ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC 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 de 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 de 2025.
	Lugar: CAPS Zona Franca- Subred Sur Occidente.
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.
	Responsable el seguimiento: Jenny Alexandra Morales Mancera

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del Agua y Saneamiento Básico.
LOCALIDAD/ES	Fontibón y Puente Aranda

1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:

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/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones
			Cumple	No cumple	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecutó las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico es transversal al proceso, 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 del 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano, del acta de seguimiento retrospectivo del profesional de 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	Observaciones
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 intervención: Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes agosto de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre de 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad Fontibón	$14.958.640	$13.133.316
169 – Fortalecimiento de Capacidades – Localidad Fontibón	$120.226	$0
Total, Recursos 2025	**$15.078.866**	**$13.133.316**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de 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 del 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025 fue: $353.833.584; distribuido de la siguiente forma: En agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: $173.202.569 y en septiembre de 2025 fue de: $180.631.015.

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

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.

En cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 4175-2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud. Se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes presentados por la Subred, con relación a lo reportado en los informes de gestión e intervenciones objeto de seguimiento, exceptuando aquellos que tienen un manejo digital.

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 manera que, de un total de 793 soportes para la línea en 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; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Fontibón
166,168,169,171 y 174	Agosto 2025	793	65
	Septiembre 2025	818	66
	Total	**1.611**	**131**

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

Nota: Frente al cuadro anterior 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 (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

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

PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Fontibón	28	Almacenes por departamentos	1	1	1
Agosto de 2025	Fontibón	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	8	8	8
Agosto de 2025	Fontibón	33	Conglomerado comercial	4	4	4
Agosto de 2025	Fontibón	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	0	0

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Fontibón	41	Gimnasio	8	5	5
Agosto de 2025	Fontibón	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	8	8	8
Agosto de 2025	Fontibón	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	6	6	6
Agosto de 2025	Fontibón	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	15	15	15
Agosto de 2025	Fontibón	1138	Estaciones de policia - Ing, Sanitario o ing, Sanitario y ambiental, ing,ambiental	1	0	0
Agosto de 2025	Fontibón	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	2	0	0
Agosto de 2025	Fontibón	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	120	120	120
Agosto de 2025	Fontibón	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	20	20	20
Agosto de 2025	Fontibón	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	1	1
Agosto de 2025	Fontibón	2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Fontibón	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	5	5	5
Agosto de 2025	Fontibón	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	4	4	4
Agosto de 2025	Fontibón	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	12	12	12
Agosto de 2025	Fontibón	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	6	6	6
Agosto de 2025	Fontibón	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	4	4	4
Septiembre de 2025	Fontibón	28	Almacenes por departamentos	1	1	1
Septiembre de 2025	Fontibón	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	8	5	5
Septiembre de 2025	Fontibón	33	Conglomerado comercial	4	4	4
Septiembre de 2025	Fontibón	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1
Septiembre de 2025	Fontibón	41	Gimnasio	6	4	3
Septiembre de 2025	Fontibón	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	7	3	2
Septiembre de	Fontibón	46	Establecimientos de alojamiento y	6	6	6

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
2025			hospedaje sin servicios adicionales			
Septiembre de 2025	Fontibón	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	10	10	10
Septiembre de 2025	Fontibón	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1	1	1
Septiembre de 2025	Fontibón	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	388	0	0
Septiembre de 2025	Fontibón	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	100	88	88
Septiembre de 2025	Fontibón	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	20	20	20
Septiembre de 2025	Fontibón	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	3	3	3
Septiembre de 2025	Fontibón	2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	1	1	1
Septiembre de 2025	Fontibón	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	3	3	3
Septiembre de 2025	Fontibón	2150	Motel, residencia, amoblado	4	4	4
Septiembre de 2025	Fontibón	2151	Establecimientos de educación informal	2	0	0
Septiembre de 2025	Fontibón	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	12	9	9

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre de 2025	Fontibón	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	8	7	7
Septiembre de 2025	Fontibón	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	10	9	9
Septiembre de 2025	Fontibón	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0

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

PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Fontibón	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	1	1	1

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

PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

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

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

PRODUCTO: GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre de 2025	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2

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

En las tablas anteriores se relacionó las intervenciones objeto de seguimiento para el periodo del 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025; las cuales fueron reportadas en el informe de gestión adjunto a la cuenta de cobro, en los productos establecimiento vigilado y controlado, inspección en viviendas y fortalecimiento de capacidades de la localidad Fontibón; observando en el seguimiento retrospectivo que para el producto establecimiento vigilado y controlado se presentó ausencia de soportes para las intervenciones con códigos 41 y 43 en el mes de septiembre las cuales se detallan en el numeral 7 de la presente acta.

