ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio N° 4175 – 2024

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento:** 31 de octubre al 05 de noviembre del 2025
	Lugar: CASP Zona Franca - Sede Salud Publica
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025
	Responsable el seguimiento: John Fredy Corso Hernández

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del agua y Saneamiento Básico
LOCALIDAD/ES	Kennedy – Fontibón

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta inconsistencia/ observación con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones de la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico del proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental (VSA) es transversal a la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo de seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, que fueron verificados por el equipo de seguimiento de la línea CASB, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión; Vladimir Murillo Rivas.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
6764237	$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, Radicado N° 2025-ER-41672 del 28/08/2025, Radicado N°. 2025-ER-48195 del 25/09/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso Vigilancia de la Salud Ambiental - Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión periodo del mes de agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre 2025
166- Atención de Eventos de Interés en salud pública – Localidad de Kennedy – Recursos 2025	$ 11.060.772	$ 11.060.772
168 – Establecimiento vigilado y controlado –- Localidad de Kennedy – Recursos 2025	$ 19.356.064	$ 20.195.320
167 - Fortalecimiento de capacidades – Localidad de Kennedy – Recursos 2025	$ 240.452	$ 0
171 - Inspección en Viviendas – Localidad de Kennedy – Recursos 2025	$ 0	$ 294.780
Total	$ 30.657.288	$ 31.550.872

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 Subred Sur Occidente E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Salud Sur Occidente E.S.E. para el proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico en el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 fue: $ 353.833.584 distribuido por periodo de la siguiente forma para el mes de agosto de 2025 el valor ejecutado fue de $ 173.202.569 y del mes de septiembre de 2025 fue de: $ 180.631.015.

Se aclara que se realizó conteo y sellado del 100% de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el periodo para el convenio verificado.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 31 de octubre de 2025.

Nota: Los valores de la intervención: Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación del producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, se encuentran descritos en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo de Aspectos Administrativos-VSA.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea; la muestra es definida

teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., de un total de 793 soportes para la línea del mes de agosto de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 260 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 65 soportes para cada profesional, para el mes de septiembre de 2025, de un total de 818 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 263 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 66 soportes para cada profesional, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, conforme a la distribución de cargas asignada a cada profesional, tal y como se presenta a continuación:

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Kennedy
- Establecimiento vigilado y controlado - Fortalecimiento de capacidades Inspección en Viviendas - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental - Atención de Eventos de Interés en salud pública. - Inspección en Viviendas	Agosto 2025	793	65
	Septiembre 2025	818	66
	Total	1.611	131

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025

Nota: Se aclara que se aumenta la muestra en 69 soportes, para un total de 200 soportes por profesional a cargo del seguimiento, distribuidos de manera ponderada por el periodo de seguimiento.

Seguimiento Informe de Gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA

No aplica para VSA

PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto 2025	Kennedy	28	Almacenes por departamentos	1	1	1
Agosto 2025	Kennedy	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	34	34	34
Agosto	Kennedy	33	Conglomerado comercial	4	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
2025						
Agosto 2025	Kennedy	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	0	0
Agosto 2025	Kennedy	41	Gimnasio	10	4	4
Agosto 2025	Kennedy	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	44	44	44
Agosto 2025	Kennedy	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	6	6	6
Agosto 2025	Kennedy	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	12	9	9
Agosto 2025	Kennedy	1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	1	0	0
Agosto 2025	Kennedy	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1	1	1
Agosto 2025	Kennedy	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	120	120	120
Agosto 2025	Kennedy	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	24	16	16
Agosto 2025	Kennedy	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	3	3	3
Agosto 2025	Kennedy	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	10	7	7
Agosto 2025	Kennedy	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	3	3
Agosto 2025	Kennedy	2127	Parque Mundo Aventura	1	0	0
Agosto 2025	Kennedy	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	16	12	12
Agosto 2025	Kennedy	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	8	8	8
Agosto 2025	Kennedy	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	6	6	6
Agosto 2025	Kennedy	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Septiembre 2025	Kennedy	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	27	27	27
Septiembre 2025	Kennedy	33	Conglomerado comercial	3	3	3
Septiembre 2025	Kennedy	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1
Septiembre 2025	Kennedy	41	Gimnasio	2	2	2
Septiembre 2025	Kennedy	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	42	42	41
Septiembre 2025	Kennedy	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	5	5	5
Septiembre 2025	Kennedy	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	9	9	9
Septiembre	Kennedy	1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
2025						
Septiembre 2025	Kennedy	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	26.011	0	0
Septiembre 2025	Kennedy	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	101	68	68
Septiembre 2025	Kennedy	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	20	19	19
Septiembre 2025	Kennedy	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	6	6	6
Septiembre 2025	Kennedy	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	8	7	7
Septiembre 2025	Kennedy	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	2	2	2
Septiembre 2025	Kennedy	2150	Motel, residencia, amoblado	8	8	8
Septiembre 2025	Kennedy	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	17	17	17
Septiembre 2025	Kennedy	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	18	18	18
Septiembre 2025	Kennedy	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	5	2	2
Septiembre 2025	Kennedy	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0

