2
14 Tecnólogos.
Se contó con 4 colaboradores de planta (con nombramiento bajo resolución como Técnicos en el Área de la Salud).
INSUMOS
Para las intervenciones de la línea no se identificaron hallazgos en la verificación de los equipos e insumos y la dotación acorde a los anexos 6 y 8 del convenio.
SUBSIVICAP: Se validó que la vigilancia intensificada contó con equipos de muestreo, neveras, frascos, reactivos, EPP, vehículos y demás insumos los cuales dieron cumplimiento a lo relacionado en el anexo 8.

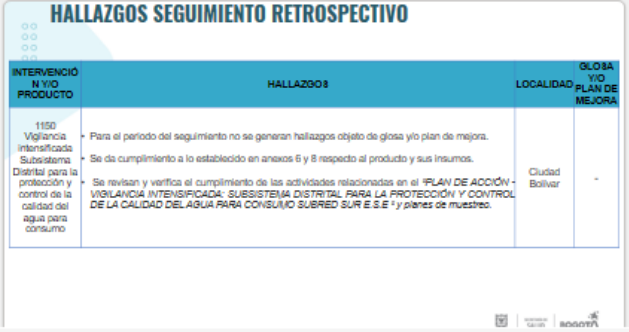

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
41- Gimnasio
En un (1) acta de visita no se registra la validación condiciones sanitarias, de operación y mantenimiento de las zonas húmedas existentes en el establecimiento según lo diligenciado en acta de IVC como servicio adicional.
Tunjuelito (Septiembre)
Glosa (01 Soporte afectado)
43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)
En un (1) acta de visita no registro de firma del técnico que realizó la visita en espacio denominado por parte de la autoridad sanitaria, observando este espacio en blanco.
Ciudad Bolivar (Septiembre)
Glosa (1 Soporte afectado)
1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente
Un (1) acta de concepto desfavorable con incongruencias en calificación de ítems que hacen referencia a condiciones de infraestructura del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos 5.1 y 5.2 El generador formula implementa, actualiza y tiene a disposición el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
Un (1) acta de concepto desfavorable, donde se incumple lo establecido en Ficha Técnica de la Línea, ya que no se reporta a la referencia distrital un (1) profesional de la salud el cual no cuenta con código de habilitación, dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes vencido.
Tunjuelito (Septiembre)
Ciudad Bolivar (Agosto)
Glosa (02 Soportes afectados)

