ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Convenio GSP-PSPIC No 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 GPS-PSPIC No 4175 - 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, 4 y 5 de noviembre de 2025
	Lugar: Caps Zona Franca - Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025.
	Responsable el seguimiento: Sandra Milena Acevedo Echeverry

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

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 al lineamiento	Nombre y apellido	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 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuto 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 : 1 de agosto 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 de agosto de 2025	Valor reportado como ejecutado en septiembre de 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad Bosa	$ 12.362.264	$ 14.318.216
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad Puente Aranda	$ 7.880.452	$ 14.586.408
169 - Fortalecimiento de capacidades Localidad Bosa	$ 120.226	$ 0
169 - Fortalecimiento de capacidades Localidad Puente Aranda	$ 120.226	$ 0
171 - Inspección en viviendas – Localidad Bosa	$ 0	$ 58.956
Total	**$ 20.483.168**	**$ 28.963.580**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente. para el proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico en el periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 fue: **$ 353.833.584 ;** distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 173.202.569** y del 1 al 30 de septiembre de 2025 fue de: **$ 180.631.015.**

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 30 de octubre de 2025.

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 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 localidad Bosa	Muestra localidad Puente Aranda
166, 168, 169, 171,174	Agosto de 2025	793	35	31
	Septiembre de 2025	818	35	30
	Total	**1.611**	**70**	**61**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Adicional a la muestra obtenida se realizó la verificación de 69 soportes adicionales, para un total de 200 soportes por profesional a cargo del seguimiento, distribuidos de manera ponderada para 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)

No aplica para VSA

PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO DE INTERVENCIÓN	NOMBRE DE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Bosa	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	12	11	11
Agosto de 2025	Bosa	33	Conglomerado comercial	4	4	4
Agosto de 2025	Bosa	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	0	0
Agosto de 2025	Bosa	41	Gimnasio	6	6	6
Agosto de 2025	Bosa	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	13	13	13
Agosto de 2025	Bosa	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	2	1	1
Agosto de 2025	Bosa	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	10	10	10
Agosto de 2025	Bosa	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1	0	0
Agosto de 2025	Bosa	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	224	0	0
Agosto de 2025	Bosa	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	120	64	64
Agosto de 2025	Bosa	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes,	20	20	20

MES	LOCALIDAD	CODIGO DE INTERVENCIÓN	NOMBRE DE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A SUPERVISIÓN
			casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos			
Agosto de 2025	Bosa	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	1	1
Agosto de 2025	Bosa	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	8	8	8
Agosto de 2025	Bosa	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	2	2	2
Agosto de 2025	Bosa	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	10	10	10
Agosto de 2025	Bosa	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	8	8	8
Agosto de 2025	Bosa	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	2	2	2
Agosto de 2025	Bosa	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Septiembre de 2025	Bosa	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	19	19	19
Septiembre de 2025	Bosa	33	Conglomerado comercial	4	4	4
Septiembre de 2025	Bosa	41	Gimnasio	5	5	5
Septiembre de 2025	Bosa	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	17	17	17
Septiembre de 2025	Bosa	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	3	3
Septiembre de 2025	Bosa	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	18	18	18
Septiembre de 2025	Bosa	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	396	0	0
Septiembre de 2025	Bosa	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	48	48	48
Septiembre de 2025	Bosa	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	11	11	11
Septiembre de 2025	Bosa	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	3	3	3
Septiembre de 2025	Bosa	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	10	9	9
Septiembre de 2025	Bosa	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	2	2	2
Septiembre de 2025	Bosa	2150	Motel, residencia, amoblado	1	1	1
Septiembre de 2025	Bosa	2151	Establecimientos de educación informal	1	1	1
Septiembre de 2025	Bosa	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	8	8	8
Septiembre de 2025	Bosa	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	10	10	10
Septiembre de 2025	Bosa	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	4	4	4
Septiembre de 2025	Bosa	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0

