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:	Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito.
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025.
FECHA DEL SEGUIMIENTO	18 de diciembre del 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Jenny Alexandra Morales Vladimir Murillo Rivas

Se realiza la presente lista de chequeo de alcance al seguimiento retrospectivo de fecha del 11 al 13 de noviembre de 2025, cuyo periodo corresponde del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, del convenio interadministrativo 4174 – 2024, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, proceso transversal de Vigilancia de la Salud Ambiental.

Teniendo en cuenta el oficio remitido por la Secretaría Distrital de Salud, con radicado No 2025-EE-127674 de 17 de diciembre del 2025 con asunto:"*Rta Rad SDS No. 2025ER54499 y 2025ER61095 22/10/25 y 25 de noviembre 2025 - Solicitud ajustes informe de gestión, periodos de seguimiento abril a mayo 2025 y agosto a septiembre 2025, conv 4174-2024"*; por medio del cual se da concepto técnico para facturar por alcance el ajuste al informe de gestión del convenio N° 4174 – 2024, así como el informe de gestión ajustado enviado como insumo para el presente alcance, donde se pudo validar que dentro del oficio en mención se relacionan 48 soportes que se encuentran como adicionales en el informe de gestión; sin embargo, en el informe de gestión se encuentran relacionados únicamente 46 soportes por lo cual a continuación se relacionan los soportes validados:

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 INTER-VENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Todos	Todas Las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético	X		***01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre 2025*** **Insumos:** La información de este ítem se encuentra en el acta del seguimiento retrospectivo de fecha del 11 al 13 de noviembre de 2025, del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025 de la Profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales.

CODIGO INTER-VENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Recurso humano: La información de este ítem se encuentra en el acta del seguimiento retrospectivo de fecha del 11 al 13 de noviembre de 2025, del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025 de la Profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales.
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 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.*	X		***Del 01 al 31 de agosto de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Tunjuelito**: **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
1842	Operativo Saneamiento	1. Actas de operativo 4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 5. Actas de medida sanitaria. 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la*	X		***Del 01 al 31 de agosto de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Tunjuelito**: **3** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. Se evidenció el desarrollo de tres (3) operativos profesional - técnico en sitios de encuentro sexual y moteles donde se diligenció los siguientes instrumentos:

CODIGO INTER-VENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.			-Operativo 1: Operativo realizado el 08/08/2025 bajo actas “SA03S006770, SA03S006010 y SA03S006011”. -Operativo 2: Operativo realizado el 23/08/2025 bajo acta “SA03S006228”. -Operativo 3: Operativo realizado el 30/08/2025 bajo actas “SA03S007412, SA03S007411 y SA03S000183”.
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, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.*	X		***Del 01 al 31 de agosto de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Tunjuelito: 16** | **Localidad Usme: 2** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Del 01 al 30 de septiembre de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar: 10** | **Localidad Tunjuelito: 1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
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*	X		***Del 01 al 31 de agosto de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Tunjuelito: 3** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Del 01 al 30 de septiembre de 2025***

CODIGO INTER-VENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.			Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Tunjuelito**: **6** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea.
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 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.*	X		***Del 01 al 31 de agosto de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Tunjuelito**: **1**; **Localidad Usme**: **1** 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*	X		***Del 01 al 30 de septiembre de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **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 INTER-VENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVEN-CIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.			

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 DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
63	Bien inmueble de uso habitacional	1. Queja o solicitud de visita. 2. Informes de gestión 3.Actas de visita 4.Formato "consolidado visitas de inspección de bien inmueble de uso habitacional" (10 días calendario mes vencido). *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre 2024 al 23 de julio 2025.*	X		***Del 01 al 30 de septiembre de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Usme**: **1** La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. Se observó acta SB02S001250, la cual es realizada en atención a solicitud 2025600-016721-2 del 19/09/2025 barrio Villa Alemania, Cl 55 Sur 4-20.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

En el alcance al informe de gestión del período del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, se presentaron 5 actas con conceptos sanitarios desfavorables, correspondientes a los códigos 2019 y 2020, donde los cuales se encuentran acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Respecto al cargue en el SIIAS se verificó según lo establecido en la Resolución 056 de 2025, por la cual se adopta la categorización de bajo riesgo de establecimientos objeto de inspección, vigilancia y control higiénico-sanitaria en Bogotá Distrito Capital y con el insumo enviado por la SDS, en el archivo denominado: "SIIAS_1JULIO_6OCTUBRE2025". Las actas con concepto sanitario desfavorable se subieron al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud

- SIIAS, para el inicio de investigación administrativa dentro de los tiempos y con el procedimiento establecido, , se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran registrados en la presente tabla.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Agosto de 2025	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	TUNJUELITO	No Aplica (Bajo Riesgo)	No Aplica	SB01S055593	390134	Ninguno
Septiembre de 2025	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	CIUDAD BOLÍVAR	No Aplica (Bajo Riesgo)	No Aplica	SB01S056160	695094	Ninguno
Septiembre de 2025	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	TUNJUELITO	203415	26/09/2025	SB12S000692	733246	Ninguno
Septiembre de 2025	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	CIUDAD BOLÍVAR	No Aplica (Bajo Riesgo)	No Aplica	SB01S056156	779642	Ninguno
Septiembre de 2025	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	CIUDAD BOLÍVAR	No Aplica (Bajo Riesgo)	No Aplica	SB01S054086	833592	Ninguno

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Camila Torres Marulanda	Apoyo referencia VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
2	Jenny Alexandra Morales Mancera	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS – SSSP	Secretaria Distrital de Salud
3	Vladimir Murillo Rivas	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.