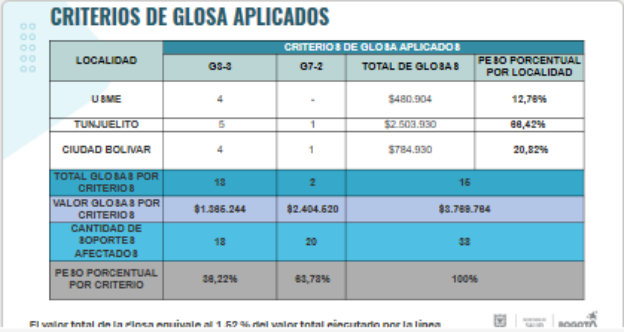

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2018 – Establecimientos comerciales saneamiento básico
Un (1) acta de concepto favorable con requerimientos en la que en el numeral de exigencias se registra «Noe, lo cual no es concordante con el concepto emitido.
Tunjuelito (Septiembre)
Dos (2) actas de concepto desfavorable con incumplimiento a lo definido en documento operativo VSA frente a la inscripción del establecimiento; ya que no se realizó proceso de inscripción durante la visita, ni se consignó observación frente a los motivos del no realizar este proceso.
Un (1) acta de concepto desfavorable con inconsistencia en la información registrada en ítems de residuos sólidos, ya que el ítem 5.4.1 "Se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS) diseñado e implementado" fue calificado como "NO CUMPLE", con hallazgo: "(...) No implementa todo lo establecido en los procedimientos de gestión de residuos (...)", el ítem 5.4.2 "Se realiza segregación, identificación de los residuos generados y cumple con el código de colores", calificado como "NO CUMPLE", con hallazgo: "(...) Cuenta con recipientes y bolsas pero no realizan la segregación según código de colores (...)" y el ítem 5.4.3 "Cumple con los requisitos de dotación e infraestructura para el traslado, almacenamiento, aprovechamiento y/o tratamiento de residuos generados al interior del establecimiento" fue calificado "CUMPLE", por lo cual la calificación de cumplimiento en el ítem 5.4.3 resulta incongruente, dado que este ítem evalúa aspectos directamente relacionados con la implementación del PGIRS al interior del establecimiento.
Ciudad Bolivar (Agosto)
Glosa (8 Soportes afectados)
Dos (2) actas en las cuales no se realizó la calificación ni evaluación de los ítems 4.6 "las instalaciones eléctricas están adecuadamente instaladas y protegidas", 4.7 "las instalaciones del almacenamiento de insumos y herramientas son adecuadas y seguras" y 5.4.4 "Se evidencia recolección de todos los residuos generados en el desarrollo de las actividades relacionadas con el establecimiento", ya que los mismos se encuentran en blanco en su escala de calificación y en respectivo hallazgo.
Ciudad Bolivar (Septiembre)
Un (1) acta de concepto desfavorable sin el registro del motivo de la visita (espacio en blanco).
Un (1) acta de concepto desfavorable con registro de exigencia para los ítems 4.6 y 5.2.2.

37


HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO (1)
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento
Errores en la información reportada en informe de gestión VSA en el Indicador de "Número de personas capacitadas" frente a soportes de listados de asistencia y la información registrada en ficha técnica de los fortalecimientos.
Tunjuelito y Ciudad Bolivar (Septiembre)
Dos (2) fortalecimientos con incongruencias entre la información reportada en listado y ficha técnica frente a los soportes de evaluaciones en medio físico, evidenciando un participante sin diligenciamiento de dichos formatos; adicionalmente en uno de los fortalecimientos se observó inconsistencias en el análisis de las evaluaciones posteal reportado en ficha técnica frente a los resultados de estas evaluaciones.
Usme (Agosto y septiembre)
Glosa (24 Soportes afectados)
Dos (2) fortalecimientos con inconsistencias en el análisis de las evaluaciones posteal reportados en ficha técnica frente a los resultados de estas evaluaciones en medio físico.
2150- Motel, residencia, amoblado
En un (1) acta de concepto desfavorable, se registró en ítem, 5.5. que el establecimiento contaba con sistema de producción de vapor y en el ítem 5.7. Calderia; sin embargo, no se diligenció el Anexo técnico de verificación de condiciones de calderas y calderitas.
Tunjuelito (Septiembre)
Glosa (01 Soporte afectado)
2154- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS
En un (1) acta se presentó incongruencia en calificación de ítems que hacen referencia a condiciones de infraestructura del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos 5.1 y 5.2 El generador formula implementa, actualiza y tiene a disposición el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
Tunjuelito (Agosto)
Glosa (01 Soporte afectado)

38


HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1150 Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo
Para el periodo del seguimiento no se generan hallazgos objeto de glosa y/o plan de mejora.
Se da cumplimiento a lo establecido en anexos 6 y 8 respecto al producto y sus insumos.
Se revisan y verifica el cumplimiento de las 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 E.S.E " y planes de muestreo.
Ciudad Bolivar
-


CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS
LOCALIDAD
CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS
G8-3
G7-2
TOTAL DE GLOSAS
PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
USME
4
-
$480.904
12,76%
TUNJUELITO
5
1
$2.503.930
66,42%
CIUDAD BOLIVAR
4
1
$784.930
20,82%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS
13
2
15
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS
$1.386.244
$2.404.620
$3.769.784
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS
18
20
38
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO
36,22%
63,78%
100%
El valor total de la glosa equivale al 1,52 % del valor total ejecutado por la línea

