



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA/PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
NIVEL DE OPERACIÓN:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE-CIUDAD BOLÍVAR, TUNJUELITO, SUMAPAZ, USME.
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de enero al 28 de febrero de 2026
FECHA DEL SEGUIMIENTO	06 al 10 de abril de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Doraangela Suarez Monzón

1. LISTA DE CHEQUEO

ACCIÓN DE BIENESTAR: Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario

ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: N.A

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 247

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
TODOS	TODAS LAS INTERVENCIONES	Soporte en físico / soporte en magnético			<p><u>PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:</u></p> <p>Insumos</p> <p>¿Se contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención?</p> <p>Se evidenció que la Subred contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención; sin embargo, de acuerdo con lo detallado en la matriz de Anexo 8 recibida como insumo para el proceso de seguimiento del periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se evidencia los siguientes hallazgos:</p> <p>En el plan de compras de mediano plazo, la Subred definió las cantidades de insumo y el mes estimado de compra "ene- 2026", donde se evidencia</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
					<p>incongruencias en el diligenciamiento de las cantidades las cuales no son concordantes con el uso de los siguientes insumos:</p> <ul style="list-style-type: none">•Sonda: en el anexo reporta una cantidad de 21.•Equipo para análisis In Situ de agua: en el anexo reporta una cantidad de 60, donde no se especifica si esta cantidad corresponde al equipo o a las pastas de molécula DPD1 utilizadas en equipo para la medición de cloro.•Creolina (1000ml): en el anexo reporta una cantidad de 24. <p>Adicionalmente, se evidencia cantidades repetidas en el plan de compras de “corto plazo (octubre a diciembre 2025) y a mediano plazo (según la fecha en la que se agote el insumo con el que cuenta en el inventario)” con mes estimado de la compra “ene-26” en los siguientes insumos:</p> <ul style="list-style-type: none">•Termómetro con termocupla: 4 y 4 respectivamente•Termómetro con punzón digital: 1 y 1 respectivamente•Termómetro digital de punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1°C: 50 y 50 respectivamente.•Sonda: 21 y 21 respectivamente <p>Notas: Se aclara que los insumos anteriormente mencionados se evidencia la existencia de estos en el área de insumos.</p> <p>“Entendiendo que la actividad de validación y remisión del anexo 8 y en particular lo relacionado con el plan de compras es función del Referente de VSA, se remiten los hallazgos para que se solicite un plan de mejora para la acción de bienestar 8 - Gestión Zonal VSA”.</p> <p>Por otro lado, es importante mencionar que la Subred presenta el día 10 de abril 2026 la minuta del contrato de suministros N°3891-2026 para la adquisición equipos, insumos y elementos necesarios, el cual fue suscrito entre la Subred con el contratista: Soluciones técnicas hidráulicas Soltech SAS en el mes de abril 2026, en el cual se relaciona “Termómetro de punzón 100. Rango: -50 a 300 °C” con “cantidad estimada 1”; donde en el parágrafo de la minuta se indica que: “El contrato, será ejecutado a monto agotable, toda vez que la cantidad de insumos requeridos podrá variar en atención a la necesidad del servicio.”</p> <p>Recurso humano</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					<p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud?</p> <p>La Subred dio cumplimiento con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud; sin embargo, se evidenciaron los siguientes hallazgos en las bases de datos de talento humano:</p> <p>-En la base de talento humano del mes de enero 2026, para la colaboradora Gelen Viviana Amaya Rodríguez de perfil profesional Universitario 2 – Ingeniera de alimentos, se registró en la columna "Tiempo en Horas del TH Urbanas" 172 horas; sin embargo, al validar las horas ejecutadas fueron 154 lo cual corresponde al pago realizado.</p> <p>-En la base de talento humano del mes de febrero 2026, para el colaborador Brayan Steven Bohorquez Ramírez de perfil Tecnólogo en saneamiento ambiental, se registró en la columna "Tiempo en Horas del TH Urbanas" 184 horas; sin embargo, al validar las horas ejecutadas fueron 178 lo cual corresponde al pago realizado.</p> <p>Los hallazgos de inconsistencias en base de talento humano fueron reportados a Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, para la formalización de la respectiva glosa.</p> <p>Para el periodo de seguimiento para la línea de Alimentos sanos y seguros se presentaron las siguientes novedades:</p> <p>•Ingreso de colaboradores nuevos (2): mes de enero: Carmen Elena Torres Sabogal de perfil Profesional Universitario 2 – Ingeniera de alimentos y en el mes de febrero: John Jairo Bolivar Bombiela de perfil Tecnólogo – Tecnólogo en saneamiento ambiental, el cual ejecutó actividades como línea</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
					<p>principal en Calidad del agua y Saneamiento básico y como línea secundaria en Alimentos sanos y seguros.</p> <p>•Se evidenció incumplimiento de metas en el mes de enero de 2026 para la colaboradora Gelen Viviana Amaya Rodríguez Ingeniera de alimentos y en el mes de febrero para los colaboradores Carmen Elena Torres Sabogal Ingeniera de alimentos y John Jairo Bolivar Bombiela Tecnólogo en saneamiento ambiental.</p> <p>•Para el mes de febrero se presentó incapacidad de la colaboradora Johanna Tavera Ortiz- Tecnóloga en saneamiento ambiental.</p> <p>•Para los meses de enero y febrero se reintegraron a sus funciones 9 Técnicos área salud por encontrarse de permiso sindical, periodo de vacaciones y compensatorios de semana santa.</p>

ACCIÓN DE BIENESTAR: Atención de eventos de interés en salud publica

ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: N.A

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 248

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados	X		<div>Localidad de Ciudad Bolívar:</div> <table><tr><td>Enero 2026</td><td>Febrero 2026</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Enero 2026	Febrero 2026	1	1
Enero 2026	Febrero 2026								
1	1								