Adicionalmente para la intervención “Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental”, esta hace parte de las intervenciones del producto Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental verificado a través de los aspectos administrativos. En el periodo del presente seguimiento se verificaron los soportes correspondientes a dicha intervención los cuales fueron ejecutados por parte de dos (2) líderes operativos de la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		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

Los insumos correspondientes a los productos con códigos 168, 169 y 171 para el periodo del 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025 se encuentran descritos en el ítem 3 – Matriz Insumos de Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional del Equipo de apoyo a la supervisión John Fredy Corso Hernández.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A 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 - VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de los aspectos administrativos del producto con código 170.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 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_3, con los códigos de productos 168, 169, 170 y 171 con 36 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de la localidad Fontibón correspondientes a las intervenciones con códigos: 31, 33, 41, 46, 1005, 2018, 2019, 2020, 2027, 2028, 2152, 2153 y 2154 para la línea calidad de agua y saneamiento básico, donde se verificó un total de 39 desfavorables para el periodo objeto de seguimiento, lo anterior de acuerdo a lo soportado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

La relación de las actas verificadas con 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 referente distrital VSA 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, exceptuando tres (3) soportes de la localidad de Fontibón de 2025, correspondientes al mes de agosto 2025, los cuales fueron radicados superando los 30 días después de ejecutada la

visita. 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 la presente acta.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred Sur Occidente si para el periodo objeto de seguimiento del 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentran reportados como ejecutados en los informes de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, ante lo cual la Subred manifiesta que cuenta con los siguientes soportes adicionales.

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Fontibón	Agosto de 2025	Establecimientos comerciales saneamiento básico	36
Fontibón	Agosto de 2025	Otras actividades comerciales saneamiento básico:	3
Fontibón	Agosto de 2025	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	9
Fontibón	Agosto de 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	3
Fontibón	Agosto de 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	2
Fontibón	Agosto de 2025	Almacenes por departamentos	1
Fontibón	Agosto de 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	1
Fontibón	Agosto de 2025	Instituciones prestadoras de servicios de salud 4H	4
Fontibón	septiembre 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	3
Fontibón	septiembre 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	1
Fontibón	septiembre 2025	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	7
Fontibón	septiembre 2025	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3
Fontibón	septiembre 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	1
Fontibón	septiembre 2025	Otras actividades comerciales saneamiento básico:	1
Fontibón	septiembre 2025	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	1

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

Producto: Establecimiento vigilado y controlado

Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos GSP-PSPIC y Modulo de Estándares -SIVIGILA D.C.

Localidad Fontibón

Periodo: agosto de 2025

- ***46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales***

-En acta de visita SB03C003625 del 06/08/2025 con ID 625193 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, toda vez que se evidenció incongruencia en calificación de ítems asociados a residuos sólidos; ya que en el ítem 6.4.2 “Cuenta con comprobantes de recolección que le entregue el transportador de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso”, 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 y se encuentra documentado según lo establecido en el decreto 780 /2016 y demás normas que se dicten sobre la materia*”, se calificó en cumplimiento, pese a que según lo registrado en el acta de IVC no se cuenta con generación de este tipo de residuos en el establecimiento.

- ***1005 – Profesionales independientes de salud/objeto social diferente***

-En acta SB18C007913 del 21/08/2025 de concepto favorable con ID 639194, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, toda vez que se observó la calificación errada del ítem 5.8 *“El generador diligencia el formulario RH1 Registro diario de generación de residuos hospitalarios y similares”*; ya que dicho ítem fue calificado como “3- *No aplica*”; sin embargo, en este formato debe ser diligenciado para los establecimientos prestadores de servicios de salud con la información de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en el establecimiento; por lo cual el ítem en mención presenta aplicabilidad y se requería su calificación frente al cumplimiento evidenciado en el momento de la inspección sanitaria.