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Ciudad Bolívar	90	Ninguno	81	39,82%
		Incumplimiento de lineamientos	6	
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	3	
Tunjuelito	41	Ninguno	39	18,14%
		Incumplimiento de lineamientos	2	
Usme	92	Ninguno	92	40,71%
Sumapaz	3	Ninguno	2	1,33%
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	
TOTAL	226	Ninguno	214	94,69%
		Incumplimiento de lineamientos	8	3,54%
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	4	1,77%

Nota: En seguimiento se verificó que la totalidad de los conceptos sanitarios desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA, fueron cargados en el aplicativo SIIAS cumpliendo los tiempos establecidos en el documento operativo –VSA.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Septiembre de 2025	Ciudad Bolívar	2152-Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín Infantil)	1	11/09/2025.
Septiembre de 2025		2019- Otras actividades comerciales saneamiento básico	10	02/09/2025, 03/09/2025, 05/09/2025, 06/09/2025, 11/09/2025 (2 actas), 13/09/2025 (2 actas), 17/09/2025 y 22/09/2025.
Agosto de 2025	Usme	2019- Otras actividades comerciales saneamiento básico	3	13/08/2025, 23/08/2025 y 25/08/2025.
Agosto de 2025		2028- Establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo humano	1	15/08/2025.
Septiembre de 2025		63- Bien inmueble de uso habitacional	1	22/09/2025.
Agosto de 2025	Tunjuelito	1842- Operativo saneamiento	3	08/08/2025, 23/08/2025 y 30/08/2025.
Agosto de 2025		2020-Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	3	06/08/2025, 13/08/2025 y 27/08/2025.
Agosto de 2025		2019- Otras actividades comerciales saneamiento básico	16	14/08/2025 (4 actas), 15/08/2025 (4 actas), 19/08/2025, 21/08/2025, 22/08/2025 (2 actas), 25/08/2025 (3 actas) y 27/08/2025.
Agosto de 2025		41-Gimnasio	1	09/08/2025.
Agosto de 2025		2028- Establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo humano	1	06/08/2025.
Agosto de 2025		2100-Fortalecimiento de capacidades	9	02/08/2025, 05/08/2025, 14/08/2025 (4 fortalecimientos), 20/08/2025 (2 fortalecimientos) y 25/08/2025.
Septiembre de 2025		2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	15/09/2025.
Septiembre de 2025		2019- Otras actividades comerciales saneamiento básico	1	11/09/2025.
Septiembre de 2025		2020-Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	5	11/09/2025, 16/09/2025 (2 actas) y 22/09/2025 (2 actas).
Septiembre de 2025		2100-Fortalecimiento de capacidades	2	17/09/2025 y 19/09/2025.
TOTAL			58	

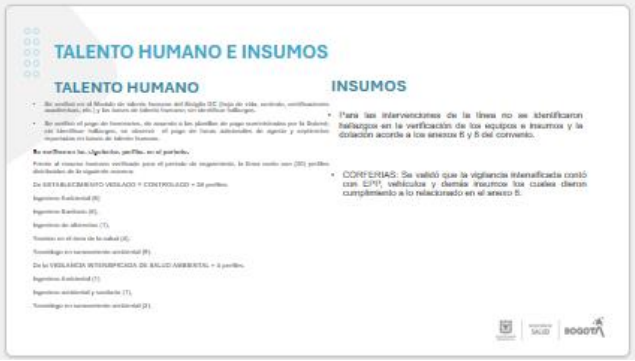
Se termina con la Subred Centro Oriente a cargo de Sandra Acevedo:

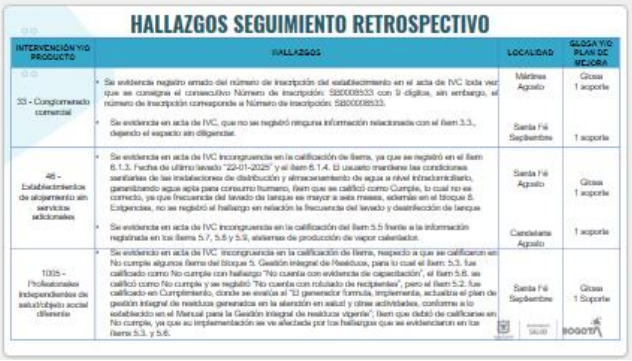

4
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Convenio GPS-PSPIC
N° 4176 - 2024
Fecha de seguimiento: 20, 21 y 24 de noviembre de 2025