MES	LOCALIDAD	CODIGO DE INTERVENCIÓN	NOMBRE DE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Puente Aranda	28	Almacenes por departamentos	1	1	1
Agosto de 2025	Puente Aranda	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	5	5	5
Agosto de 2025	Puente Aranda	33	Conglomerado comercial	3	3	3
Agosto de 2025	Puente Aranda	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	0	0
Agosto de 2025	Puente Aranda	41	Gimnasio	6	0	0
Agosto de 2025	Puente Aranda	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	4	0	0
Agosto de 2025	Puente Aranda	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	2	2	2
Agosto de 2025	Puente Aranda	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	10	7	7
Agosto de 2025	Puente Aranda	1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	2	2	2
Agosto de 2025	Puente Aranda	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1	0	0
Agosto de 2025	Puente Aranda	1766	IVC a Centros de retención a menores	1	0	0
Agosto de 2025	Puente Aranda	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	80	80	80
Agosto de 2025	Puente Aranda	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	15	15	15
Agosto de 2025	Puente Aranda	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	5	1	1
Agosto de 2025	Puente Aranda	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	2	1	1
Agosto de 2025	Puente Aranda	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	10	6	6
Agosto de 2025	Puente Aranda	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	4	3	3
Agosto de 2025	Puente Aranda	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	2	2	2
Septiembre de 2025	Puente Aranda	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	13	13	12
Septiembre de 2025	Puente Aranda	33	Conglomerado comercial	4	4	4
Septiembre de 2025	Puente Aranda	41	Gimnasio	2	1	1
Septiembre de 2025	Puente Aranda	1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	4	4	4
Septiembre de 2025	Puente Aranda	1764	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC	1	1	1
Septiembre de 2025	Puente Aranda	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	9.614	0	0
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	159	159	159

MES	LOCALIDAD	CODIGO DE INTERVENCIÓN	NOMBRE DE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A SUPERVISIÓN
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	21	21	21
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	2	2	2
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	2	2	2
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	2	2	2
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	13	7	7
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	9	9	9
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	3	3	3
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0

Fuente: Informe 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 de 2025	Bosa	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	0	0
Septiembre de 2025	Bosa	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	1	1
Agosto de 2025	Puente Aranda	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	0	0
Septiembre de 2025	Puente Aranda	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	0	0

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

PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades Saneamiento.

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

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Los insumos correspondientes para la vigilancia intensificada para el periodo del 1 de agosto 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 de la Profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Vladimir Murillo Rivas y los insumos correspondientes para los productos pertinentes 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 de la Profesional del Equipo de apoyo a la supervisión John Freddy Corso .

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 1 de agosto 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 No. 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 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_4, con el código de los productos 168, 169, 171 con 25 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervenciones de 31, 33, 41, 46, 1005, 1764, 2018, 2019, 2027, 2028, 2152, 2153 para la línea calidad de agua y saneamiento básico en las localidades de Bosa y Puente Aranda, con un total de 105 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 suministrado por la Referente Distrital. De las actas con concepto sanitario desfavorable 5 se cargaron de manera extemporánea y el resto 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 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 1 de agosto al 30 de septiembre de 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**, para las intervenciones de establecimiento vigilado y controlado, se cuenta con soportes adicionales para reportar como ejecutados para las localidades de Bosa y Puente Aranda.

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Bosa	Agosto de 2025	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	8
	Agosto de 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	7
	Agosto de 2025	Establecimientos comerciales saneamiento basico	1
	Agosto de 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	2
	Agosto de 2025	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	2

	Agosto de 2025	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	16
	Septiembre 2025	Otras actividades comerciales saneamiento basico:	1
Puente Aranda	Agosto de 2025	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	1
	Agosto de 2025	Establecimientos comerciales saneamiento basico	41
	Agosto de 2025	Otras actividades comerciales saneamiento basico:	5
	Agosto de 2025	Establecimientos de educación informal	1
	Agosto de 2025	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	3
	Agosto de 2025	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	3
	Septiembre 2025	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	1
Total			**92**

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 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 en la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico en las localidades de Bosa y Puente Aranda.

Inconsistencia de numero de radicado o cargue en el sistema de información de investigaciones administrativas en salud -SIIAS.

