


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Socialización de hallazgos en el marco del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 y del seguimiento en campo de los meses de marzo y abril de 2026, a los convenios GSP-PSPIC para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico del proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental-VSA.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: Mayo 11 de 2026			
Socializar los hallazgos en el marco del seguimiento retrospectivo correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, así como del seguimiento en campo realizado durante los meses de marzo y abril de 2026, para los convenios GSP-PSPIC en la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental (VSA), en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
		Otro (x) socialización		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: Auditorio principal Edificio administrativo SDS			
	Hora Inicio: 1:30 pm Hora Fin: 3:28 pm			
Notas por: Alexandra Zuleta González				
Próxima Reunión: No aplica				
Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Inicia el espacio de reunión, con una contextualización o presentación del objetivo de esta, desarrollando la siguiente agenda:

1. Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo 01 de enero al 28 de febrero de 2026.

- Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
- Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

2. Indagar a los referentes si es necesario algún ajuste en las listas de chequeo.

3. Claridades y observaciones por parte de los referentes distritales.

Subred Sur Centro Oriente E.S.E.:



SOCIALIZACIÓN DE HALLAZGOS
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
12. Proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental
Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS GSP - PSPIC

Seguimiento Retrospectivo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026
 Seguimiento en campo meses: Marzo, abril, mayo de 2026

Fecha de la socialización: 11 de mayo de 2026







SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Convenio GSP-PSPIC
Nº 8387562- 2025
Fecha de seguimiento: 20 al 27 de marzo de 2026







ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

MUESTREO

- Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (247).
- Atención de Eventos de Interés en salud pública (248).
- Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (249).
- Intervenciones en Viviendas (251).

• 2.568 Soportes o actividades reportadas como ejecutadas en el informe de gestión VSA.

• 801 Soportes o actividades verificadas por el Equipo de Apoyo a la Supervisión.

La muestra es definida teniendo en cuenta 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>



TALENTO HUMANO

- Se verificó en el modulo de talento humano del SIVIGILAD.C (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano, Observando los siguientes errores en bases:
- Se identificó un (1) error en el reporte de la línea de intervención principal; ya que un (1) tecnólogo que realizó acciones en la línea CASB fue reportado en la línea de Alimentos Sanos y Seguros.
- Error en el perfil de tres tecnólogos, ya que fueron reportados como Técnico 1.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred, identificándose seis (6) hallazgos relacionados con el pago de honorarios.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- (15) Profesionales universitarios 2
- (16) Tecnólogos.
- Se contó con (3) colaboradores de planta (Técnico Área Salud)

INSUMOS

- Se identificó un (1) hallazgo en la verificación de insumos, relacionado con el consecutivo de actas.
- Se evidenció la entrega de EPP en las planillas de los meses de enero y febrero de 2026.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR - INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 1211 - Vigilancia intensificada al recinto Ferial CORTERRAS y sus instalaciones anexas o complementarias	G1 - POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP.PSPIC, ya que no se evidenció el pago de 50 horas para un perfil Profesional 2 para el mes de febrero.	Santa Fe	Glosa (5) (8.036406465 soportes afectados)
247 - 2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	G1 - POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP.PSPIC, ya que se no evidenció el pago de horas para tres perfiles tecnólogos, (tres en enero y dos en febrero).	Candelaria Antonio Nariño Mártires	Glosa (5) (54.03360294 soportes afectados)
247 - 2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	G2 - Un Acta con inconsistencia en la numeración, al presentar dos consecutivos diferentes. (3 X)	Santa Fe	Glosa (1) (325 soportes afectados)
247 - 2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Tres actas de visita: dos por dejar en blanco el ítem 6.3 (alarma de emergencia), una de ellas con año incompleto (2021), y una tercera por calificar como "No cumple" el ítem 7.11 sobre juguetes en un parqueadero, cuando no aplicaba.	Candelaria	Glosa (1) (3 soportes afectados)
247 - 31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Se calificó como "No aplica" el ítem 7.6 el cual sí debía evaluarse.	Mártires	Glosa (1) (1 soporte afectado)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR - INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 32 - Conglomerado comercial	Levantamiento de medida sanitaria incompleto: no se verificó la corrección del motivante sobre espacios sin protección contra plagas.	Santa Fe	Glosa (1) (1 soporte afectado)
247 - 2150 - Hotel, residencia, amoblado	Se registró "No presenta" en el campo de media móvil de residuos, sin embargo, el establecimiento contaba con comprobantes de recolección de residuos peligrosos. Además, no se observó aclaración del tiempo de funcionamiento del establecimiento.	Rafael Uribe	Glosa (1) (1 soporte afectado)
248 - 2388 - Seguimiento a eventos de interés en salud pública	Se solicitó plan de mejora debido al diligenciamiento extemporáneo de la matriz de seguimiento a establecimientos.	San Cristóbal	Plan de mejora