Fuente: Informes de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

PRODUCTO: Inspección en Viviendas

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto 2025	Kennedy	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	0	0
Septiembre 2025	Kennedy	63	Bien inmueble de uso habitacional	5	5	5

Fuente: Informes de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

PRODUCTO: Atención de Eventos de Interés en salud pública

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto 2025	Kennedy	2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	2	2	2
Septiembre 2025	Kennedy	2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	2	2	2

Fuente: Informes de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Sur Occidente E.S.E.

PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto 2025	Kennedy	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	2

Fuente: Informes de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

PRODUCTO: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto 2025	Fontibón	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Septiembre 2025	Fontibón	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

Fuente: Informes de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

Nota: Se aclara que las intervenciones verificadas corresponden a la ejecución de las acciones de dos profesionales que realizan las intervenciones a los establecimientos asociados a la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, en cuanto a la verificación de los aspectos financieros se evidencian en el acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.170 – Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Nota: La tabla anterior No Aplica para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD			SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Formatos entregados a los integrantes de la línea en la vigilancia rutinaria:			Planillas de entrega
	Código de Acta	**Agosto 2025**	**Septiembre 2025**	
	SB01	732	646	

INSUMO	CANTIDAD			SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	SB02	0	0	
	SB03	44	52	
	SB04	0	4	
	SB05	0	0	
	SB06	154	154	
	SB07	90	74	
	SB12	34	51	
	SB18	113	93	
	SB13	55	47	
	AR01	27	27	
	AS14	24	21	
	SA03	48	45	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carné institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Se valido que todo el personal para el periodo verificado conto con los elementos de identificación, tales como chaquetas y carné.			Para el periodo de seguimiento no se realizó entrega de chaquetas debido que la totalidad del equipo cuenta con el insumo.
Equipos de computo	Dos equipos marca Hp (Torre, pantalla) RAM 8Gb Disco duro de 1T ID Dispositivo: 4D4A1BFO – 8327516D			Verificado en sitio.
Elementos de protección personal	**Agosto 2025** Guantes de Nitrilo: 500 und Tapabocas desechables: 500 und Batas desechables: 20 und Cofias: 90 Und **Septiembre 2025:** Guantes de Nitrilo: 5 6 0 und Tapabocas desechables: 560 und Batas desechables: 20 und Cofias: 90 Und			Planillas de entrega

Fuente: Anexo 8 convenios GSP PSPIC – Planillas de entrega del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, verificación de equipos en físico

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS PARA VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.170 – Gestión de

Vigilancia de la Salud Ambiental."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo No. GSP PSPIC - 4175- 2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_VSA, Subcarpeta No. 8.2_CASB, 8_2_LC_2, con los códigos de productos 166, 168, 170, 171, con 31 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervenciones 31, 33, 34, 41, 46, 1005, 2018, 2019, 2020, 2027, 2150 y 2152 de la línea calidad de agua y saneamiento básico con un total de 48 actas para el periodo objeto de seguimiento, lo cual fue acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E La relación de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables verificados se encuentra en la lista de chequeo del producto "Establecimiento Vigilado y Controlado" anexo en medio magnético a la presente acta.