- ***2018 - Establecimientos comerciales* saneamiento *básico***

-En acta de visita SB01C049214 del 06/08/2025 con ID 706467 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que se evidenció registro errado del número del documento del propietario, toda vez que se diligenció NIT 830040809; sin embargo, dicho documento no se diligenció con su respectivo digito de verificación el cual corresponde a -3; lo anterior de acuerdo al diligenciamiento del espacio de número de NIT del establecimiento, donde quien realizó la visita diligencio en el acta de IVC : “830040809-3 ".

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

-En acta de visita SB01C049626 del 08/08/2025 con ID 841259 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, toda vez que no se calificó ni evaluó el ítem 4.6 “*Las instalaciones eléctricas están adecuadamente instaladas y protegidas”;* ya que este ítem en su escala de calificación y en el espacio de descripción de hallazgos se encuentra en blanco.

- ***2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H***

-Para el acta de visita *SB18C007966* del 09/08/2025 de concepto favorable con requerimientos con ID 841613, correspondiente al establecimiento "*MEDICARE CLINICA DE OBESIDAD Y PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR SAS"*, se presenta incumplimiento a lo establecido en ficha técnica de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, donde se define lo siguiente: "*Si dentro de las acciones de inspección, vigilancia y control, se evidencian actividades de procedimientos, prácticas o actos reservados a los médicos o profesionales de la salud, conforme se definen en la Ley, que no cuenten con habilitación se debe reportar al correo electrónico del referente encargado de la línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, los diez (10) primeros días calendario, mes vencido"*; toda vez que, en el acta de visita de la IPS en el ítem 2.4 "*Código como prestador asignado por la SDS*" Se registró: "*No Tiene*"; sin embargo, dicho establecimiento no fue incluido en el reporte enviado a la referencia distrital para respectivo seguimiento.

Periodo: septiembre de 2025

- ***2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico***

-Para el acta de visita SB01C050099 del 17/09/2025 con ID 801254 de concepto favorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos; ya que no se calificó ni evaluó el ítem 5.5.1. "*Cuenta con procedimientos para el manejo integral de plagas, soportes de verificación e implementación de controles físicos, químicos y biológicos"*, ya que este ítem en su escala de calificación y en el espacio de descripción de hallazgos se encuentra en blanco.

- ***2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)***

-Para el acta de visita SB06C012312 del 17/09/2025 con ID 348772 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos; toda vez que se calificó el 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)", ya que la totalidad de dichos ítems fueron calificados como: "No Aplica".

- ***2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H.***

-Para el acta de visita SB18C007972 del 18/09/2025 con ID 626605 de concepto desfavorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos; toda vez que el ítem 5.4 *"conserva los comprobantes de recolección del transportador de residuos o desechos peligrosos , hasta por un término de 5 años"*, fue calificado como "2- No Cumple" con hallazgo: *"sin soporte vigente pero cuentan con contrato";* sin embargo, como parte de los incumplimientos motivantes del concepto desfavorable se registró: *"No presentó soporte vigente de recolección de basuras, pero cuentan con contrato*"; por lo cual el incumplimiento registrado es incongruente frente a los residuos referenciados en este ítem, ya que no se especifica el tipo de residuos para los cuales no se soporta la recolección.

<u>Ausencia de Soportes</u>

Periodo: septiembre de 2025

- ***41 - Gimnasio***

-En el mes de septiembre de 2025 se presentó ausencia de (1) soporte, ya que según lo reportado en el informe de gestión Vigilancia en Salud Ambiental se ejecutó cuatro (4) intervenciones; sin embargo, dentro del seguimiento retrospectivo la Subred presentó únicamente tres (3) soportes en medio físico.

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

-En el mes de septiembre de 2025 se presentó ausencia de (1) soporte, ya que según lo reportado en el informe de gestión Vigilancia en Salud Ambiental se ejecutó tres (3) intervenciones; sin embargo, dentro del seguimiento retrospectivo la Subred presentó únicamente dos (2) soportes en medio físico.

Producto: Fortalecimiento de Capacidades

Periodo: agosto de 2025

- ***2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento***

Diferencias en Bases de Datos Vs Soportes en Medio Físico

Se observa la 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.