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS				PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
	G1	G2	G3-1	TOTAL DE GLOSAS	
Candelaria	1	0	2	\$ 456.716	25%
Santa Fe	1	1	1	\$ 1.760.487	25%
Mártires	2	0	1	\$ 1.141.356	25%
Rafael Uribe	0	0	1	\$ 122.208	6,33%
Antonio Nariño	2	0	0	\$ 1.229.600	16,67%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	6	1	5	12	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 3.732.100	\$ 467.727	\$ 510.540	\$ 4.710.367	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	54,07	325	6	385,07	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	75,23%	7,60%	9,33%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,89% del valor total ejecutado por la línea (\$ 248.704.134)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO - VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Antonio Nariño	62	No concordancia entre los soportes físicos y el registro en SIVIGILAD.C.	1	26,89%
Candelaria	25	Sin hallazgos	0	13,89%
Mártires	22	Sin hallazgos	0	12,22
Rafael Uribe	31	No concordancia entre los soportes físicos y el registro en SIVIGILAD.C.	2	17,22%
San Cristóbal	27	Incumplimiento de lineamientos	1	15,00%
Santa Fe	23	No concordancia entre los soportes físicos y el registro en SIVIGILAD.C.	2	12,78%
TOTAL	180	No concordancia entre los soportes físicos y el registro en SIVIGILAD.C. Incumplimiento de lineamientos	6	100%

• La cantidad revisada de desfavorables (180) corresponde al 100% de desfavorables emitidos en la línea y reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA.

• Se verificó medidas sanitarias Mártires (3), San Cristóbal (2), Santa Fe (8), Candelaria (2), Rafael Uribe (1), Antonio Nariño (1).

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y resultado	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
2028 - Establecimientos comerciales	Candelaria	3	No	No	No	No	24/03/2026	26/03/2026
41 - Gimnasio	Antonio Nariño	3	No	No	No	No	24/03/2026	26/03/2026
2350 - Hotel, residencia, amoblado	Rafael Uribe Santa Fe	2	No	No	No	No	20/03/2026	26/03/2026
1000 - Profesionales independientes de salud (Objeto Social Diferente)	Candelaria Rafael Uribe	2	No	No	No	No	20/03/2026	26/03/2026
33 - Conglomerado comercial	Santa Fe	3	No	No	No	No	20/03/2026	26/03/2026
31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Mártires	3	No	No	No	No	21/03/2026	26/03/2026
2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil)	Rafael Uribe	3	No	No	No	No	20/03/2026	26/03/2026
Total					9			

Nota: Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "... Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimientos por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo. "..., nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSPD resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Febrero	Rafael Uribe	2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil)	1	25/02/2026
Enero	Candelaria	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	24/01/2026
Enero	Candelaria	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	28/01/2026
Febrero	San Cristóbal	31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	1	11/02/2026
Febrero	Santa Fe	2021 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	1	20/02/2026
Febrero	Santa Fe	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	13/02/2026
Febrero	Santa Fe	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	19/02/2026
Febrero	Santa Fe	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	13/02/2026
Febrero	Santa Fe	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	23/02/2026
Febrero	Santa Fe	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	24/02/2026
Febrero	Santa Fe	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	24/02/2026
Febrero	Santa Fe	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	23/02/2026
	Total		12	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código:

SDS-DFO-FT-001

Versión:

1



Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Subred Sur E.S.E.:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Convenio GSP-PSPIC N° 8385626 2025. Fecha de seguimiento: 06 de Abril al 10 de Abril de 2026.



MUESTREO

- Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (247).
- Atención de Eventos de Interés en salud pública (248).
- Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental (249).
- Intervenciones en Viviendas (251).

- 1.935 Soportes o actividades reportadas como ejecutadas en el informe de gestión VSA.
- 546 Soportes verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión.

La muestra es definida teniendo en cuenta 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>



TALENTO HUMANO

- Se verificó en el módulo de talento humano del Sigvita D.C (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; no se presentaron hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; no se presentan hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- (12) Profesionales Universitario 2.
- (15) Tecnólogos.

Para el mes de febrero se presentó el ingreso de un (1) tecnólogo, el cual tuvo meta compartida con la línea ASYS y cuya inducción se realizó de igual manera compartida con esta línea

INSUMOS

- 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 remitieron los hallazgos para solicitar plan de mejora para la acción de bienestar 8 - Gestión Zonal VSA, estos hallazgos relacionados con el no cumplimiento de los plazos establecidos en el plan de compras, aclarando que la no gestión de estas compras, no afectó la ejecución de las actividades de la línea

- Se evidenció la entrega de EPP's y papelería para el periodo de seguimiento, así como la disponibilidad de equipos, reactivos y demás elementos requeridos para el desarrollo de la vigilancia intensificada de SUBSIVICAP.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR - INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSAS Y/O PLAN DE MEJORA
247-31 - Bodegas de Almacenamiento de Material Reciclable	14 soportes en los que el ítem 7.5 "Garantiza el almacenamiento de materiales aprovechables según lo establece el artículo 2.3.2.2.8.83. del Decreto 1077 de 2015", fue calificado como No aplica, el cual, según el tipo de establecimiento, se debe evaluar ya que, este ítem y la normatividad relacionada evalúa las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales reciclables al interior de la bodega, esto se presentó para los siguientes soportes	Tunjuelito Usme Ciudad Bolívar	Glosa (14 Soportes afectados)
247-43 - Actividades de asistencia social en alojamiento (hogares de bienestar familiar)	1 soporte con registro errado en la dirección del establecimiento dirección de notificación. 1 soporte con registro errado de la fecha de último lavado de tanque, se diligenció una fecha posterior al día de la visita (2010/02/028)	Ciudad Bolívar	Glosa (3 Soportes afectados)
247-1005 - Profesionales independientes de salud objeto social diferente	1 soporte en el que se evidencia espacio en blanco en el ítem 5.1.3 "Fecha del último lavado de tanque", a pesar de haber registrado que se cuenta con el sistema de almacenamiento 1 soporte en el que el anexo SA05, en el ítem "tipo de generador" presenta espacio en blanco 1 soporte en el que para el anexo SA05, en el ítem de media móvil, se registra una cantidad, sin embargo, de acuerdo a la información registrada en este anexo, el establecimiento no cuenta con comprobantes de recolección, POIRASA, ni con formatos para el registro detallado de generación de residuos 1 soporte objeto de seguimiento en campo durante el ciclo anterior, donde las condiciones del establecimiento no coinciden con la calificación en acta de visita.	Tunjuelito	Glosa (3 Soportes afectados)