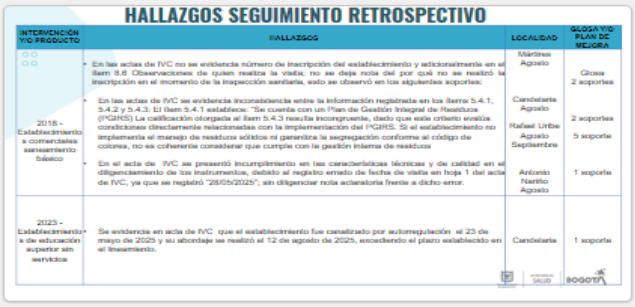
43


MUESTREO
- Productos: Establecimiento Vigilado y Controlado, Fortalecimiento de Capacidades, Inspección en Viviendas y Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental.
- Soportes o actividades reportadas como ejecutadas en el informe de gestión V&A: Total: 2.231 (Agosto 1.112 y Septiembre 1.119).
- Soportes o actividades verificadas por el equipo de apoyo a la supervisión: 800 soportes (Muestreo 576 soportes y se aumentó de la muestra en 224 soportes), lo que corresponde al 31,01% de lo reportado como ejecutado; adicionalmente se verifica en su totalidad las actividades de "Liderazgo Técnico, Autorregulación, Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental y Atención de Eventos de Interés en salud pública".
La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

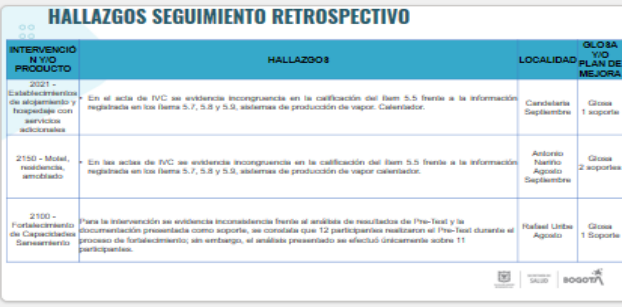
44


TALENTO HUMANO E INSUMOS
TALENTO HUMANO
INSUMOS
Para las intervenciones de la línea no se identificaron hallazgos en la verificación de los equipos e insumos y la dotación acorde a los anexos 6 y 8 del convenio.
CONFERIAS: Se validó que la vigilancia intensificada contó con EPP, vehículos y demás insumos los cuales dieron cumplimiento a lo relacionado en el anexo 6.