La relación de las actas verificadas con concepto sanitario desfavorable se encuentra en la lista de chequeo anexa en medio magnético a la presente acta, el cargue en el SIIAS se verificó según lo establecido en la Resolución 056 de 2025, por la cual se adopta la categorización de bajo riesgo de establecimientos objeto de inspección, vigilancia y control higiénico-sanitaria en Bogotá Distrito Capital y con el insumo enviado por la SDS, en el archivo denominado: "SIIAS_1JULIO_6OCTUBRE2025".

Se evidenció que seis actas de visita del mes de agosto del 2025, con concepto sanitario desfavorable no se cargaron dentro del plazo establecido al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, para el inicio de investigación administrativa, cuyas actas fueron:

- SB03C003608 ID 338936, dos días extemporáneos.
- SB01C049443 ID 484043, dos días extemporáneos.
- SB01C049444 ID 663804, dos días extemporáneos.
- SB01C046733 ID 674681, dos días extemporáneos.
- SB12C001211 ID 736367, cuatro días extemporáneos.
- SB18C007659 ID 764940, siete días extemporáneos.

Además, dentro del seguimiento se verifico que un acta del mes de septiembre con N°. SB18C008074 ID 843872, no se cargo al aplicativo SIIAS.

En acta SB01C049940 ID 632372 no fue firmada por parte del establecimiento, donde la subred no soporto el proceso de citación, aviso o notificación por correo certificado al establecimiento o sus representantes y el acta fue cargada al aplicativo SIIAS de esa manera

El restante de las actas con concepto desfavorable se cargó al aplicativo dentro del plazo establecido y se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran registrados en la lista de chequeo adjunta y en el punto 7 de esta acta.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el periodo de seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en los informes de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, ante lo cual la Subred manifiesta que, **SI** cuenta con soportes adicionales para reportar como ejecutados para la localidad de Kennedy.

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad	Fecha de la intervención
Kennedy	agosto 2025	Establecimientos comerciales saneamiento básico	9	25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 23/08/2025 25/08/2025 24/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Motel, residencia, amoblado	6	25/08/2025 06/08/2025 09/08/2025 09/08/2025 06/08/2025 13/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	3	25/08/2025 22/08/2025 05/08/2025
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	13/08/2025 15/08/2025 20/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	3	21/08/2025 20/08/2025 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	11/08/2025 14/08/2025 19/08/2025 19/08/2025 01/08/2025

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad	Fecha de la intervención
				15/08/2025 15/08/2025 05/08/2025 15/08/2025 01/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	06/08/2025 06/08/2025 13/08/2025
Kennedy	agosto 2025	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	1	04/08/2025

A continuación, se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento por intervención y periodo de seguimiento, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo comprendido del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, en la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico en la localidad de Kennedy:

Hallazgos Físico Vs SIVIGILA DC

MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Agosto 2025	Kennedy	336402	SB03C003357	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	En acta se registro en Barrio "Kennedy Supermanzana 12 A Norte" y en SIVIGILA DC "Kennedy Supermanzana 12 A"
Agosto 2025	Kennedy	702445	SB01C047691	Establecimientos comerciales de saneamiento básico	Se evidencio que en acta en físico se registró para el ítem de Sede "El edén" y el SIVIGILA DC se diligencio "CENTRO COMERCIAL EL EDEN".
Septiembre 2025	Kennedy	331462	SB03C003723	Motel residencia y amoblado	Se evidencio que en acta en físico se registró en dirección KR 78 C 37 59 Sur, y en SIVIGILA DC se registro KR 78 C 37 29 Sur

Estos hallazgos se reportaron a la línea de Aspectos administrativos para su respectiva formalización de los hallazgos.

Hallazgos por Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C.

Agosto 2025

31 – Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares

En acta SB01C049460 ID 841618 con concepto favorable, se evidencio que en ítem 5.1.3. Fecha ultimo lavado. Se registro "25/08/2025", fecha posterior a la visita, donde la visita fue el 09/08/2025.

46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales

En acta SB03C003357 ID 336402 con concepto desfavorable, se evidencio que en ítem 5.7 se registró que el establecimiento contaba con caldera, pero no se diligencio en Anexo técnico de verificación de condiciones de calderas y calderines.