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		<p>durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p><i>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027</i></p>			<p>Para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se verificó que el talento humano cumple con el perfil de 1 Médico veterinario Daniel Villegas, acorde a los lineamientos técnicos; no se presentaron ETAS en el periodo de 01 de enero al 28 de febrero 2026.</p> <p><u>Enero de 2026:</u></p> <p>Se efectuó la revisión de los soportes presentados por la Subred concernientes a la intervención, comprobando concordancia con lo reportado en el informe de gestión para la intervención y lo ejecutado. Se evidenció búsqueda activa del evento 355, no se encontraron casos asociados al evento 355, se evidencia envío del informe el 10 de febrero 2026.</p> <p><u>Febrero 2026:</u></p> <p>Se efectuó la revisión de los soportes presentados por la Subred concernientes a la intervención, comprobando concordancia con lo reportado en el informe de gestión para la intervención y lo ejecutado. Se evidenció búsqueda activa del evento 355 los días, no se encontraron casos asociados al evento 355, se envió el informe 10 de marzo 2026.</p>

ACCIÓN DE BIENESTAR: Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario

ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: N.A

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 247

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))				
1118	Vigilancia intensificada arefrigerios y Catering	1. Informes de gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Acta de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.	X		Localidad de Ciudad Bolívar: <table><tr><td>Enero 2026</td><td>Febrero 2026</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table> Se verificó que el talento humano cumple con los	Enero 2026	Febrero 2026	1	1
Enero 2026	Febrero 2026								
1	1								



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		<p>4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.</p> <p>5. Aplicativo SIVIGILA D.C, SIIAS.</p> <p>6. Requerimientos solicitados desde nivel central,</p> <p>Nota: las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentran descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027</p>		<p>perfiles de 1 Médico Veterinario zootecnista Kevin David Poveda Morales y 1 Técnico área salud Ingrid del Pilar Baracaldo Guasca, los cuales se encuentran acorde a los lineamientos técnicos.</p> <p>Para la ejecución de las actividades el equipo de trabajo cuenta con los siguientes insumos: vehículo (Van capacidad mínima 7 pasajeros), se verifican planillas del vehículo, gorros o cofias, tapabocas, batas, zapatones desechables, 2 chaquetas térmicas, actas de acuerdo con la intervención a ejecutar (se entregan de manera mensual), 1 termocupla, 2 termómetros digitales de punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1°C, 1 equipo de medidor de pH y cloro con reactivos correspondientes con fecha de caducidad vigente. Se evidencia que los equipos para el objeto de seguimiento contaban con certificado de calibración.</p> <p>Adicionalmente, se cuenta con carnet y chaquetas institucionales.</p> <p>Se verifica cumplimiento del plan de acción mediante la ejecución de las siguientes actividades:</p> <p><u>Enero 2026 se realizó:</u></p> <p>Para el mes se realizaron las siguientes actividades, evidenciando cumplimiento del plan de acción:</p> <p>*Plantas ensambladoras de refrigerios y/o (operativos) o plantas de mercados: programadas 1 visita, ejecutada 1 a Consorcio Nutriservi 2022 emitiéndose concepto sanitario Favorable.</p> <p>*Catering de alimentos y/o (operativos): programadas 4 visitas, ejecutadas 4 a catering privados de empresas, emitiéndose concepto sanitario favorable con requerimientos.</p> <p>*Recorridos de las rutas para la entrega de refrigerios y comida caliente y en puntos de entrega: ejecutadas 12 a rutas de catering.</p> <p>* Muestreo de a alimentos: Programado 1 no hubo solicitud de muestreo por parte de SDS.</p> <p>* Gestión intersectorial, atención de solicitudes, análisis</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
				<p>de información, reuniones: programada 1, ejecutadas 1 atención de seguimiento a medida sanitaria de Clausura temporal total y 1 atención a queja. Adicionalmente, se realizó IVC a 5 vehículos de transporte de alimentos.</p> <p>Se asistió a reunión mensual con los referentes distritales el día 15 de enero de 2025. Temas: Reunión mensual de actividades Equipo de Vigilancia Intensificada refrigerios. Asistentes: 8 personas, se evidencia acta y lista de asistencia</p> <p>Informe bimestral procuraduría fecha de envío 15 de enero periodo noviembre- diciembre de 2025.</p> <p><u>Febrero 2026 se realizó:</u></p> <p>Para el mes se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Para el mes se realizaron las siguientes actividades, evidenciando cumplimiento del plan de acción:</p> <p>*Plantas ensambladoras de refrigerios y/o (operativos) o plantas de mercados: programadas 1 visita, ejecutada 1 a Consorcio nutriservi logístico 2022, emitiéndose concepto sanitario Favorable.</p> <p>*Catering de alimentos y/o (operativos): programadas 6 visitas, ejecutadas 6 a catering de colegios, emitiéndose concepto favorable con requerimientos.</p> <p>*Recorridos de las rutas para la entrega de refrigerios y comida caliente y en puntos de entrega: ejecutadas 14 rutas de colegios.</p> <p>* Muestreo de alimentos: Programado 1 (necesidad) No fue requerido para este mes por parte de la SDS *Gestión intersectorial, atención de solicitudes, análisis de información, reuniones: programada 1 no se tuvo que atender solicitudes en este mes.</p> <p>Se realizó IVC a 2 vehículos de transporte de alimentos.</p> <p>Se asistió a reunión mensual con los referentes</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					distritales el día 27 de febrero de 2025. Temas: Reunión mensual de actividades Equipo de Vigilancia Intensificada refrigerios. Asistentes: 9 personas.

ACCIÓN DE BIENESTAR: Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: N.A.