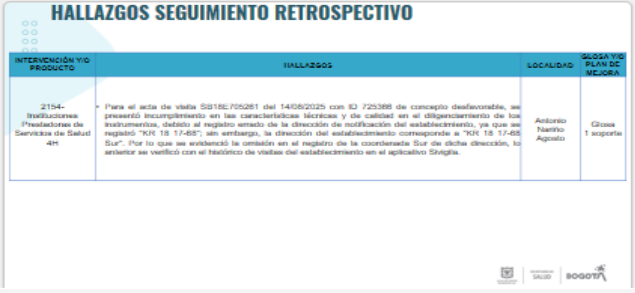

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
33 - Conglomerado comercial
Se evidencia registro errado del número de inscripción del establecimiento en el acta de IVC toda vez que se consignas el consecutivo Número de Inscripción: SI0000533 con 9 dígitos, sin embargo, el número de inscripción corresponde a Número de Inscripción: SI000008533.
Se evidencia en acta de IVC, que no se registró ninguna información relacionada con el ítem 3.3., dejando el espacio sin diligenciar.
Mártires Agosto
Glosa 1 soporte
Santa Fé Septiembre
1 soporte
46 - Establecimientos de alojamiento sin servicios adicionales
Se evidencia en acta de IVC incongruencia en la calificación de ítems, ya que se registró en el ítem 6.1.3. Fecha de último lavado "22-01-2025" y el ítem 6.1.4. El usuario mantiene las condiciones sanitarias de las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua a nivel intradomiciliario, garantizando agua apta para consumo humano, ítem que se calificó como Cumple, lo cual no es correcto, ya que frecuencia del lavado de tanque es mayor a seis meses, además en el bloque 8. Exigencias, no se registró el hallazgo en relación la frecuencia del lavado y desinfección de tanque
Se evidencia en acta de IVC incongruencia en la calificación del ítem 5.5 frente a la información registrada en los ítems 5.7, 5.8 y 5.9, sistemas de producción de vapor calentador.
Santa Fé Agosto
Candelaria Agosto
Glosa 1 soporte
1 soporte
1035 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente
Se evidenció en acta de IVC incongruencia en la calificación de ítems, respecto a que se calificaron en No cumple algunos ítems del bloque 5. Gestión integral de Residuos, para lo cual el ítem 5.3. fue calificado como No cumple con hallazgo "No cuenta con evidencia de capacitación", el ítem 5.6. se calificó como No cumple y se registró "No cuenta con rotulado de recipientes", pero el ítem 5.2. fue calificado en Cumplimiento, donde se evalúa el "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 calificarse en No cumple, ya que su implementación se ve afectada por los hallazgos que se evidenciaron en los ítems 5.3. y 5.6.
Santa Fé Septiembre
Glosa 1 Soporte

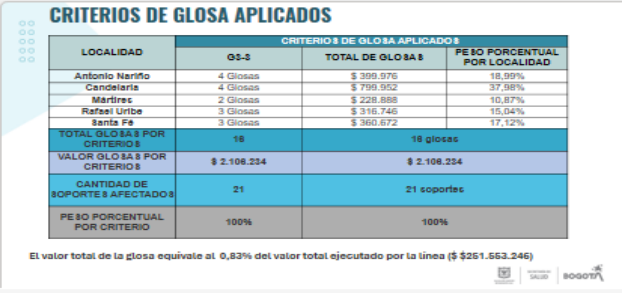

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2018 - Establecimiento s comerciales saneamiento básico
En las actas de IVC no se evidencia número de inscripción del establecimiento y adicionalmente en el ítem 8.6 Observaciones de quien realiza la visita; no se deja nota del por qué no se realizó la inscripción en el momento de la inspección sanitaria, solo se observó en los siguientes soportes:
En las actas de IVC se evidencia inconsistencia entre la información registrada en los ítems 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3: El ítem 5.4.1 establece: "Se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS) La calificación otorgada al ítem 5.4.3 resulta incongruente, dado que este criterio evalúa condiciones directamente relacionadas con la implementación del PGIRS. Si el establecimiento no implementa el manejo de residuos sólidos ni garantiza la segregación conforme al código de colores, no es coherente considerar que cumple con la gestión interna de residuos
En el acta de IVC se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al registro errado de fecha de visita en hoja 1 del acta de IVC, ya que se registró "28/05/2025", sin diligenciar nota aclaratoria frente a dicho error.
Mártires Agosto
Candelaria Agosto
Rafael Uribe Agosto Septiembre
Antonio Nariño Agosto
Glosa 2 soportes
2 soportes
5 soporte
1 soporte
2023 - Establecimiento s de educación superior sin servicios
Se evidencia en acta de IVC que el establecimiento fue canalizado por autorregulación el 23 de mayo de 2025 y su abordaje se realizó el 12 de agosto de 2025, excediendo el plazo establecido en el lineamiento.
Candelaria
1 soporte