Durante el seguimiento retrospectivo al periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se evidenció inconsistencias en la información ingresada en el aplicativo SIVIGILA D.C., frente a la registrada en los soportes en medio físico; dichos hallazgos son reportados a la línea Aspectos Administrativos para formulación de las respectivas glosas.

Agosto de 2025

Localidad de Bosa

- **33 Conglomerado comercial**

Para el soporte acta IVC SB01C048717 de concepto desfavorable con ID 364100 del 02/08/2025 en el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, el acta de fue cargada con 39 días en el aplicativo SIIAS, con 9 días extemporáneamente posterior a ejecutada la visita.

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

Para el soporte acta IVC SB18C007956 de concepto desfavorable con ID 620147 del 05/08/2025 en el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, el acta de fue cargada con 36 días en el aplicativo SIIAS, con 6 días extemporáneamente posterior a ejecutada la visita.

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

Para el soporte acta IVC SB06C012142 de concepto desfavorable con ID 366278 del 05/08/2025 en el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, el acta de fue cargada con 36 días en el aplicativo SIIAS, con 6 días extemporáneamente posterior a ejecutada la visita.

Para el soporte acta IVC SB06C012148 de concepto desfavorable con ID 645905 del 08/08/2025 en el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, el acta de fue cargada con 33 días en el aplicativo SIIAS, con 3 días extemporáneamente posterior a ejecutada la visita.

- **2028 Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación**

Para el soporte acta IVC SB06C012117 de concepto desfavorable con ID 830554 del 09/08/2025 en el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, el acta de fue cargada con 32 días en el aplicativo SIIAS con 2 días extemporáneamente posterior a ejecutada la visita.

Inconsistencia Físico vs SIVIGILA

Septiembre de 2025

Localidad de Puente Aranda

- **2018 – Establecimientos comerciales saneamiento básico**

Para el soporte SB01C048572 de fecha:01/09/2025 con ID: 591841 con concepto Desfavorable se evidencia diferencia entre información registrada en el acta en físico frente a la digitada en el aplicativo SIVIGILA ya que en físico en correo electrónico para notificación se observa POS2980@GCO.COM.CO y en aplicativo SIVIGILA se evidencia POS2980@GSO.COM, y en teléfono del establecimiento en físico se registro 6017430419 y en aplicativo SIVIGILA se evidencia 6017436419.

Para el soporte SB01C048576 de fecha:02/09/2025 con ID: 333535 con concepto Desfavorable se evidencia diferencia entre información registrada en el acta en físico frente a la digitada en el aplicativo SIVIGILA ya que en físico en correo electrónico para notificación se observa SFOULETFACTORY@STUDIOF.COM.CO y en aplicativo SIVIGILA se evidencia SFOOTFACTORY@STUDIOF.COM.CO, en nombre de representante legal en físico se diligencio Carlos Alberto Acosta Hazzi y en aplicativo SIVIGILA se evidencia Carlos Alberto Acosta Huzzi.

Para el soporte SB01C048579 de fecha:02/09/2025 con ID: 587082 con concepto Desfavorable se evidencia diferencia entre información registrada en el acta en físico frente a la digitada en el aplicativo SIVIGILA ya que en físico en nombre de representante legal en físico se diligencio Carlos Alberto Acosta Hazzi y en aplicativo SIVIGILA se evidencia Carlos Alberto Acosta Huzzi.

Para el soporte SB01C048587 de fecha:03/09/2025 con ID: 806254 con concepto Desfavorable se evidencia diferencia entre información registrada en el acta en físico frente a la digitada en el aplicativo SIVIGILA ya que en físico en teléfono del establecimiento en físico se registró 3057881061 y en aplicativo SIVIGILA se evidencia 3057881067.

Localidad de Bosa

Agosto de 2025

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

Para el soporte SB06C012264 de fecha: 19/09/2025 ID: 809094 de concepto Desfavorable se evidencia diferencia en el diligenciamiento del acta toda vez que en el Nombre del establecimiento se diligencio PORVENIR IV BRASILIA BOSA y en el aplicativo SIVIGILA se evidencia PORVENIR IV BRASILIA BOSA SEDE D, se realiza verificación telefónica donde se confirma que el nombre del establecimiento es el registrado en el aplicativo SIVIGILA.