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 250

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2496	Liderazgo técnico operativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental.	1.1 Correos electrónicos, documentos, actas de reunión, presentaciones.	X		<p>La línea de Alimentos sanos y seguros de la Subred Sur para el periodo de seguimiento comprendido entre el 01 de enero al 28 de febrero del 2026 contó con dos (2) líderes operativos con la formación universitaria correspondiente, de acuerdo con el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental. un (1) ingeniero de alimentos y Un (1) Médico veterinario a continuación se relacionan los líderes con quienes contó la línea.</p> <p>Localidades Ciudad Bolívar y Sumapaz a cargo de Luz Nelly Cárdenas Jiménez Ingeniera de alimentos con especialización en epidemiología.</p> <p>Localidades Usme y Tunjuelito a cargo de Álvaro José Manrique Flórez Médico veterinario Zootecnista con Maestría en Salud Pública.</p> <p>Los líderes de las cuatro localidades cumplen con tiempo de experiencia, perfil, habilidades, aptitudes y capacidades en planeación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas o planes</p> <p>Proceso:</p> <p>1. Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>1.1. Dar orientación o línea técnica para el adecuado desarrollo y con calidad de las actividades e intervenciones propias de la línea.</p> <p>Para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, los líderes manifiestan que las orientaciones y líneas técnicas se proporcionan vía telefónica, correos o WhatsApp, sin embargo, se continúa brindando claridades en las reuniones de línea mensuales.</p>
		1.2. Resultados de las evaluaciones trimestrales y análisis de los mismos, donde se evidencie la descripción de acciones correctivas o de mejora, tales como ajuste de planes de inducción y reinducción, definición de planes de mejoramiento o necesidad de fortalecimiento de capacidades.	-	-	<p>1.2. Evaluar de manera trimestral las capacidades técnicas del equipo operativo, con el objetivo de definir acciones correctivas o de mejora.</p> <p>Para el periodo de seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 no aplica la evaluación trimestral al equipo operativo dado que fue realizada el 23 de diciembre de 2025 la cual se enfocó en los lineamientos nueva vigencia y normatividad sanitaria; la próxima se encuentra programada para el mes de marzo de 2026.</p>
		1.3. Planes de mejoramiento definidos, con el respectivo seguimiento a su implementación y resultados esperados.	-	-	<p>1.3. Apoyar la documentación y seguimiento a los Planes de mejoramiento de conformidad con los hallazgos evidenciados en las acciones de seguimiento o evaluación de los equipos operativos.</p> <p>La línea de Alimentos sanos y seguros de la Subred Sur para periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 no implementó planes de mejora para el equipo operativo; sin embargo, para el mes de febrero se realizó acta por subejecución de actividades a un colaborador nuevo John Jairo Bolívar para el cumplimiento de metas.</p>
		1.4. Actas de reunión y listados de asistencia.	X		<p>1.4. Asistir y participar en las reuniones definidas por la Secretaría Distrital de Salud –SDS, así como socializar a los equipos operativos los temas tratados y acuerdos.</p> <p>La línea de Alimentos sanos y seguros de la Subred Sur para el periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, asistió y participó de las reuniones definidas por parte de la Secretaría Distrital de Salud.</p> <p>Enero de 2026 no hubo citación para reunión con referentes de SDS.</p> <p>Se realizó reunión de línea con equipo operativo el día 26 de enero 2026 (virtual), se evidencia acta y listado de asistencia.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>Temas: Derechos de petición quejas, Procesos para realizar terminados, actualización de datos en negocios saludables-negocios rentables.</p> <p>Febrero de 2026</p> <p>Fecha 13 de febrero de 2026. Reunión con los referentes técnicos, se evidencia acta y listado de asistencia.</p> <p>Temas: Revisión de lineamientos, respuesta de requerimientos y Varios.</p> <p>Se realizó reunión de línea con equipo operativo el día 17 de febrero 2026 (presencial), se evidencia acta y listado de asistencia.</p> <p>Temas: Socialización proceso de auditoría, socialización capacitaciones INVIMA, Proceso de autorregulación.</p>
		1.5. Matriz de programación física y presupuestal ajustada y documento soporte de dicha actividad.	-	-	<p>1.5. Participar en el análisis programático de las metas a ejecutar, en el marco del convenio GSP PSPIC o adición correspondiente.</p> <p>El día 05 de octubre de 2025 se realizó el cargue al aplicativo SIVIGILA de la mensualización para el convenio de octubre 2025 a julio de 2027, por localidades de acuerdo con el talento humano vinculado; por lo cual para el periodo de seguimiento no aplica.</p>
		1.6. Actas o listados de asistencia.	X		<p>1.6. Atender las asistencias técnicas y seguimientos que realicen los referentes técnicos de la Secretaría Distrital de Salud de la línea de intervención que lidera, así como al equipo de seguimiento de apoyo a la supervisión de convenios GSP PSPIC u otros requerimientos que se generen desde la SDS.</p> <p>La Subred presenta los siguientes soportes:</p> <p>Enero de 2026 no hubo citación para reunión con referentes de SDS.</p> <p>Febrero de 2026</p> <p>Fecha 13 de febrero de 2026. Reunión con los referentes técnicos, se evidencia acta y listado de asistencia.</p> <p>Temas: Revisión de lineamientos, respuesta de requerimientos y Varios.</p>
		2.1. Plan de inducción y reinducción para la línea de intervención que	X		<p>Proceso:</p> <p>2. Planeación, socialización y seguimiento del plan de acción por la línea de intervención.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		corresponda.			<p>2.1. Mantener actualizado el plan de apropiación conceptual y práctica para la línea de intervención que lidera, con su respectiva metodología de implementación, seguimiento y evaluación.</p> <p>Los líderes operativos presentan plan de inducción y reinducción el cual incluye objetivos, alcance y campo de aplicación, enfoque diferencial, Desarrollo (talento humano, equipos biomédicos, dispositivos médicos e insumos requeridos, descripción de las actividades), bibliografía. Adicionalmente en el documento se tiene en cuenta los responsables, metodología, material de apoyo y el seguimiento y evaluación. El plan de inducción se encuentra actualizado para la vigencia de octubre 2025 al 30 de junio de 2027.</p>
		2.2. Evaluaciones pre y post (que incluyan estudios de caso) y soportes de seguimiento y evaluación.	X		<p>2.2. Realizar la implementación del plan de apropiación conceptual y práctica cada vez que ingrese un integrante al equipo de trabajo, así como cada vez que sea necesario al equipo operativo, las cuales deben ser realizadas de acuerdo con las modificaciones que tenga el convenio GSP PSPIC o de conformidad con las necesidades del talento humano y hallazgos identificados en los procesos de seguimiento y acompañamiento.</p> <p>Se evidencia la implementación de inducción e implementación del plan de apropiación conceptual y práctica para el ingreso a la línea así:</p> <p>Enero de 2026: Se realizó el proceso de inducción de 40 horas en las fechas del 20 al 24 de enero de 8:30 am a 5:00 pm, se observa acta con firmas y evaluación pre y post del proceso a:</p> <p>Carmen Helena Torres Savogal- Ingeniera de alimentos</p> <p>Febrero 2026: Se realizó el proceso de inducción de 20 horas en la línea de alimentos en las fechas del 09 y 10 de febrero de 2026; es de precisar que el colaborador estuvo medio tiempo en la línea de Alimentos y medio tiempo en la línea de saneamiento básico, se observa acta con firmas y evaluación pre y post del proceso a:</p> <p>John Jairo Bolívar Bombiela – Tecnólogo en saneamiento ambiental</p>
		2.3. Plan de acción elaborado para la línea de intervención que lidera.	X		<p>2.3. Elaborar plan de acción a ejecutar para dar atención a todas las actividades requeridas en este documento, de acuerdo con las necesidades de la línea que lidera, teniendo en cuenta las solicitudes de SDS y con lo establecido en el convenio GSP PSPIC y sus adiciones.</p> <p>La línea de Alimentos sanos y seguros de la Subred Sur elaboró plan de acción a ejecutar de acuerdo con solicitudes de nivel</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>central establecido en el convenio y proceso de autorregulación los días</p> <p>Enero de 2026: Se evidencia acta de fecha 02 de enero de 2026 del plan de acción de enero, con las bases de programación, las bases priorizadas que remite SDS, bases de derechos de petición y de programación de manera mensual de las localidades que lideran. Con corte al 31 de enero se enviada 4 febrero.</p> <p>Febrero de 2026: Se evidencia acta de fecha 02 de febrero de 2026 del plan de acción de febrero, con las bases de programación, bases priorizadas que remite la SDS, bases de derechos de petición y de programación de manera mensual de las localidades que lideran. Con corte al 28 de febrero enviada 4 marzo.</p> <p>Se observa plan de acción acorde al bimestre y las cantidades del liderazgo.</p>