47


HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2021 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales
En el acta de IVC se evidencia incongruencia en la calificación del ítem 5.5 frente a la información registrada en los ítems 5.7, 5.8 y 5.9, sistemas de producción de vapor. Calentador.
Candelaria Septiembre
Glosa 1 soporte
2150 - Motel, residencia, amoblado
En las actas de IVC se evidencia incongruencia en la calificación del ítem 5.5 frente a la información registrada en los ítems 5.7, 5.8 y 5.9, sistemas de producción de vapor calentador.
Antonio Nariño Agosto Septiembre
Glosa 2 soportes
2100 - Fortalecimiento de Capacidades Saneamiento
Para la intervención se evidencia inconsistencia frente al análisis de resultados de Pre-Test y la documentación presentada como soporte, se consulta que 12 participantes realizaron el Pre-Test durante el proceso de fortalecimiento; sin embargo, el análisis presentado se efectuó únicamente sobre 11 participantes.
Rafael Uribe Agosto
Glosa 1 Soporte

48


HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO
HALLAZGOS
LOCALIDAD
GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2154- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IH
Para el acta de visita SI818E705261 del 14/08/2025 con ID 725388 de concepto desfavorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al registro errado de la dirección de notificación del establecimiento, ya que se registró "KH 18 17-68"; sin embargo, la dirección del establecimiento corresponde a "KH 18 17-68 Sur". Por lo que se evidenció la omisión en el registro de la coordenada Sur de dicha dirección, lo anterior se verificó con el histórico de visitas del establecimiento en el aplicativo Sivigila.
Antonio Nariño Agosto
Glosa 1 soporte


CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS
LOCALIDAD
CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS
GLOSAS
TOTAL DE GLOSAS
PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Antonio Nariño 4 Glosas $ 399.976 18,99%
Candelaria 4 Glosas $ 799.952 37,98%
Mártires 2 Glosas $ 228.888 10,87%
Rafael Uribe 3 Glosas $ 316.746 15,04%
Santa Fé 3 Glosas $ 360.672 17,12%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS 16 16 glosas
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS $ 2.106.234 $ 2.106.234
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS 21 21 soportes
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO 100% 100%
El valor total de la glosa equivale al 0,83% del valor total ejecutado por la línea ($ $251.553.246)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Antonio Nariño	41	Ninguno	40	24,55%
		Incumplimiento de lineamientos	1	
Candelaria	29	Ninguno	25	17,37%
		Incumplimiento de lineamientos	3	
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	
Mártires	27	Ninguno	23	16,17%
		Incumplimiento de lineamientos	1	
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	3	
Rafael Uribe	26	Ninguno	26	15,57%
Santa Fé	13	Ninguno	13	7,78%
San Cristóbal	31	Ninguno	31	18,56%
TOTAL	167	Ninguno	158	94,61%
		Incumplimiento de lineamientos	5	2,99%
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	4	2,40%

Nota: En seguimiento se verificó que la totalidad de los conceptos sanitarios desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA, fueron cargados en el aplicativo SIIAS cumpliendo los tiempos establecidos en el documento operativo –VSA.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
ago-25	Antonio Nariño	2151- Establecimientos de educación informal	1	11/08/2025
ago-25	Antonio Nariño	2018- Establecimientos comerciales saneamiento básico	2	20/08/2025 28/08/2025
ago-25	Candelaria	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	1	6/08/2025
ago-25	Candelaria	Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	6/08/2025
ago-25	Candelaria	Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	21/08/2025
ago-25	Rafael Uribe	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	1	1/08/2025
ago-25	Rafael Uribe	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	1	25/08/2025
sep-25	Rafael Uribe	Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	25/08/2025
sep-25	Candelaria	Motel, residencia, amoblado	1	13/09/2025
sep-25	Rafael Uribe	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	1	12/09/2025
sep-25	Rafael Uribe	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	1	17/09/2025
sep-25	Rafael Uribe	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1	16/09/2025
Total			13	

2. Claridades frente a los hallazgos:

Interviene el Ing. Freddy Nieto Líder de equipo de VSA da precisiones o claridades frente a una respuesta a la subred Centro Oriente y primero que todo para evitar que de pronto lleguen rumores y la información de otra manera, hay una situación que se presentó en particular con unos hallazgos de doble marcación para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, en donde la compañera del equipo de seguimiento le indicó a la líder de la línea de la subred, que se presentaba este hallazgo y la líder indicó que escanean todos sus soportes y evidenció que para estos soportes tanto el escaneado y el que reposa en el establecimiento no presentaba esta doble marcación, por lo cual esto generó una alerta en la subred y el referente del proceso de VSA Javier Peñuela consulto también en las otras redes y evidenciaron situaciones similares.