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR - INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSAS Y/O PLAN DE MEJORA
247-1005 - Profesionales independientes de salud objeto social diferente	1 soporte en el que de acuerdo al riesgo descrito en el anexo SA05, no se emitió concepto desfavorable.	Ciudad Bolívar	Glosa (1 Soporte afectado)
247-2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Social	1 soporte en el que para el anexo SA05, en el ítem de media móvil, se registra una cantidad, sin embargo, de acuerdo a la información registrada en este anexo, el establecimiento no cuenta con comprobantes de recolección, POIRASA, ni con formatos para el registro detallado de generación de residuos.	Tunjuelito	Glosa (1 Soporte afectado)
247-2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	1 soporte en el que se registró no tener folios anexos, sin embargo, se diligenció anexo de laboratorios, adicionalmente en este anexo no se registró el número del acta principal. 1 soporte con registro errado de la fecha de visita en el anexo de laboratorios, se diligenció "05/02/2025".	Usme Ciudad Bolívar	Glosa (2 Soportes afectados)



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR - INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSAS Y/O PLAN DE MEJORA
247-2018 - Establecimientos Comerciales	1 soporte con espacio en blanco en el ítem 5.2.2. 1 soporte con anexo de juguetes sin ser relacionado en las observaciones del acta principal. 5 soportes se evidenció incongruencia en calificación del ítem 5.1.1 "El establecimiento cuenta con abastecimiento de agua potable?", ya que este ítem fue calificado como "2 - No Cumple", con hallazgo "No cuenta con suministro de agua"; sin embargo, el mismo no aplica toda vez que el establecimiento se encuentra al interior de un conglomerado comercial y que los ítems de disposición de residuos líquidos y servicios sanitarios fueron calificados como No Aplica. 1 soporte de establecimiento de prendas de vestir en el que se marca no aplica en el inicio del bloque de juguetes, sin embargo el ítem 7.11 del mismo bloque es calificado como "No Cumple". 1 soporte en el que se registra una fecha de lavado de tanque que supera los 6 meses, sin embargo, este ítem no es registrado como motivante del concepto desfavorable. 1 soporte con espacio en blanco en el ítem donde se registra si hay o no exigencias. 1 soporte en el que el ítem 5.4.3 es calificado con cumplimiento, sin ser relacionado como motivante del concepto desfavorable en el ítem 6.1 del acta. 1 soporte en el que se califica el bloque de juguetes, sin embargo no se ajusta el respectivo anexo. 1 soporte en el que se califica el ítem 4.5 con incumplimiento, pero no se registra hallazgo. 1 soporte en el que se encuentra en blanco el espacio destinado para la fecha en la hoja 7 del acta	Usme Ciudad Bolívar	Glosa (2 soportes afectados) (12 soportes afectados)



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR - INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSAS Y/O PLAN DE MEJORA
249-2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	1 fortalecimiento con registro errado de la fecha de ejecución de la actividad tanto en la ficha técnica como en pretest y posttest, diligenciando en algunos la fecha 23/02/2026 y en otros 24/02/2026.	Tunjuelito	Glosa (2 Soportes afectados)
247-2150 - Motel, residencia, amoblado	1 fortalecimiento con registro errado de la fecha de ejecución de la actividad en la ficha técnica, en la que se diligenció 27/03/2025. 1 soporte en el que para el anexo SA05, en el ítem de media móvil, se registra una cantidad, sin embargo, de acuerdo a la información registrada en este anexo, el establecimiento no cuenta con comprobantes de recolección, POIRASA, ni con formatos para el registro detallado de generación de residuos.	Tunjuelito	Glosa (1 Soporte afectado)
247-2151 - Establecimientos de educación informal	1 soporte en el que se evidencia espacio en blanco en ítem 10, en el que se especifica si se dejan o no exigencias.	Tunjuelito	Glosa (1 Soporte afectado)