		2.4. Documento soporte de las metas asignadas a cada persona lo cual incluye el listado de establecimientos a visitar, con su respectivo cronograma.	X		<p>2.4. Asignar las actividades y metas mensuales a ejecutar por cada persona del equipo operativo que hace parte de la línea de intervención que lidera, incluyendo los establecimientos a los cuales se les realizará la IVC, con enfoque de riesgo y a las necesidades de las localidades de su área de influencia, de acuerdo con el documento establecido por cada línea.</p> <p>La asignación de las actividades y metas mensuales a ejecutar por cada funcionario se realizó así:</p> <p>Enero de 2026:</p> <p>Para el mes de enero 2026 los líderes operativos elaboran acta de asignación de metas para este mes con fecha 02 de enero 2026 por localidad y la asignación para cada persona, se remite el correo a cada persona, presentan correo de socialización de metas a los funcionarios los días:</p> <p>Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz: 5 de enero de 2026.</p> <p>Febrero de 2026:</p> <p>Para el mes de febrero los líderes operativos elaboran acta de asignación de metas para este mes con fecha 02 (Tunjuelito y Usme) y 04 (Ciudad Bolívar y Sumapaz) de febrero 2026 por localidad y la asignación para cada persona, se remite el correo a cada persona, presentan correo de socialización de metas a los funcionarios los días:</p> <p>Tunjuelito Y Usme: 2 y el 5 de febrero de 2026.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Ciudad Bolívar y Sumapaz: 7 y 8 de febrero de 2026
		2.5. Documentos soporte de socialización, lista de asistencia.	X		<p>2.5. Socialización a todo el personal operativo de la línea que lidera, los lineamientos establecidos en el convenio GSP PSPIC, lo cual incluye los documentos que hacen parte de éstos como son fichas técnicas, anexos e instrumentos de captación, entre otros.</p> <p>Se realizó socialización a todo el personal operativo de la línea de los lineamientos establecidos para el convenio nuevo los días 3 y 6 de octubre de 2025.</p> <p>Para el personal nuevo que ingresó en el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 se realizó los días 20 y 24 de enero dentro de las 40 horas de inducción, el cual fue realizado a través de acta para la colaboradora Carmen Helena Torres Sabogal – Ing Alimentos. y para el Colaborador John Jairo Bolívar se realizó los días 09 y 10 de febrero 2026 (estuvo en las líneas de alimentos sanos y seguros y línea de saneamiento básico).</p>
		2.6 Tablero de control que incluya las fechas establecidas para recepción, validación y entrega, así como el control de la custodia de los instrumentos.	X		<p>2.6. Asegurar la adecuada recepción, validación y entrega oportuna de los instrumentos operativos para los procesos de digitación.</p> <p>La línea de alimentos Sanos y seguros realiza dos entregas por semana los días martes y miércoles por localidad y se debe realizar el diligenciamiento de un Drive donde se registra toda a información de la visita antes de realizar la entrega física al equipo de digitación asegurando el cumplimiento de la fecha establecida por mes por parte del equipo de digitadores.</p>
		2.7. Documento soporte de las acciones realizadas, incluyendo las tomadas para corregir los hallazgos evidenciados (si aplica).	X		<p>2.7. Verificación y validación de la calidad del dato de la información consignada de manera mensual en los diferentes sistemas de información (SIVIGILA D.C y sus módulos, aplicativos y bases de datos, SIVICAP, incluyendo espacios libres de humo de tabaco y aerosoles), así como atender la convocatoria de la SDS para ajustes de inconsistencias definitivas. Adicionalmente, se debe revisar, de manera aleatoria, que los formatos empleados para recopilar información sean diligenciados conforme con el lineamiento técnico y coincidan con los registros digitales en los diferentes sistemas de información. Si producto de dicha verificación se formulan hallazgos, se debe establecer y dar cuenta de las medidas tomadas para corregirlos.</p> <p>Para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026:</p> <p>Presentaron soportes físicos mediante el cual, cada líder verifica la información digitalizada en el SIVIGILA y demás bases de datos por mes que incluye fecha de revisión, verificación en procuraduría o RUES, revisión interna del acta, observaciones, fecha de entrega a digitación. Se realiza en la</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>totalidad de conceptos desfavorables y la aplicación de medidas sanitarias de seguridad, registrando fecha de revisión, ID, digitador, número de Acta, medida (si o no), fecha de visita, observaciones del líder con respecto a la digitación o las actas físicas, en caso de tener observaciones de digitación.</p> <p>Al finalizar el mes se genera un acta entre la línea y el equipo digitador con el fin de dar cumplimiento a las observaciones y/o hallazgos los días:</p> <ul style="list-style-type: none">- enero 29 de 2026- febrero 27 de 2026 <p>Adicionalmente se realiza acta de revisión de desfavorables y medidas sanitarias.</p> <p>-enero 30 de 2026 -febrero 28 de 2026</p>
		2.8. Informe enviado.	NA	NA	<p>2.8. Para la línea de CASB se deberá realizar informe cada tres meses vigencia año de las acciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos educativos Distritales en formato establecido, el cual se encuentra en vigilancia de la salud ambiental/instrumentos de captación de información/línea de CASB.</p> <p>No aplica para la línea</p>
		2.9. Documento soporte del seguimiento realizado.	X		<p>2.9. Hacer seguimiento mensual a la ejecución de la vigilancia intensificada, la epidemiológica ambiental y, para el caso de la línea de seguridad química, adicionalmente de las acciones para la vigilancia de las intoxicaciones con sustancias químicas, evento 365.</p> <p>La línea de Alimentos sanos y seguros de la Subred Sur realiza seguimiento a la ejecución de la vigilancia intensificada teniendo en cuenta el plan de acción a ejecutar en el mes, las quejas y demás directrices de la SDS; el seguimiento realizado por parte del líder fue de manera semanal en las entregas de productos que realizó el equipo de refrigerios en las siguientes fechas:</p> <p><u>Enero de 2026:</u></p> <p>05, 15, 21, y 27 de enero</p> <p><u>Febrero de 2026:</u></p> <p>05,11, 20 de febrero</p>
		2.10. Documento soporte del seguimiento	X		<p>2.10. Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria, intensificada y epidemiológica ambiental por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder. Las 40</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		realizado.			<p>horas incluyen la realimentación al equipo operativo, donde el acompañamiento debe priorizar talento humano nuevo o con dificultades en la ejecución de las actividades. Para el caso de la línea de CASB, se debe tener en cuenta lo establecido en la ficha técnica de la línea.</p> <p>La línea de Alimentos sanos y seguros de la Subred Sur realizó seguimiento en campo a las actividades adelantadas por el equipo operativo dando cumplimiento a los requerimientos establecidos.</p> <p><u>Enero de 2026:</u></p> <p><u>Alvaro José Manrique:</u> (Usme y Vigilancia intensificada Refrigerios/catering): se evidencian soportes de 42 horas de seguimiento en campo así:</p> <p><u>Usme:</u> 4 licores (12h), 1 deposito alimentos (3h), 3 panaderías (9h), 2 restaurantes (6 h), 1 expendio de carnes (3h) <u>Intensificada:</u> 2 soportes (9 h)</p> <p><u>Luz Nelly Cardenas:</u> (Ciudad Bolívar): se evidencian soportes de 43 horas de seguimiento en campo así:</p> <p><u>Ciudad Bolivar:</u> 6 panaderías (18 h), 5 restaurantes (15 h), 4 minoristas (10 h).</p> <p><u>Febrero de 2026:</u></p> <p><u>Alvaro José Manrique:</u> (Tunjuelito y Usme): se evidencian soportes de 41 horas de seguimiento en campo así:</p> <p><u>Tunjuelito - Usme:</u> 3 licores (12 h), muestreo alimentos (8h), 5 operativos alimentos (8h), 2 hipermercados (10 h), 1 minorista (3h)</p> <p><u>Luz Nelly Cardenas:</u> (Ciudad Bolívar): se evidencian soportes de 46 horas de seguimiento en campo así:</p> <p><u>Ciudad Bolívar:</u> 1 plaza de mercado san Francisco (6h), 5 panaderías (13h), 2 restaurantes (6h), 4 minoristas (12 horas) 1 expendio de licor (3h), 2 expendios de carnes (6h).</p>
		2.11. Documento soporte del seguimiento realizado.	NA	NA	2.11. Para las actividades de seguimiento en campo a la intervención de vacunación antirrábica canina y felina, Ver F_T_ETOZ_OCT_25_JUN_27 Actividad 1_ Coordinación, seguimiento y gestión del Programa de Vacunación contra la rabia para perros y gatos (PVRpyg). Anexo_Plan_Acción_PVRpyg_