Septiembre de 2025

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

Para el soporte SB03C003113 de fecha:17/09/2025 con ID: 428921 con concepto Desfavorable se evidencia diferencia entre información registrada en el acta en físico frente a la digitada en el aplicativo SIVIGILA ya que en físico en correo electrónico para notificación se observa SANINGRIDO1@HOTMAIL.COM y en aplicativo SIVIGILA se evidencia SANINGRID01@HOTMAIL.COM.

Localidad de Puente Aranda

- **2018 – Establecimientos comerciales saneamiento básico**

Para el soporte SB01C048589 de fecha:06/09/2025 con ID: 477959 con concepto Desfavorable se evidencia diferencia entre información registrada en el acta en físico frente a la digitada en el aplicativo SIVIGILA ya que en físico en razón social se observa LEVI´S STRAUSS COLOMBIA SAS y en aplicativo SIVIGILA se evidencia LEVI STRAUSS COLOMBIA SAS, cabe aclarar que la razón social correcta es la registrada en el aplicativo SIVIGILA.

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

Localidad de Puente Aranda

Agosto de 2025

- **2100- Fortalecimiento de capacidades**

En el fortalecimiento de capacidades en procesos de limpieza y desinfección de áreas realizado el 22/08/2025 en el Hotel American Suites dirigida a 9 participantes colaboradores de servicios generales, se evidencia incongruencia en lo registrado en ficha técnica frente al análisis de la evaluación pos test diligencio resultado de 10 participantes en la pregunta 3, sin embargo en se verifica el listado de asistencia donde se evidencia la participación de 9 personas, adicionalmente ninguna de las evaluaciones pre y pos test se encuentran calificadas.

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

Para el soporte SB06C012041 de fecha: 19/08/2025 de ID: 335924 concepto Favorable, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que, en el ítem 6. Laboratorios (química, física, biología) en aspectos a verificar se califica cumplimiento y hallazgos de un laboratorio, pero no se diligencia el anexo técnico de verificación de condiciones sanitarias en laboratorios, adicionalmente en el histórico de fechas de visita se evidencia incongruencia ya que fue registrado en fecha de la anterior visita 25/10/2025.

Septiembre de 2025

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

Para el soporte SB06C011631 de fecha: 23/09/2025 de ID: 335921 concepto Desfavorable, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que, en el ítem 6. Laboratorios (química, física, biología) en aspectos a verificar se califica cumplimiento y hallazgos de un laboratorio, pero no se diligencia el anexo técnico de verificación de condiciones sanitarias en laboratorios, adicionalmente se evidencia incongruencia en lo registrado en intervención ya que se diligencio Establecimiento de educación preescolar, básica y media (Privado) y este establecimiento pertenece a Establecimiento de educación preescolar, básica y media (Público).

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

Para el soporte SB06C011627 de fecha: 08/09/2025 de ID: 331562 concepto Favorable, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que, en el ítem 6. Laboratorios (química, física, biología) en aspectos a verificar se califica cumplimiento y hallazgos de un laboratorio, pero no se diligencia el anexo técnico de verificación de condiciones sanitarias en laboratorios.

Localidad de Bosa

Agosto de 2025

- **2018 – Establecimientos comerciales saneamiento básico**

Para el soporte SB01C049004 de fecha: 19/08/2025 de ID: 560693 se evidencia incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que, en el ítem Exigencias se registró NO, cabe resaltar que se describen los hallazgos que dieron a lugar la emisión del concepto sanitario Favorable con requerimientos.

Septiembre de 2025

- **31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares**

Para el soporte SB01C048621 de fecha: 06/09/2025 de ID: 714672 de concepto Desfavorable se evidencia incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que en cedula del establecimiento en el NIT se diligencio 901408292-5 y en número de documento del representante legal se registró 90140892-5 donde se observa que falta un digito en este documento .

Glosa por ausencia de soportes

Septiembre de 2025

- **31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares**

Se evidenció ausencia de (1) soporte, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el plan de acción programático y presupuestal. Se aclara que el valor reportado en la columna "Presupuesto ejecutado periodo" corresponde a (13) soportes como meta ejecutada en el Informe de Gestión de Salud Ambiental y los soportes presentados fueron (12).