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR - INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSAS Y/O PLAN DE MEJORA
247-1150 - Vigilancia Intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	En el acta de reunión de fecha 13-03-2026, en la que se lleva a cabo la Asistencia Técnica por parte de la referencia distrital para realizar ajustes al plan de acción del mes de febrero 2026, no se evidencia la participación de algún profesional del equipo SUBSIVICAP de la subred, incumpliendo lo establecido en la actividad "Plan de acción establecido para el periodo controlado de los sistemas de abastecimiento de las localidades asignadas, revisado y ajustado mensualmente mediante reunión en la cual participa 1 representante del equipo del SUBSIVICAP por subred, diferente al líder operativo, quien no estaría obligado a la asistencia."	Ciudad Bolívar	Glosa 1 actividad
247-1150 - Vigilancia Intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	En 5 informes de análisis de la calidad del agua generados en la digitalización de estos resultados en el aplicativo SIVICAP, se evidencia incongruencias en la información registrada para los valores de parámetros pH y Cloro Residual Libre, tanto en el capítulo de parámetros in situ como en el capítulo de análisis fisicoquímico, los cuales de acuerdo con el manual del INS e instrucciones dadas desde nivel central, deben ser iguales; de igual manera no se digitó la observación "Para el cálculo del IRCA se registran en pestaña 4, los datos de los parámetros de cloro residual libre y pH obtenidos en el análisis in situ".	Ciudad Bolívar	Plan de Mejora para la actividad de digitalización del resultado obtenido de las muestras analizadas por el ISP





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código:

SDS-DFO-FT-001

Versión:

1



Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS	
	03-1	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Ciudad Bolívar	8	\$ 3.147.097 61,20%
Tunjuelito	8	\$ 1.196.734 23,27%
Usme	4	\$ 799.640 15,53%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	20	20
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 5.142.471	\$ 5.142.471
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	95	95
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%

El valor total de la glosa equivale al 2,93% del valor total ejecutado por la línea (\$202.485.256)



SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Ciudad Bolívar	121	Ninguno	104	44,32%
		No concordancia entre físico y Svsigla D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	16	
Usme	66	Ninguno	79	31,5%
		No concordancia entre físico y Svsigla D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	8	
Tunjuelito	66	Ninguno	49	24,18%
		No concordancia entre físico y Svsigla D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	16	
TOTAL	273	Ninguno	232	84,98%
		No concordancia entre físico y Svsigla D.C.	3	
		Incumplimiento de lineamientos	38	

- La cantidad revisada de desfavorables (273) corresponde al 100% del total de desfavorables emitidos en la línea y reportados como ejecutados en el Informe de Gestión VSA (402).

- Se verificaron 2 medidas sanitarias de la localidad Ciudad Bolívar, las cuales no presentaron hallazgos



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad / PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Integre	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de observación	Fecha del seguimiento
43- Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Usme	1	No	No	No	No	08/04/2026	10/04/2026
31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y reciclaje	Usme	1	SI	No	No	No	07/04/2026	10/04/2026
1006 - Profesionales independientes de salud/código social diferente	Tunjuelito	1	No	No	No	No	06/04/2026	10/04/2026
201 - Establecimientos de educación informal	Tunjuelito	1	SI	No	SI	No	08/04/2026	10/04/2026
43- Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	07/04/2026	08/04/2026
43- Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	06/04/2026	08/04/2026
2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	06/04/2026	08/04/2026
2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	06/04/2026	08/04/2026
2020- Profesionales independientes de salud/código social diferente	Ciudad Bolívar	1	SI	No	SI	No	06/04/2026	08/04/2026

Nota: Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimientos por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo...". Nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Hallazgos:

- En el seguimiento realizado por el acta de inspección, vigilancia y control a edificios y establecimientos comerciales S6015062013 ID 48896 de fecha 07-04-2026 con concepto Desfavorable. Se evidenció que el ítem 7.6, "Garantía el almacenamiento de materiales aprovechados según lo establece el artículo 2.2.2.2.3.82 del Decreto 1077 de 2015", fue calificado como "No aplica". Sin embargo, de acuerdo con el tipo de establecimiento, este ítem debe ser evaluado, ya que verifica las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales en la bodega.
- En el acta de IVC S604501116 con ID 802623 del 08/04/2026 de concepto sanitario favorable con requerimientos, se evidenció bloque 8.1.3 Fecha de último lavado del tanque de diligencia 03/03/2025 no concordando con el soporte presentado por el establecimiento (03/03/2026) en el momento del seguimiento, así mismo el bloque 8.2 Aseo, Limpieza y Desinfección no fue calificado.
- En este S613004335 ID 323277 del 06/04/2026 con concepto sanitario favorable con requerimientos, el ítem 3.6 "condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección" fue calificado como "Cumple", sin embargo, no correspondió a lo evidenciado en el seguimiento pues se observaron superficies con evidente suciedad, además en el mismo espacio de las unidades estomatológicas, el profesional realizó trabajos técnicos de elaboración de prótesis, lo cual genera gran cantidad de polvo, dejando las áreas contaminadas. De igual manera el ítem 2.5.1 del acta anexo S403, calificado con cumplimiento la detección de recipientes y contenedores con aguas viscidas e informativas para la separación selectiva de los residuos, sin embargo, los recipientes para componentes no contaban con la información de fecha de instalación y retiro, así como las canchales no contaban la información de área y tipo de residuo.

Nota: Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimientos por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo...". Nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.



SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con 52 soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Enero 2026	Tunjuelito	Establecimiento/ Comercios Saneamiento Básico	7	27/01/2026
Enero 2026	Usme	Oratorio	3	14/15/2001/2026
Enero 2026	Usme	Establecimiento de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano y Otro Tipo de Educación	1	25/01/2026
Enero 2026	Usme	Establecimiento/ Comercios Saneamiento Básico	1	21/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Bodega de almacenamiento de material reciclable/ reciclaje	2	22/24/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Colegios, edificios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracción y otros	2	24/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Establecimiento de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	10/15/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Infusiones predefinidas de servicio de salud (H)	3	22,23/24/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Cinemas, teatros, museos y otros	1	27/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Establecimiento/ Comercios Saneamiento Básico	2	16/21/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Establecimiento que desarrolla actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	1	08/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Establecimiento de educación (preescolar/ básica/ media (básico))	10	20,26,27,28/29/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Establecimiento de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano y Otro Tipo de Educación	4	14,19/22/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Male, residencias, unidades	3	21/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Establecimiento de educación (preescolar/ básica/ media (básico))	3	21/23/01/2026
Enero 2026	Ciudad Bolívar	Infusiones predefinidas de servicio de salud (H)	6	18,22,23,24/29/01/2026
		Total	52	-

Subred Sur Occidente E.S.E.:

3

SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE.
Convenio GSP-PSPIC
N° 8388233- 2025
Fecha de seguimiento: 16 al 23 de
Abril de 2026



MUESTREO

Vigilancia de la Salud Ambiental
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario.
248 - Atención de Eventos de Interés en salud
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
251 - Intervenciones en Viviendas

1,992 actividades reportadas como ejecutadas en el informe de gestión VSA.

943 Soportes o actividades Verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

La muestra es definida teniendo en cuenta 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>





Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Módulo de talento humano del SIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano, identificando hallazgos de inconsistencias en bases de talento humano asociadas a "reporte errado de fecha de inicio de contratos (enero y febrero 2025), reporte errado horas de ejecución de actividades para 1 tecnólogo (febrero 2025).
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo con las planillas de pago suministradas por la Subred; donde no se reportó el pago de los honorarios de dos perfiles: Profesional universitario 2 en febrero 2025 (20 horas adicionales y 28 horas).
- Se identificó la ejecución de actividades con un total de 36 colaboradores de los cuales se encuentran 31 contratados por medio de orden de prestación de servicios profesionales y 5 colaboradores de planta.
- Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:
 - Un (1) profesional Especializado 4.
 - Veintún (21) con los perfiles de Profesional universitario 2 – Operativo.
 - Nueve (9) Tecnólogos.
 - Tres (3) Técnicos en el Área de la Salud.
 - Dos (2) Profesional Universitario Área Salud.

INSUMOS

- Se validaron los insumos disponibles en la Subred, donde para la vigilancia rutinaria y para las acciones de IPDM la subred presentó los insumos según como lo describe el anexo.
- Para SUBSIVICAP se validaron los insumos respecto al anexo, pero se presentó novedad frente a doble numeración en dos actos de toma de muestras.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-31: Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	En febrero 2025 no se evidenció el pago de los honorarios de (1) perfil de profesional universitario 2 – correspondiente a 20 horas adicionales no reconocidas. Se calificó el ítem 7.5 como "No Aplica". No se registra hallazgo del ítem 7.3 calificado con no cumplimiento. En dos actos de concepto desfavorable se registró para los ítems de gestión del riesgo 7.1, 6.27, incumplimientos que no debían de afectar la emisión del concepto sanitario emitido. En un acto de concepto desfavorable en el historial de visitas se observa espacio de medida sanitaria en blanco. En un acto de concepto desfavorable se presentó error en registro de dirección del establecimiento. No se registró normatividad presuntamente infringida en concepto desfavorable.	Kennedy	Glosa 4,07 soportes
247-31: Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	En febrero 2025 no se evidenció el pago de los honorarios de (1) perfil de profesional universitario 2 – correspondiente a 20 horas adicionales no reconocidas. Se calificó el ítem 7.5 como "No Aplica". No se registra hallazgo del ítem 7.3 calificado con no cumplimiento. En dos actos de concepto desfavorable se registró para los ítems de gestión del riesgo 7.1, 6.27, incumplimientos que no debían de afectar la emisión del concepto sanitario emitido. En un acto de concepto desfavorable en el historial de visitas se observa espacio de medida sanitaria en blanco. En un acto de concepto desfavorable se presentó error en registro de dirección del establecimiento. No se registró normatividad presuntamente infringida en concepto desfavorable.	Fonbón Kennedy Bosa	Glosa 8 soportes
247-33 Conglomerado Comercial	Acta con registro errado del ítem 5.1.3 Fecha último lavado de tanque (2400/2025).	Fonbón	Glosa 1 soporte
247-43 Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Ausencia 1 soporte de localización y 2 soportes de Kennedy (febrero 2025). Se formaliza hallazgo seguimiento en campo donde el concepto favorable no corresponde con la situación sanitaria encontrada en el establecimiento.	Fonbón Kennedy	Glosa 40 soportes
247-48 Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	No registro de normatividad presuntamente infringida.	Bosa	Glosa 1 soporte