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					No aplica para la línea
		2.12. Documento soporte del seguimiento realizado. Acta de planeación, drive, entre otros.	NA	NA	2.12. Para la línea de cambio climático, el seguimiento a los productos corresponderá a 40 horas mes. Cuando se desarrolle la aplicación de encuestas se destinará 15 horas para seguimiento en campo y el restante para los demás productos definidos en la línea. No aplica para la línea
		2.13. Acta de reunión, bases drive, seguimiento a establecimientos canalizados.	X		2.13. Participar activamente en la planeación de establecimientos de alta complejidad de acuerdo con el numeral 8.3. Se participó en la planeación de visitas a establecimientos de alta complejidad en articulación con las líneas de saneamiento básico. Se ejecutaron reuniones con la línea de saneamiento con el fin de programar las visitas de conglomerados para las cuatro localidades durante el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 así: Enero de 2026: 10 enero de 2026 en las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Febrero de 2026: 07 de febrero en las localidades Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar.
		2.14. Actas de reunión, bases drive, seguimiento a establecimientos canalizados.	X		2.14. Articular las acciones de aseguramiento de cadenas productivas con los equipos de fortalecimiento de la estrategia de autorregulación. Adicionalmente, informar a los equipos de autorregulación el tanto humano que ingresa para inducción en la estrategia. La línea de Alimentos sanos y seguros de la Subred Sur e elaboró plan de acción a ejecutar de acuerdo con solicitudes de nivel central establecido en el convenio y proceso de autorregulación los días: Enero de 2026: 07 de enero de 2026 Febrero de 2026: 04 de febrero de 2026
		2.15. Soporte de las intervenciones de atención inmediata realizadas.	X		2.15. Dar respuesta oportuna ante intervenciones de atención inmediata, requeridas por nivel central, principalmente en las que se requiera la intervención de varias líneas. Así mismo seguir las indicaciones dadas por la SDS en los requerimientos escritos. Alertas sanitarias: Enero de 2026: Alerta sanitaria N°007, Infosan Formulas infantiles y omega recibida el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					27 de enero con plazo para 25 de febrero, se envió respuesta el 25 de enero 2026. <u>Febrero de 2026:</u> Se presenta alerta sanitaria 22: Aguardiente amarillo se recibió 09 de febrero con plazo hasta el 10 de marzo, se envió correo el 10 de marzo.
		2.16. Informes enviados.	X		2.16. Consolidar y entregar los informes requeridos por SDS, de manera completa y oportuna. <u>Enero de 2026</u> <ul style="list-style-type: none">Informe mensual de Adhesivos en establecimientos de almacenamiento y expendio de carnes y productos cárnicos comestibles. MENSUAL, décimo día después de terminar el mes, se evidenció correo de envío 9 de febrero.Informe mensual de ETA presentar el décimo día posterior a la finalización del mes anterior. MENSUAL, enviado el 09 de enero 2026Informe trimestral de Restaurantes 1 A. (TRIMESTRAL). Día quince del mes y corresponde a los tres meses anteriores al mes de reporte, periodo octubre al diciembre 2025 enviado el 15 enero 2026 (informe final).Informe trimestral Vigilancia a Publicidad (TRIMESTRAL). Día quince del mes y corresponde a los tres meses anteriores al mes de reporte, periodo octubre a diciembre, enviado el 14 de enero 2026.Informe trimestral de Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura." (TRIMESTRAL). Día quince del mes y corresponde a los tres meses anteriores al mes de reporte", periodo octubre a diciembre 2025, enviado el 14 de enero 2026.Informe final ETAS: atendidas durante el año 2025 vía correo, enviado el 9 enero 2026.Informe final de Refrigerios: enviado por correo electrónico a más tardar el décimo día hábil de enero 2026 (Final), enviado el 15 enero de 2026.Se realizó envío de la programación de operativos de alimentos y bebidas el día 4 enero 2026 <u>Febrero 2026</u> <ul style="list-style-type: none">Diagnostico sanitario de plazas enviado el 14 de febrero 2026.Informe mensual de Adhesivos en establecimientos de almacenamiento y expendio de carnes y productos cárnicos comestibles. MENSUAL décimo día después