2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico

Se evidencio incongruencia en la calificación de ítems, ya que el ítem 5.1.2. *Cuenta con sistema de almacenamiento de agua,* se registró la opción **Si**, en el ítem 5.1.3. Fecha de lavado, se cerró el espacio y el ítem 5.1.5., donde se evalúan las condiciones de infraestructura del tanque, se calificó con la opción 3. **No aplica.,** ítem que debió evaluarse, en razón a que el establecimiento si contaba con tanque de almacenamiento de agua; esto para las actas:

- SB01C049433 ID 842557 con concepto favorable con requerimientos.
- SB01C049435 ID 049435 ID 695773 con concepto favorable con requerimientos, además en esta acta se evidencio que el bloque 7. no se evaluaron estos ítems dejando el espacio en blanco.

2019 - Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos

En acta SB01C049441 ID 828552 con concepto desfavorable, se evidencio que en ítem de exigencias se registró la opción SI, lo cual es incongruente frente al concepto generado, se aclara que la redacción de los hallazgos fue redactada de manera correcta respecto al concepto.

2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual

En acta SB12C001211 ID 736367 con concepto desfavorable, se evidencio incongruencia en el diligenciamiento del acta, ya que el ítem 3.10. *En áreas de lavandería se cuenta con las áreas separadas, los equipos, maquinaria y herramientas en buen estado y se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo*, se califico en **No aplica** y se registró "*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 que se tienen contratado el servicio*, ítem que se calificó como **No aplica** y se registró en el hallazgo "*Servicio tercerizado*", para lo cual se debió validar y evaluar el ítem 3.11.

En acta SB12C001207 ID 541418 con concepto desfavorable, se evidencio que el ítem 3.10 *En áreas de lavandería se cuenta con las áreas separadas, los equipos, maquinaria y herramientas en buen estado y se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo,* se calificó en **No aplica** y no se registró ninguna observación y el ítem 3.11. *En caso de que el servicio de lavandería sea tercerizado presentar contrato, concepto sanitario de la empresa con que se tienen contratado el servicio*, ítem que se calificó como **No aplica** y no se registró ninguna observación, 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.

Septiembre 2025

31 – Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares

En acta SB01C049940 ID 632372 con concepto desfavorable, se evidencio que el 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.

2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico

Se evidencio en acta SB01C049701 ID 414701 con concepto desfavorable que en el ítem 8.2 Anexa hojas adicionales se registro No, pero la visita contaba con anexo técnico de juguetes con acta SB13C005019.

2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual

Se evidencio que el ítem 3.10 *En áreas de lavandería se cuenta con las áreas separadas, los equipos, maquinaria y herramientas en buen estado y se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo,* se calificó en **No aplica** y no se registró ninguna observación y el ítem 3.11. *En caso de que el servicio de lavandería sea tercerizado presentar contrato, concepto sanitario de la empresa con que se tienen contratado el servicio*, ítem que se calificó como **No aplica** y no se registró ninguna observación, 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, esto se presentó para las visitas:

- SB12C001021 ID 524485 con concepto desfavorable.
- SB12C001023 ID 402818 con concepto desfavorable.

2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)

En acta SB06C012249 ID 334260 con concepto desfavorable, se evidencio que el establecimiento contaba con laboratorios de química física y biología, para lo cual se evidencio que si se contaba con sustancias químicas y no se diligencio el Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos.

2150 - Motel, residencia, amoblado

Se evidencio que el ítem 5.5. ¿*Cuenta con sistema de producción de vapor*? Se registro **Si**, pero en el ítem 5.7. no se registró ninguna información respecto al tipo de equipo con que contaba el establecimiento, quedando el espacio en blanco. Se aclara que en la intervención se diligenciaron datos de capacidad y potencia, pero no se diligencio el anexo técnico de calderas, esto se presento para las actas:

- SB03C003723 ID 331469 con concepto desfavorable.
- SB03C003756 ID 337980 con concepto favorable.