Producto: Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

No Concordancia en Información de Bases de Datos Vs Soportes en Medio Físico (Actas IVC)

Durante el seguimiento retrospectivo se evidenció una (1) inconsistencia en la información ingresada en el aplicativo SIVIGILA D.C., frente a la registrada en los soportes en medio físico; donde se presentó el siguiente hallazgo; el cual es reportado a la línea Aspectos Administrativos para formulación de respectiva glosa.

MES/ PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Agosto de 2025	Fontibón	757590	SB01C049639	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	En el acta de IVC SB01C049639 de concepto desfavorable con ID 757590 del 11/08/2025 se presentó error de digitación en el número de teléfono del establecimiento, ya que se diligenció en el acta de IVC "3233965729"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C se digitó: "3233965727".

Reporte Extemporáneo de actas de IVC concepto desfavorable en Aplicativo SIIAS

Para el periodo de seguimiento, se evidenció para tres (3) soportes incumplimiento a lo establecido en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental, en relación a los tiempos de cargue de soportes desfavorables al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS; se aclara que los siguientes hallazgos fueron reportados a la línea Aspectos Administrativos para formulación de respectiva glosa, lo anterior para las siguientes intervenciones:

MES/ PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Agosto de 2025	Fontibón	351181 823092	SB03C003629 SB03C003630	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	En Dos (2) actas de visita "SB03C003629 con ID 351181" y "SB03C003630 con ID 823092" de concepto sanitario desfavorable del 02/08/2025 fueron radicadas o cargadas en el Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS para proceso sancionatorio el día 03/09/2025, (32) días después de ejecutadas las visitas de IVC.
Agosto de 2025	Fontibón	483388	SB06C011750	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	El acta de visita "SB06C011750" de concepto sanitario desfavorable del 01/08/2025 con ID "483388", fue radicada o cargada en el Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS para proceso sancionatorio el día 03/09/2025, (33) días después de ejecutada la visita de IVC.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI____ NO __X__

Para el seguimiento retrospectivo del 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025, no se generó plan de mejora para la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, de acuerdo a lo verificado en la presente acta.

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI___ NO __X__

PRODUCTO: Registrar número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O 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
1	Agosto de 2025	46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Fontibón	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 el siguiente hallazgo: -En acta de visita SB03C003625 del 06/08/2025 con ID 625193 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, toda vez que se evidenció incongruencia en calificación de ítems asociados a residuos sólidos; ya que en el ítem 6.4.2 “Cuenta con comprobantes de recolección que le entregue el transportador de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso”, 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 y se encuentra documentado según lo establecido en el decreto 780 /2016 y demás normas que se dicten sobre la materia*”, se calificó en cumplimiento, pese a que según lo registrado en el acta de IVC no se cuenta con generación de este tipo de residuos en el establecimiento.
2	Agosto de 2025	1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Fontibón	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 el siguiente hallazgo: -En acta SB18C007913 del 21/08/2025 de concepto favorable con ID 639194, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, toda vez que se observó la calificación errada del ítem 5.8 *“El generador diligencia el formulario RH1 Registro diario de generación de residuos hospitalarios y similares”*; ya que dicho ítem fue calificado como “3- *No aplica*”; sin embargo, en este formato debe ser diligenciado para los establecimientos prestadores de servicios de salud con la información de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en el establecimiento; por lo cual el ítem en mención presenta aplicabilidad y se requería su calificación frente al cumplimiento evidenciado en el momento de la inspección sanitaria.

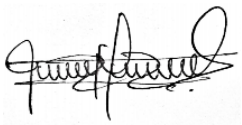
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
3	Agosto de 2025	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Fontibón	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos 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 el siguiente hallazgo: -En acta de visita SB01C049214 del 06/08/2025 con ID 706467 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que se evidenció registro errado del número del documento del propietario, toda vez que se diligenció NIT 830040809; sin embargo, dicho documento no se diligenció con su respectivo digito de verificación el cual corresponde a -3; lo anterior de acuerdo al diligenciamiento del espacio de número de NIT del establecimiento, donde quien realizó la visita diligencio en el acta de IVC : “830040809-3 ".
4	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	Fontibón	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 el siguiente hallazgo: -En acta de visita SB01C049626 del 08/08/2025 con ID 841259 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, toda vez que no se calificó ni evaluó el ítem 4.6 “*Las instalaciones eléctricas están adecuadamente instaladas y protegidas”;* ya que este ítem en su escala de calificación y en el espacio de descripción de hallazgos se encuentra en blanco.
5	Agosto de 2025	2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Fontibón	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 el siguiente hallazgo: -Para el acta de visita *SB18C007966* del 09/08/2025 de concepto favorable con requerimientos con ID 841613, correspondiente al establecimiento “*MEDICARE CLINICA DE OBESIDAD Y PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR SAS”*, se presenta incumplimiento a lo establecido en ficha técnica de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico, donde se define lo siguiente: "*Si dentro de las acciones de inspección, vigilancia y control, se evidencian actividades de procedimientos, prácticas o actos reservados a los médicos o profesionales de la salud, conforme se*