Se brinda esta información para evitar que de pronto que por otros medios les llegue la información de esta situación, nosotros no podemos evidenciar, ni asegurar quién hizo esta doble marcación, en estas actas y evidentemente los hallazgos se evidenciaron en los soportes. Sin embargo, frente a esta situación, al equipo de seguimiento, se le dio una serie de directrices, ya que dentro del seguimiento se debe asegurar la custodia y la seguridad de estos soportes, para que no se presenten situaciones que pongan en entredicho las actividades del equipo de apoyo a la supervisión, por lo cual se indicó al equipo que se asegure la custodia de los soportes únicamente dejando los soportes que se van a revisar durante el día y se haga la entrega nuevamente a los lideres para su custodia. ¿Por lo cual se indaga a los referentes si en este caso la subred debe hacer algún tipo de adenda para aclarar el tema con el establecimiento y la subred?

Continua su intervención el Ing. Freddy, informando que ya se tienen las reuniones agendadas con ustedes para socialización de los lineamientos del nuevo convenio, los compañeros del equipo apoyo a la supervisión ya tienen los lineamientos que muy amablemente fueron compartidos con nosotros por la Ingeniera Angie, la idea es que ellos hagan un ejercicio previo a la reunión con ustedes de lectura para la apropiación de los lineamientos y que lleguemos con una propuesta de lista de chequeo, para que, ya en el ejercicio únicamente sea validar las novedades y lograr ese día verificar las listas de chequeo.

Se informa que se tienen programado unos seguimientos en campo los días 24, 26, 29 y 30 de diciembre del 2025, para lo cual se indaga a los referentes distritales sobre la pertinencia de las intervenciones objeto a verificar en campo por el equipo, por lo cual queda el compromiso por parte de los referentes de indicar dichas intervenciones.

Interviene la Ingeniera Carolina, Buitrago Hoyos; con respecto a la socialización de lineamientos se solicita un espacio para socializar la Vigilancia Intensificada de SUBSIVICAP, ya que se hicieron varios ajustes al plan de acción. También se solicita claridad frente a los hallazgos expuestos de la vigilancia intensificada de SUBSIVICAP de la subred Sur Occidente, ya que en la presentación se describe lo siguiente "*2 DE DICIEMBRE DE 2024 - 22 DE JULIO DE 2025 no fue facturado por la subred",* ¿por lo cual pide claridad frente a que si ellos llevan todo el año sin facturar la vigilancia intensificada? A esto el Ing. Vladimir Murillo refiere que efectivamente fue facturada y reitera fue un error de redacción en la presentación.

Ingeniera Marcela Portela interviene frente a los hallazgos dados en establecimientos educativos en la Subred Norte, frente a los ítems 9.4.1 y 9.4.2, cuyos ítems tienen que ver con los procesos de manejo interno de residuos sólidos en los establecimientos, lo cual es algo que se ha venido insistiendo, en el que no necesariamente y no obligatoriamente se tendrán que relacionar estos 2 ítems, porque todo dependerá de la descripción de ese hallazgo y de lo que se evalué y se verifique dentro del establecimiento por la persona que realiza la visita, por lo cual según como se describen los hallazgos no es un deber relacionarlos y afectar su calificación.

La ingeniera Carolina Buitrago, continua con su intervención, haciendo referencia a la relación de calificación de los ítems 5.4.1., 5.4.2. y 5.4.3., esto dado a los establecimientos comerciales, para lo cual, según lo expuesto en los hallazgos, la relación de estos ítems no procede y se adhiere a lo que relaciona la Ing. Marcela Portela, en relación con que esto depende de lo que se puede evaluar y evidenciar en el establecimiento y no necesariamente se deba relacionar su incumplimiento.