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					de terminar el mes, enviado el 10 de marzo <ul style="list-style-type: none">Informe mensual de ETA presentar el décimo día posterior a la finalización del mes anterior. MENSUAL, se envió el 10 marzo.Se realizó envío de la programación de operativos de alimentos y bebidas el día 4 febrero 2026
		3.1. Presentaciones y documentos técnicos, actas, listados de asistencias.	X		Producto: 3. Gestión y generación del conocimiento. 3.1. Preparar y organizar información y presentaciones, participar en las unidades de análisis convocadas u otros espacios por la SDS. Para los meses de enero y febrero de 2026 no se convocaron a participar.
		3.2. Documento con su respectiva revisión, observaciones y ajustes. Documentos y demás archivos que soporten el avance.	NA	NA	3.2. Para las acciones de vigilancia epidemiológica deberá realizar la revisión, observaciones, ajustes o aportes técnicos a los documentos generados, previo a la entrega a la SDS en los tiempos establecidos. Con el fin de optimizar la calidad de la información de las actividades y productos de Gestión de la salud ambiental. Adicional a lo anterior, aportara en el diseño e Implementación de estrategias de adaptación mediante el procesamiento de bases y elaboración de Mapas temáticos de acuerdo con lo definido en la ficha técnica de la línea de cambio climático.
		3.3. Correo electrónico a referente de SDS con excel estandarizado por nivel central, mapas elaborados por el equipo de análisis de información geográfica y aprobados por el líder de la línea, en formato shape y pdf.	NA	NA	3.3. Para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se deberá enviar con periodicidad trimestral año calendario, la información requerida por la Secretaría Distrital de Salud para elaborar los mapas de georreferenciación de las intervenciones de manejo integral de vectores en exteriores mostrando los polígonos intervenidos. No aplica para la línea
		3.4. Boletín elaborado	X		3.4. Elaborar el boletín anual, (año calendario), de acuerdo con la estructura establecida por la SDS, el cual se debe remitir por oficio, durante el mes de febrero 2025. Lo anterior excluye a las líneas de aire, ruido y radiación electromagnética y cambio climático, considerando que tienen boletines específicos. La estructura del boletín se encuentra en