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-51 Fincas de uso restringido no abiertas al público en general	Un acto donde el tipo de actividad económica no corresponde a la intervención, ya que se realizó visita como Fincas, sin embargo, el establecimiento corresponde a un educativo No formal.	Kennedy	Glosa 1 soporte
247-63 Bien inmueble de uso habitacional	Ausencia 2 soportes de localización Kennedy (Enero 2025).	Kennedy	Glosa 2 soportes
247-1005 Profesionales independientes de salud objeto social diferente.	Se evidenció en siete actos error en "Tipo de generador", ya que se seleccionó "Pequeño generador", lo cual no corresponde con los datos de media móvil reportados los cuales están inferiores a 10 kg y en 3 actos el ítem 6.3 se registró No aplica. En tres actos se diligenció como "No aplica" "Instituto del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos ante autoridades ambientales", siendo no concordante ya que los prestadores generaban de residuos peligrosos. No calificación ni evaluación del ítem 4.2 "Cuenta con sistema de almacenamiento de agua", observando espacio en blanco. En anexo "SA05C" no calificación del ítem 6.3 tanto en escala de ponderación como en el hallazgo (espacio en blanco). Se formaliza hallazgo de campo de dos soportes: incongruencias en calificación de ítem frente lo observado en seguimiento campo frente al mundo y monitoreo interno de residuos sólidos y un soporte con errores de diligenciamiento, ya que se evidenció la copia de establecimiento con varias modificaciones que no pertenecen a la información relacionada.	Fonbón Kennedy Bosa	Glosa 17 soportes



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
248-2018 Establecimientos comerciales saneamiento básico	Un acto con registro errado del número de insumos. Un acto en la que se evidenció que talaba la hoja 7 del soporte. Un acto de febrero con error en fecha de confirmación de la visita registrando 12/11/2025. Dos actos sin registro de exámenes para la calificación de no cumplimiento del ítem 4.2, 7.3 y 7.4. Un acto sin registro de recomendación frente al botequín el cual se calificó como No Cumplimiento. Dos actos con la no calificación ni evaluación de ítem 7.0, ítem 6.1.2 (Espacio en blanco). Un acto con incongruencia entre el valor reportado de media móvil, ya que se reporta 0 kg. Sin embargo, no se cuenta con comprobantes de recolección, PIGRASA ni con formato para el registro detallado de los residuos generados. Un acto de concepto desfavorable ítem 6 del tecnólogo de saneamiento (espacio en blanco).	Fonbón Puente Aranda Kennedy Bosa	Glosa 8 soportes
247-2020 Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	No se reportó el pago de los honorarios un Profesional universitario 2 febrero 2025 (28 horas). Tres actos de concepto desfavorable donde se registró la normatividad presuntamente infringida. Un acto con incongruencia en calificación ítem anexo a sistemas de almacenamiento de agua potable. Un acto con error en "Tipo de generador", ya que se seleccionó "Pequeño generador", lo cual no corresponde con dato de media móvil reportada 0.58 kg y el numeral 8.3 calificado como "No aplica". En un acto se incluyó anexo Monitor de calderas y calderines, sin relacionarlo en el acto principal en el espacio de observaciones; Además, en anexo "SA05C" se reportó de manera errada el tipo de generador. En un acto no se registró información frente a contar con sistemas de producción de vapor, ya que se diligenció "No", sin embargo, se adjuntó anexo de calderas y calderines.	Kennedy Bosa	Glosa 2 soportes
247-2027 Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Pública)	No se reportó el pago de los honorarios un Profesional universitario 2 febrero 2025 (28 horas). Tres actos de concepto desfavorable donde se registró la normatividad presuntamente infringida. Un acto con incongruencia en calificación ítem anexo a sistemas de almacenamiento de agua potable. Un acto con error en "Tipo de generador", ya que se seleccionó "Pequeño generador", lo cual no corresponde con dato de media móvil reportada 0.58 kg y el numeral 8.3 calificado como "No aplica". En un acto se incluyó anexo Monitor de calderas y calderines, sin relacionarlo en el acto principal en el espacio de observaciones; Además, en anexo "SA05C" se reportó de manera errada el tipo de generador. En un acto no se registró información frente a contar con sistemas de producción de vapor, ya que se diligenció "No", sin embargo, se adjuntó anexo de calderas y calderines.	Bosa	Glosa 6,01194 soportes
247-2150 Motel, residencia, amobrado	Un acto con error en "Tipo de generador", ya que se seleccionó "Pequeño generador", lo cual no corresponde con dato de media móvil reportada 0.58 kg y el numeral 8.3 calificado como "No aplica". En un acto se incluyó anexo Monitor de calderas y calderines, sin relacionarlo en el acto principal en el espacio de observaciones; Además, en anexo "SA05C" se reportó de manera errada el tipo de generador. En un acto no se registró información frente a contar con sistemas de producción de vapor, ya que se diligenció "No", sin embargo, se adjuntó anexo de calderas y calderines.	Fonbón Kennedy	Glosa Dos soportes