En acta SB03C003083 ID 332708 con concepto favorable con requerimientos se evidencio que en ítem 5.8 capacidad y 5.9 Potencia, se registro ***"Sin Dato",*** pero en el anexo Técnico de verificación de condiciones de calderas y calderines, en el numeral 1. "*Cuenta con documentos técnicos de la o las calderas o calderines, tales como fichas técnicas, manuales de operación, guías técnicas o libro de vida y operación, con el fin de conocer la información de seguridad para su funcionamiento y manipulación*" se califico como **No** y en el hallazgo se registro "*Sin soportes de mantenimiento*", lo cual es incongruente frente a lo registrado en los ítems 5.8. y 5.9. por qué las fichas técnicas presentadas por el establecimiento deben tener como mínimo las características técnicas del

equipo validado y no se hace mención sobre la no presentación de estos documentos por parte del establecimiento.

2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)

En acta SB06C012246 ID 483439 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento contaba con laboratorios de química física y biología, para lo cual se evidencio que si se contaba con sustancias químicas y no se diligencio el Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos.

Hallazgos por ausencia de soportes:

Septiembre 2025

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

Se evidencio que las intervenciones reportadas como ejecutadas en el informe de gestión fueron 42 y la subred en el seguimiento soporto 41 visitas, quedando como ausencia una intervención.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI_____ NO __X___

Para el seguimiento retrospectivo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, no se generó plan de mejora para la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI_____ NO __X_

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**	**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P					
	H					
	V					
	A					

10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ___X_____ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto 2025	31 – Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con el siguiente hallazgo: En acta SB01C049460 ID 841618 con concepto favorable, se evidencio que en ítem 5.1.3. Fecha ultimo lavado. Se registro "25/08/2025", fecha posterior a la visita, donde la visita fue el 09/08/2025.
2	Agosto 2025	46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con los siguientes hallazgos: En acta SB03C003357 ID 336402 con concepto desfavorable, se evidencio que en ítem 5.7 se registró que el establecimiento contaba con caldera, pero no se diligencio en Anexo técnico de verificación de condiciones de calderas y calderines.
3	Agosto 2025	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en dos (2) actas de visita con los siguientes hallazgos: Se evidencio incongruencia en la calificación de ítems, ya que el ítem 5.1.2. Cuenta con sistema de almacenamiento de agua, se registró la opción Si, en el ítem 5.1.3. Fecha de lavado, se cerró el espacio y el ítem 5.1.5., donde se evalúan las condiciones de infraestructura del tanque, se calificó con la opción 3. No aplica., ítem que debió evaluarse, en razón a que el establecimiento si contaba con tanque de almacenamiento de agua; esto para las actas: - SB01C049433 ID 842557 con concepto favorable con requerimientos. - SB01C049435 ID 049435 ID 695773 con concepto favorable con requerimientos, además en esta acta se evidencio que el bloque 7. no se evaluaron estos ítems dejando el espacio en blanco.
4	Agosto 2025	2019 - Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1)

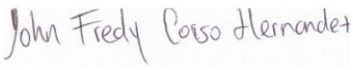
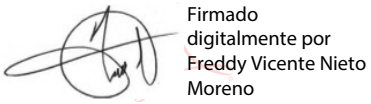
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		baños públicos			acta de visita con los siguientes hallazgos: En acta SB01C049441 ID 828552 con concepto desfavorable, se evidencio que en ítem de exigencias se registró la opción SI, lo cual es incongruente frente al concepto generado, se aclara que la redacción de los hallazgos fue redactada de manera correcta respecto al concepto.
5	Agosto 2025	2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en dos (2) actas de visita con los siguientes hallazgos: En acta SB12C001211 ID 736367 con concepto desfavorable, se evidencio incongruencia en el diligenciamiento del acta, ya que el ítem 3.10. En áreas de lavandería se cuenta con las áreas separadas, los equipos, maquinaria y herramientas en buen estado y se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo, 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 presentar contrato, concepto sanitario de la empresa con que se tienen contratado el servicio, ítem que se calificó como No aplica y se registró en el hallazgo “Servicio tercerizado”, para lo cual se debió validar y evaluar el ítem 3.11. En acta SB12C001207 ID 541418 con concepto desfavorable, se evidencio que el ítem 3.10 En áreas de lavandería se cuenta con las áreas separadas, los equipos, maquinaria y herramientas en buen estado y se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo, se calificó en No aplica y no se registró ninguna observación y el ítem 3.11. En caso de que el servicio de lavandería sea tercerizado presentar contrato, concepto sanitario de la empresa con que se tienen contratado el servicio, ítem que se calificó como No aplica y no se registró ninguna observación, 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.
6	Septiembre 2025	31 – Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con los siguientes hallazgos: En acta SB01C049940 ID 632372 con concepto desfavorable, se evidencio que el acta no fue firmada por parte del establecimiento y la subred no soporto el proceso de citación, aviso o notificación por correo certificado al