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

Para el seguimiento retrospectivo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 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						

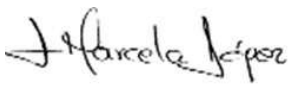
10. GLOSAS: se genera glosa SI **_X_** NO___

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto de 2025	2100-Fortalecimiento de capacidades	Puente Aranda	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 una (1) intervención con el siguiente hallazgo: En el fortalecimiento de capacidades en procesos de limpieza y desinfección de áreas realizado el 22/08/2025 en el Hotel American Suites dirigida a 9 participantes colaboradores de servicios generales, se evidencia incongruencia en lo registrado en ficha técnica frente al análisis de la evaluación pos test diligencio resultado de 10 participantes en la pregunta 3, sin embargo en se verifica el listado de asistencia donde se evidencia la

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					participación de 9 personas, adicionalmente ninguna de las evaluaciones pre y pos test se encuentran calificadas.
2	Agosto de 2025	2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Puente Aranda	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: Para el soporte SB06C012041 de fecha: 19/08/2025 de ID: 335924 concepto Favorable, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que, en el ítem 6. Laboratorios (química, física, biología) en aspectos a verificar se califica cumplimiento y hallazgos de un laboratorio, pero no se diligencia el anexo técnico de verificación de condiciones sanitarias en laboratorios, adicionalmente en el histórico de fechas de visita se evidencia incongruencia ya que fue registrado en fecha de la anterior visita 25/10/2025.
3	Septiembre de 2025	2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Puente Aranda	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 (1) acta de visita con el siguiente hallazgo: Para el soporte SB06C011631 de fecha: 23/09/2025 de ID: 335921 concepto Desfavorable, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que, en el ítem 6. Laboratorios (química, física, biología) en aspectos a verificar se califica cumplimiento y hallazgos de un laboratorio, pero no se diligencia el anexo técnico de verificación de condiciones sanitarias en laboratorios, adicionalmente se evidencia incongruencia en lo registrado en intervención ya que se diligencio Establecimiento de educación preescolar, básica y media (Privado) y este establecimiento pertenece a Establecimiento de educación preescolar, básica y media (Público).
4	Septiembre de 2025	2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Puente Aranda	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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					D.C, ya que se evidenció en (1) acta de visita con el siguiente hallazgo: Para el soporte SB06C011627 de fecha: 08/09/2025 de ID: 331562 concepto Favorable, se evidencia incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que, en el ítem 6. Laboratorios (química, física, biología) en aspectos a verificar se califica cumplimiento y hallazgos de un laboratorio, pero no se diligencia el anexo técnico de verificación de condiciones sanitarias en laboratorios.
5	Agosto de 2025	2018 – Establecimientos comerciales saneamiento básico	Bosa	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 (1) acta de visita con el siguiente hallazgo: Para el soporte SB01C049004 de fecha: 19/08/2025 de ID: 560693 se evidencia incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que, en el ítem Exigencias se registró NO, cabe resaltar que se describen los hallazgos que dieron a lugar la emisión del concepto sanitario Favorable con requerimientos.
6	Septiembre de 2025	31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	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 (1) acta de visita con el siguiente hallazgo: Para el soporte SB01C048621 de fecha: 06/09/2025 de ID: 714672 de concepto Desfavorable se evidencia incongruencia en el diligenciamiento del acta toda vez que en cedula del establecimiento en el NIT se diligencio 901408292-5 y en número de documento del representante legal se registró 90140892-5 donde se observa que falta un digito en este documento .
7	Septiembre de 2025	31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	G10-3	Se genera Glosa del 10% del valor total ejecutado en la intervención por ausencia de soportes, ya que se evidenció lo siguiente: Se evidenció ausencia de (1) soporte, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el plan de acción programático y presupuestal. Se aclara que el valor reportado en la columna “Presupuesto ejecutado periodo” corresponde a (13) soportes como meta ejecutada en el Informe de Gestión de Salud Ambiental y los soportes presentados fueron (12).

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

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

Evaluación y cierre del seguimiento

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