El ingeniero Vladimir Murillo, interviene referenciado que él realizo el seguimiento de manera clara y que cuenta con el registro fotográfico de cada hallazgo, lo cual se adhiere a la revisión de los soportes y que se den las directrices desde nivel central sobre estos hallazgos.

El Ingeniero Freddy; refiere que en relación con las observaciones que realizan los referentes frente a los hallazgos; se indaga, si por parte de las subredes han recibido solicitud de levantamiento por medio de conceptos técnicos, pues de acuerdo con dichas solicitudes y las decisiones que se tomen al lugar de dichos hallazgos se procederá al levantamiento de estos hallazgos en los procesos de conciliación de glosas.

Ing. Carolina, Buitrago, interviene haciendo la recomendación y la claridad frente a la Subred Sur Occidente, en el momento, que se realizó el seguimiento a los productos del liderazgo operativo, se solicitó el acta de la evaluación del plan de acción de SUBSIVICAP, que se remite desde nivel central, entonces digamos que no es una obligatoriedad que los líderes asistan a esa reunión.

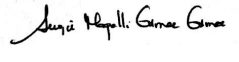
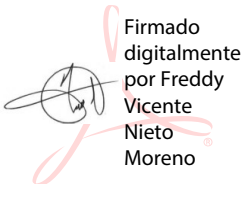
Responde la Ing. Jenny Alexandra, como persona que realizo el seguimiento a los productos de liderazgo, aclarando que en ningún momento se solicitó esa acta, además hace claridad que son actas especificadas de la Vigilancia Intensificada.

Se da finalización a la reunión, por parte de los Referentes se solicita tener en cuenta que el espacio para la socialización de la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico sea más amplio para ellos brindarnos unas retroalimentaciones más completas y detalladas.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envió de acta para firmas y Presentación	Sandra Milena Acevedo Echeverry	28/11/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Angie Magelli Gómez Gómez	AMGomez@saludcapital.gov.co	6013649090	SDS	
2	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	SDS	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
3	Sandra Milena Acevedo Echeverry	SMAcevedo@saludcapital.gov.co	3112704916	SDS	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) **No ( )**	No presenta

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Tema: Reunión de socialización de hallazgos para el periodo de seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC en las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud. **Fecha:** 28 de noviembre de 2024

Hora Inicio: 9:00 am **Hora Fin:** 10:45 am **Lugar:** Virtual Microsoft Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Freddy Vicente Nieto Moreno	SDS-SAC	Contratista	3202659507	FVNieto@saludcapital.gov.co	Virtual
2	John Fredy Corso Hernández	SDS	Contratista	3123922621	Jfcorso@saludcapital.gov.co	Virtual
3	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	A1Zuleta@saludcapital.gov.co	Virtual
4	Vladimir Murillo Rivas	SDS-SVSP	Contratista	3104279778	V1murillo@saudcapital.gov.co	Virtual
5	Jenny Alexandra Morales Mancera	SDS	Contratista	3143592316	Ja1morales@saludcapital.gov.co	Virtual
6	Sandra Milena Acevedo Echeverry	SDS	Contratista	3112704916	SMAcevedo@saludcapital.gov.co	Virtual
7	Jenny Rocío López Espinel	SDS	Contratista	3123578535	Jrlopez@saludcapital.gov.co	Virtual
8	Carolina Buitrago Hoyos	SDS	Referente CASB	3143864020	Cbuitrago@saludcapital.gov.co	Virtual
9	Cesar Augusto Porras Maldonado	SDS	Profesional Esp	3132664635	Caporras@saludcapital.gov.co	Virtual
10	Elsa Rocio Villarraga Villalba	SDS	Referente CASB	3202920401	Ervillarraga@saludcapital.gov.co	Virtual
11	Marcela del Pilar Portela Aguirre	SDS-SVSP	Referente Línea	3013669675	Mpportela@saludcapital.gov.co	Virtual
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.