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					establecimiento o sus representantes.
7	Septiembre 2025	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con los siguientes hallazgos: Se evidencio en acta SB01C049701 ID 414701 con concepto desfavorable que en el ítem 8.2 Anexa hojas adicionales se registró No, pero la visita contaba con anexo técnico de juguetes con acta SB13C005019.
8	Septiembre 2025	2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en dos (2) actas de visita con los siguientes hallazgos: Se evidencio que el ítem 3.10 En áreas de lavandería se cuenta con las áreas separadas, los equipos, maquinaria y herramientas en buen estado y se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo, se calificó en No aplica y no se registró ninguna observación y el ítem 3.11. En caso de que el servicio de lavandería sea tercerizado presentar contrato, concepto sanitario de la empresa con que se tienen contratado el servicio, ítem que se calificó como No aplica y no se registró ninguna observación, 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, esto se presentó para las visitas: - SB12C001021 ID 524485 con concepto desfavorable. - SB12C001023 ID 402818 con concepto desfavorable.
9	Septiembre 2025	2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con los siguientes hallazgos: En acta SB06C012249 ID 334260 con concepto desfavorable, se evidencio que el establecimiento contaba con laboratorios de química física y biología, para lo cual se evidencio que si se contaba con sustancias químicas y no se diligencio el Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
10	Septiembre 2025	2150 - Motel, residencia, amoblado	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en tres (3) actas de visita con los siguientes hallazgos: Se evidencio que el ítem 5.5. ¿Cuenta con sistema de producción de vapor? Se registro Si, pero en el ítem 5.7. no se registró ninguna información respecto al tipo de equipo con que contaba el establecimiento, quedando el espacio en blanco. Se aclara que en la intervención se diligenciaron datos de capacidad y potencia, pero no se diligencio el anexo técnico de calderas, esto se presentó para las actas: - SB03C003723 ID 331469 con concepto desfavorable. - SB03C003756 ID 337980 con concepto favorable. En acta SB03C003083 ID 332708 con concepto favorable con requerimientos se evidencio que en 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 1. “Cuenta con documentos técnicos de la o las calderas o calderines, tales como fichas técnicas, manuales de operación, guías técnicas o libro de vida y operación, con el fin de conocer la información de seguridad para su funcionamiento y manipulación” se calificó como No y en el hallazgo se registró “Sin soportes de mantenimiento”, lo cual es incongruente frente a lo registrado en los ítems 5.8. y 5.9. por qué las fichas técnicas presentadas por el establecimiento deben tener como mínimo las características técnicas del equipo validado y no se hace mención sobre la no presentación de estos documentos por parte del establecimiento.
11	Septiembre 2025	2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con los siguientes hallazgos: En acta SB06C012246 ID 483439 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento contaba con laboratorios de química física y biología, para lo cual se evidencio que si se contaba con sustancias químicas y no se diligencio el Anexo Técnico - laboratorios donde se emplean sustancias químicas en educativos.
12	Septiembre 2025	43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Kennedy	G10-3	Se genera glosa sobre el 10% del valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” en la intervención, por ausencia de soportes, ya que se evidenció lo siguiente: Se presentó ausencia de soportes, ya que según lo reportado

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					en el informe de gestión Vigilancia en Salud Ambiental se ejecutó cuarenta y dos (42) intervenciones; sin embargo, dentro del seguimiento retrospectivo la Subred soporto cuarenta y un (41) intervenciones.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Edwin Fernando Malagón Aldana	Líder de la línea de Calidad del agua y saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	John Fredy Corso Hernández	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Observaciones por parte de la Subred Sur Occidente:** **Glosas generadas por calidad:** *GLOSAS G3-3 No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias.*

	Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: En respuesta a lo manifestado por la Subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."*