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES								
					VSA/Anexos/VSA/estructura boletín. La línea de Alimentos Sanos y Seguros realizó envío de la información para el boletín a la referencia de VSA el día 12 de febrero.								
		3.5. Informe aprobado	X		3.5. Aportar en la elaboración de los informes de seguimiento a la ejecución de los convenios GPS – PSPIC, de acuerdo con la estructura y frecuencia establecida. Se envió el informe cuatrimestral de 01 junio a 30 de septiembre se envió correo el 15 de enero de 2025 y periodo de octubre a diciembre se envió el 07 de enero 2026 a la gerencia de VSA.								
		3.6. Respuesta oficial remitida al peticionario.	X		3.6. Dar respuesta a las peticiones de usuarios, entidades y SDS de manera integral y articula con las diferentes líneas operativas de intervención, en los casos en que la situación notificada así lo requiera. La Subred cuenta con el aplicativo Agilsalud donde se distribuyen las peticiones por parte de usuarios, entidades y SDS por medio de correo electrónico a cada una de las localidades las cuales se distribuyen a los funcionarios con el fin de dar respuesta dentro de los tiempos establecidos. Para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 La línea realizó la atención de las siguientes solicitudes: <table><tr><th>MES 2026</th><th>AGILSALUD</th></tr><tr><td>ENERO 2026</td><td>15</td></tr><tr><td>FEBRERO 2026</td><td>34</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>49</td></tr></table>	MES 2026	AGILSALUD	ENERO 2026	15	FEBRERO 2026	34	TOTAL	49
		MES 2026	AGILSALUD										
ENERO 2026	15												
FEBRERO 2026	34												
TOTAL	49												
4.1. Documentos, presentaciones, actas de reunión, listados de asistencia.	X		Producto: 4. Coordinación intrainstitucional, intersectorial e interinstitucional. 4.1. Participar en los espacios donde se posicionen temas de salud ambiental, realizando el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos. <u>Enero de 2026:</u> No fue requerido <u>Febrero de 2026:</u> El día 10 de febrero participación en el comité Ambiental										



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2501	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Nota: Se aclara que esta lista de chequeo de Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación aplica únicamente para la Línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico (ETOZ) en las Subredes Norte y Sur Occidente, dado que en las Subredes Centro Oriente y Sur se creó la intervención Autorregulación línea ETOZ.			
		1. Perfil requerido en la ficha, experiencia mínima de 3 años en fiscalización sanitaria, desarrollo de habilidades blandas, Capacidades en planeación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas o planes, Manejo de herramientas ofimáticas, Soportar conocimientos en calidad en atención al cliente.	x		1. Con respecto al periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 la estrategia de autorregulación línea Alimentos sanos y seguros es llevada a cabo por la Ingeniera industrial de alimentos: Nidia Patricia Márquez Cubides, la cual se encuentra aprobada por parte de nivel central.
		La Subred Integrada de Servicios de Salud, deberá presentar a la SDS para evaluación y aprobación la propuesta del equipo de trabajo, con sus respectivos perfiles profesionales, experiencia laboral y certificaciones académicas.			
		2. Insumos.			
		Papelería para elaboración de informes, actas de reunión y listas de chequeo.	X		2. La Subred dispone de un equipo de cómputo con acceso a internet en la oficina, el cual es de uso para todo el equipo y es usado principalmente por los técnicos para el apoyo al resto del equipo en campo y en las reuniones de inducción. En campo se usan Tablet y celulares con acceso a internet, y para trabajo en casa, equipos de cómputo personales.
		Actas SA_03, listados de asistencia, formato			De igual manera, cuentan con papelería, actas AS03 y AS04(acta de anexo) las cuales se entregan de manera mensual a la funcionaria (promedio 30 actas), medidas de protección personal