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					definen en la Ley, que no cuenten con habilitación se debe reportar al correo electrónico del referente encargado de la línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, los diez (10) primeros días calendario, mes vencido"; toda vez que, en el acta de visita de la IPS en el ítem 2.4 "*Código como prestador asignado por la SDS*" Se registró: "*No Tiene*"; sin embargo, dicho establecimiento no fue incluido en el reporte enviado a la referencia distrital para respectivo seguimiento.
6	Septiembre de 2025	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Fontibón	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 el siguiente hallazgo: -Para el acta de visita SB01C050099 del 17/09/2025 con ID 801254 de concepto favorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos; ya que no se calificó ni evaluó el ítem 5.5.1. "*Cuenta con procedimientos para el manejo integral de plagas, soportes de verificación e implementación de controles físicos, químicos y biológicos"*, ya que este ítem en su escala de calificación y en el espacio de descripción de hallazgos se encuentra en blanco.
7	Septiembre de 2025	2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Fontibón	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 el siguiente hallazgo: -Para el acta de visita SB06C012312 del 17/09/2025 con ID 348772 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos; toda vez que se calificó el 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)", ya que la totalidad de dichos ítems fueron calificados como: "No Aplica".

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
8	Septiembre de 2025	2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H.	Fontibón	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 el siguiente hallazgo: -Para el acta de visita SB18C007972 del 18/09/2025 con ID 626605 de concepto desfavorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos; toda vez que el ítem 5.4 *"conserva los comprobantes de recolección del transportador de residuos o desechos peligrosos , hasta por un término de 5 años"*, fue calificado como "2- No Cumple" con hallazgo: *"sin soporte vigente pero cuentan con contrato";* sin embargo, como parte de los incumplimientos motivantes del concepto desfavorable se registró: *"No presentó soporte vigente de recolección de basuras, pero cuentan con contrato*"; por lo cual el incumplimiento registrado es incongruente frente a los residuos referenciados en este ítem, ya que no se especifica el tipo de residuos para los cuales no se soporta la recolección.
9	Septiembre de 2025	41 – Gimnasio	Fontibón	G10-3	Se genera Glosa del 100% del valor reportado en la columna "Presupuesto ejecutado periodo" por ausencia de soportes, ya que el 10% no cubre el valor de la visita faltante, toda vez que se evidenció lo siguiente: En el periodo septiembre de 2025 se presentó ausencia de (1) soporte, ya que según lo reportado en el informe de gestión Vigilancia en Salud Ambiental se ejecutó cuatro (4) intervenciones; sin embargo, dentro del seguimiento retrospectivo la Subred presentó únicamente tres (3) soportes en medio físico.
10	Septiembre de 2025	43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Fontibón	G10-3	Se genera Glosa del 100% del valor reportado en la columna "Presupuesto ejecutado periodo" por ausencia de soportes, ya que el 10% no cubre el valor de la visita faltante, toda vez que se evidenció lo siguiente: En el periodo septiembre de 2025 se presentó ausencia de (1) soporte, ya que según lo reportado en el informe de gestión Vigilancia en Salud Ambiental se ejecutó tres (3) intervenciones; sin embargo, dentro del seguimiento retrospectivo la Subred presentó únicamente dos (2) soportes en medio físico.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
11	Agosto de 2025	2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Fontibón	G7-2	Se genera glosa por bases de datos Vs soportes en medio físico del 100% sobre el valor reportado como ejecutado en la intervención por la 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.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Edwin Fernando Malagón Aldana	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Jenny Alexandra Morales Mancera	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
5	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
6				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Observaciones por parte de la Subred:** "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 al radicado de 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."