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-2162 Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	No registro de normatividad presuntamente infringida.	Bosa	Glosa 1 Soporte
247-2163 Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Un acto con hallazgo que no corresponde al ítem calificado en incumplimiento para el numeral 8.5.1 correspondiente a plagas, donde registro incumplimiento de residuos. Se formaliza hallazgo seguimiento en campo. Lo calificado en acto no corresponde en su totalidad con la situación sanitaria encontrada en el seguimiento (Residuos y Unidades sanitarias). No registro de normatividad presuntamente infringida.	Kennedy Bosa	Glosa 3 Soportes
249-2100 Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Dos fortalecimientos del SIGI/20205, dirigido a docentes, coordinadores, y personal de servicios generales de jardines infantiles, realizados en modalidad virtual, sin aval de la referencia distrital.	Puente Aranda	Glosa 2 soportes
247-1965 Vigilancia Intensificada Subistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Se presentó doble numeración para las actas de toma de muestras: TMO20000461 del 04/02/2025 y TMO20000462 del 04/02/2025, las cuales presentaron número consecutivo diferente en sus hojas 2 y 3, desconociendo la importancia de los instrumentos; Se cuenta con correo del 20/04/2025, donde la SDS en el que se informa que los resultados de conservación de los instrumentos no se encuentran contemplados como un aspecto susceptible de mediación mediante atención.	Bosa	Glosa 1 Soporte



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-1965 Vigilancia Intensificada Subistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Se presenta PRESUNTA VERACIDAD DE SOPORTES según oficio 2025-EE-14610, asunto: "Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Calidad del agua y saneamiento básico-SUBSIVICAP enero 2025", donde se notifica por la SDS lo siguiente: "Se identificó al momento de la recepción de muestras que en el acto de toma de muestra de agua para consumo N° TMO20000259, correspondiente al 20 de febrero de 2025 y que se encuentra en custodia del Laboratorio de Salud Pública, en el campo de para la protección y control de la localidad y específicamente en la información del punto de toma de muestra fue diligenciado con error de tinta negra. Esta presentación difiere del resto del contenido del documento, que se encuentra en papel químico con letras de color azul. Adicionalmente, en el acto original que reposa en la Subred y en un acto del sistema de adelantamiento no registra la información. Por lo anterior, se identifica inconsistencia en la información registrada en los documentos, específicamente entre el original y las copias, lo cual constituye una presunta falta de veracidad...".	Bosa	Glosa 0,0710 soportes
247-1228 Vigilancia Intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Un acto de concepto desfavorable, se calificaron en no cumplimiento los ítems 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 sin embargo, estos no fueron relacionados en el bloque 6 del acto como causales del concepto emitido.	Fonbón	Glosa 1 Soporte



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-1965 Vigilancia Intensificada Subistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Para el mes de enero, en los informes de Análisis de la Calidad del Agua generado por el aplicativo SUBVAP, para las muestras con códigos de laboratorio 05990-00 y 0704-00, tomadas los días 21 y 24 de enero de 2025 mediante formatos TMO20000275 y TMO20000282, respectivamente, se evidenció que no se diligenció los datos en el capítulo "Análisis In situ". Para el mes de febrero, en los informes de Análisis de la Calidad del Agua generado por el aplicativo SUBVAP, para las muestras con códigos de laboratorio 05990-00 y 0704-00, tomadas los días 23 y 24 de febrero de 2025 mediante formatos TMO20000329 y TMO20000330, respectivamente, se evidenció que para los valores de pH y cloro residual libre, en el capítulo de "Análisis Físico-químicos y Microbiológico", no se registró el mismo valor del capítulo "Análisis In situ" de acuerdo al manual de toma de muestra del INS y a instrucción dada desde la referencia distrital. Se realizó seguimiento plan de mejora solicitado en el periodo octubre a diciembre 2025 teniendo en cuenta el garantizar la verificación de los insumos, control en la calibración de termómetro de ponzo y la actualización de hojas de vida de equipos de medición, donde la subred reportó lo siguiente: - Acta de reunión de líderes para definir fechas de revisión de soportes y productos de la vigilancia intensificada así como la verificación de insumos del equipo de SUBSIVICAP. - Estandarización de planes de acción a equipo SUBSIVICAP por parte de los líderes operativos. - Revisión de ajustes a plan de acción para socializar a referencia distrital. - Actualización de hojas de vida de equipos. - Actas de seguimiento en campo de marzo y abril de 2026 por parte del liderazgo de la línea. - Diligenciamiento diario de adelantamiento de elementos, insumos y equipos para muestra. - Actas de entrega de productos por parte del equipo SUBSIVICAP a lider operativo dos veces al mes. - Análisis de inventario de equipos, actualizado de fecha 10/03/2026.	Bosa	Solicitud de elaboración e implementación de Plan de mejora
247-1965 Vigilancia Intensificada Subistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Para el mes de enero, en los informes de Análisis de la Calidad del Agua generado por el aplicativo SUBVAP, para las muestras con códigos de laboratorio 05990-00 y 0704-00, tomadas los días 21 y 24 de enero de 2025 mediante formatos TMO20000275 y TMO20000282, respectivamente, se evidenció que para los valores de pH y cloro residual libre, en el capítulo de "Análisis Físico-químicos y Microbiológico", no se registró el mismo valor del capítulo "Análisis In situ" de acuerdo al manual de toma de muestra del INS y a instrucción dada desde la referencia distrital. Para el mes de febrero, en los informes de Análisis de la Calidad del Agua generado por el aplicativo SUBVAP, para las muestras con códigos de laboratorio 05990-00 y 0704-00, tomadas los días 23 y 24 de febrero de 2025 mediante formatos TMO20000329 y TMO20000330, respectivamente, se evidenció que para los valores de pH y cloro residual libre, en el capítulo de "Análisis Físico-químicos y Microbiológico", no se registró el mismo valor del capítulo "Análisis In situ" de acuerdo al manual de toma de muestra del INS y a instrucción dada desde la referencia distrital. Se realizó seguimiento plan de mejora solicitado en el periodo octubre a diciembre 2025 teniendo en cuenta el garantizar la verificación de los insumos, control en la calibración de termómetro de ponzo y la actualización de hojas de vida de equipos de medición, donde la subred reportó lo siguiente: - Acta de reunión de líderes para definir fechas de revisión de soportes y productos de la vigilancia intensificada así como la verificación de insumos del equipo de SUBSIVICAP. - Estandarización de planes de acción a equipo SUBSIVICAP por parte de los líderes operativos. - Revisión de ajustes a plan de acción para socializar a referencia distrital. - Actualización de hojas de vida de equipos. - Actas de seguimiento en campo de marzo y abril de 2026 por parte del liderazgo de la línea. - Diligenciamiento diario de adelantamiento de elementos, insumos y equipos para muestra. - Actas de entrega de productos por parte del equipo SUBSIVICAP a lider operativo dos veces al mes. - Análisis de inventario de equipos, actualizado de fecha 10/03/2026.	Bosa	Plan de mejora en seguimiento estado abierto