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		de información para registro de establecimientos. Demás relacionados en el Anexo 8. Insumos.			(batas, tapabocas, cofia y alcohol), en cantidad suficiente y con suministro oportuno.
		ACTIVIDADES Y MEDIOS DE VERIFICACION DEL EQUIPO. 1. Acta de reunión realizada con los líderes, donde se definan los establecimientos a abordar mensualmente y la caracterización sanitaria por intervención. Listados de asistencia. Plan de trabajo mensual.	X		1. Establecer planes de trabajo que permitan abordar los diferentes objetos de IVC, teniendo en cuenta la priorización de los establecimientos y los acuerdos realizados con los líderes de cada una de las líneas de intervención, esto último con el fin de identificar los establecimientos que están en riesgo de incumplir las normas sanitarias o sobre los cuales se debe adelantar acciones de IVC. Por parte del equipo de autorregulación se presentan las siguientes reuniones: Actas de reunión con los líderes para establecer el plan de trabajo de fechas: Enero de 2026: 05 de enero 2026. Temas: Socialización bases de datos priorizados, auxiliares e intervenidos. Adicionalmente, se cuenta con acta del 30/01/2026 de la entrega de la relación de canalizaciones para ser intervenidos desde IVC rutinario Febrero de 2026: 02 de febrero de 2026. Temas: Socialización bases de datos priorizados, auxiliares e intervenidos. Adicionalmente, se cuenta con acta del 27/02/2026 de la entrega de la relación de canalizaciones para ser intervenidos desde IVC rutinario.
		2. Acta SA_03 o acta visita autorregulación específica para la línea de intervención donde se registren los siguientes aspectos: Socialización de los instrumentos que aporten al cumplimiento normativo del establecimiento, enfatizando en el paso 3 y 5 de la	X		2. Sensibilizar a los representantes legales o propietarios de establecimientos objeto de vigilancia sanitaria sobre la autorregulación sanitaria, orientándolos sobre el acceso a esta estrategia. Para el periodo de enero – febrero de 2026 se evidencian actas SA-03 donde se registra: - La socialización de los instrumentos que aportan al cumplimiento normativo del establecimiento, con los cinco pasos de la estrategia de la autorregulación. - Información sobre las respectivas sanciones y proceso administrativo que surte la SDS ante los incumplimientos. - Sensibilización sobre el cumplimiento de ley 1335 de 2009 y 2674 de 2013-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		estrategia de autorregulación. Información suministrada sobre las respectivas sanciones y proceso administrativo que surte la SDS ante los incumplimientos. Socialización de la guía del plan de saneamiento*. Sensibilización sobre el cumplimiento de Ley 1335 de 2009 y 2354 de 2024.			Adicionalmente, Se evidencian las bases de datos en el drive, para lo cual, se filtra por autorregulación y por IVC. Actualmente, las bases se encuentran diferenciadas por líneas independientes. Continuamente se evidencia la retroalimentación por parte del equipo. Se verificó que el profesional encargado por la línea para realizar el proceso de la estrategia de autorregulación realizó las respectivas visitas a los establecimientos En el mes de enero de 2026: Se evidencian 14 visitas iniciales 2 comida rápida, 5 cafeterías- panaderías, 2 restaurante 1 expendios de licor, y 4 expendios minoristas. Para el mes de febrero 2026: Se evidencian 13 visitas iniciales 1 comida rápida (cinema, visita conjunta con línea de saneamiento básico), 1 restaurante, 1 expendios de licor, 1 panadería y 3 minorista, 4 restaurante en institución educativa, 1 comida rápida de institución educativa, 1 frutería de institución educativa. Adicionalmente se realizó una asistencia técnica al servicio de alimentos del Hospital Tunal de fecha 17/02/2026.
		3. Actas ET01, digitalizadas al 100% en SIVIGILA.	X		3. Digitación oportuna semanal y cierre total el último día hábil del mes. Se evidencia la totalidad de los terminados de acuerdo al mes así: Enero de 2026: 7 terminados (localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito) Febrero de 2026: 3 terminados (localidades ciudad Bolívar y Tunjuelito); es de precisar que se realizó un terminado de un servicio de alimentos de un colegio del cual ya había sido realizado por ende no fue valido quedando pendiente una visita para el cumplimiento de la meta la cual se realizó en marzo de manera adicional a la meta de dicho mes.
		4. Lista de autoevaluación para verificar el cumplimiento del proceso incluido en la estrategia de autorregulación.	X		Realizar seguimiento de los establecimientos vinculados en el plan de trabajo a fin de verificar la implementación de la estrategia de autorregulación. Enero de 2026: se evidencian actas SA-03 donde se registran: 6 visitas de seguimientos, 1 comida Rápida, 3 restaurantes, 2 expendio de licor. Febrero 2026 Se evidencian actas SA-03 donde se registran 7 visitas de seguimientos, 1 comida Rápida de institución educativa, 1 restaurantes, 1 expendio de licor, 3 cafeterías – panaderías (de institución educativa), 1 cafetería.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		<p>5. Bases de datos, dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de las bases de priorización, los equipos de autorregulación deben indicar los establecimientos seleccionados para el abordaje, durante el mes.</p> <p>- Actualización mensual de la base de intervenidos por línea de intervención, base medidas sin visita, base GeoNo y bases auxiliares.</p> <p>- Informes según necesidad.</p>	X		<p>5. Mantener actualizadas las bases de datos que permiten hacer seguimiento de los establecimientos incluidos en el plan de trabajo para la vigencia, generando informes según necesidad.</p> <p>Para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se verificó la actualización constante de la base de datos para el seguimiento de los establecimientos incluidos en el plan de trabajo para la vigencia, se generaron los informes respectivos.</p> <p>Bases intervenidos y auxiliares enero y febrero de 2026 diligenciadas.</p>
		<p>6. Actas de reunión y listados de Asistencia.</p> <p>- Asistencia mensual a las reuniones de línea que adelanta la subred, acorde a la línea en la cual adelanta las intervenciones de autorregulación.</p>	X		<p>6. Participar en las reuniones que sean convocadas desde la Secretaría Distrital de Salud y la Subred.</p> <p>Para el periodo enero- febrero 2026</p> <p>Para este periodo no se tuvo citación a reuniones de SDS.</p> <p>Se participó en las reuniones de línea de alimentos y las reuniones mensuales de autorregulación en las fechas:</p> <p>Enero 2026:</p> <p>Se asistió a reunión de línea alimentos con equipo operativo el día 26 de enero 2026 (virtual), se evidencia acta y listado de asistencia.</p> <p>Se asistió a reunión de autorregulación el 19/01/2026 presencial</p> <p>Febrero 2026:</p> <p>La colaboradora no participó en la reunión de línea porque se encontraba realizando la asistencia técnica al servicio de alimentos. Se asistió reunión de autorregulación el 13/02/2026 presencial.</p>
		<p>7. Contenidos propuestos para la</p>	-	-	<p>7. Presentar propuestas de contenido para el desarrollo de piezas comunicativas que brinden pautas encaminadas al</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		creación de piezas comunicativas de acuerdo con la asignación de SDS. Este se adelantará a partir del 2026. - Documentación guía plan de saneamiento. Se realizará según requerimiento de SDS.			mejoramiento del desempeño sanitario de los establecimientos. Periodo del 01 enero al 28 de febrero de 2026 No se realizó la actividad en el periodo
		8. Presentaciones realizadas y actas de reunión y acompañamiento.	X		8. Vincular en el proceso de fortalecimiento de la autorregulación al talento humano de vigilancia de la salud ambiental que se encuentra en proceso de inducción, con 1 hora de duración, lo cual puede incluir diferentes líneas de intervención. Para quienes se vinculen al equipo de fortalecimiento de la autorregulación, la inducción será de 8 horas y dos días de acompañamiento en campo. Para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 Para la línea de Alimentos Sanos y Seguros se constató que se presentaron 2 ingresos a la línea de, a los cuales se les brindo proceso de inducción así: Enero 2026: Carmen Elena Torres Savogal de perfil profesional universitario 2- ingeniera de alimentos, se videncia acta de inducción en la estrategia de autorregulación de fecha 21/1/2026 de 2:00 pm a 4:00 pm Febrero 2026: John Jairo Bolívar Bombiela, perfil Tecnólogo – Tecnólogo en saneamiento ambiental, se evidencia acta de inducción de fecha 11/02/2026 de 2:00 pm a 3:00 pm

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES Y MEDIDAS SANITARIAS

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Luz Nelly Cárdenas Jiménez	Líder Operativo de la línea de alimentos sanos y seguros.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
2	Álvaro José Manrique Flórez	Líder Operativo de la línea de alimentos sanos y seguros.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
3	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por, por cada uno de los las acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados / intervenciones/ actividades y/o subactividades objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.