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS						
	G1	G2	G3-1	G5-1	G10-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
FONTIBON	-	-	0	-	1	\$ 3.141.952	28,15%
KENNEDY	1	-	10	-	3	\$ 2.395.140	21,46%
PUENTE ARANDA	-	-	3	-	-	\$ 450.002	4,05%
BOSA	1	1	10	1	-	\$ 5.167.721	46,30%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	2	1	31	1	4		39
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$1.094.400	\$674.588	\$ 6.869.296	\$ 1.615.861	\$906.670		\$11.160.815
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	7,58	1	53	0,07	45		106,65
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	9,81%	6,04%	61,55%	14,60%	9,12%		100%

El valor total de la glosa equivale al 3,62% del valor total ejecutado por la línea (\$308.024.058)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL



ACTA DE REUNIÓN

Código:

SDS-DFO-FT-001

Versión:

1

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Bosa	40	Ninguno	29	24,10%
Fontibón	32	No concordancia entre físico y SIMGILA D.C. Incumplimiento de lineamientos	11	19,28%
Kennedy	32	No concordancia entre físico y SIMGILA D.C. Incumplimiento de lineamientos	24	19,28%
Puente Aranda	29	No concordancia entre físico y SIMGILA D.C. Incumplimiento en SIAS (Plazo o cargue)	1	17,47%
Barrios Unidos	1	Ninguno	2	0,60%
Engativá	5	Incumplimiento en SIAS (Plazo o cargue)	3	3,01%
Mártires	5	No concordancia entre físico y SIMGILA D.C. Incumplimiento en SIAS (Plazo o cargue)	1	3,01%

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
RUJ	3	Ninguno	2	1,81%
Suba	10	No concordancia entre físico y SIMGILA D.C. Incumplimiento en SIAS (Plazo o cargue)	3	6,02%
Usaquén	4	No concordancia entre físico y SIMGILA D.C. Incumplimiento en SIAS (Plazo o cargue)	1	2,41%
Teusaquillo	4	Ninguno	4	2,41%
Tunjuelito	1	Incumplimiento en SIAS (Plazo o cargue)	1	0,60%
TOTAL	166	Incumplimiento de lineamientos	18	10,84%
		No concordancia entre físico y SIMGILA D.C.	13	7,83%
		Incumplimiento en SIAS (Plazo o cargue)	11	6,63%

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y financiamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
247 – 31. Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Fontibón	1	No	No	No	No	16/04/2026	21/04/2026
247 – 81. Gimnasio	Fontibón	2	No	No	No	No	17 y 18/04/2026	21/04/2026
247 – 1005. Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Fontibón	1	No	No	No	No	18/04/2026	21/04/2026
247 – 2020. Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Fontibón	1	No	No	No	No	18/04/2026	21/04/2026
247 – 31. Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Puente Aranda	1	No	No	No	No	17/04/2026	21/04/2026
247 – 2010. Establecimientos comerciales saneamiento básico.	Kennedy	2	Si	No	Si	No	17 y 18/04/2026	22/04/2026
247- 2153 – Establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado).	Kennedy	1	Si	No	Si	No	15/04/2026	22/04/2026

Nota: Acordó a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo. "Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimientos por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo...". nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSPSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Hallazgos:

2010 – Establecimientos comerciales saneamiento básico.

Lo consignado en el acta de IVC con consecutivo SB01C056557 con ID 633170 del 18/04/2026 de concepto favorable, no corresponde en su totalidad con lo evidenciado en el seguimiento en campo, debido a que se verificó que el establecimiento no cuenta con soportes documentales: Plan de contingencia en caso de desabastecimiento de agua, medidas y procedimientos de limpieza y desinfección, procedimientos para el manejo integral de plagas y plan de gestión del riesgo de desastres; ya que según lo informado por la propietaria, estos soportes para el momento de la visita no se tenían y fue necesario pedir a elaborar los mismos. Por lo que en el seguimiento en campo se indagó frente a si se cuenta con dicha documentación a lo cual se informa que no ha sido entregada. Por lo anterior, pese a que el establecimiento no contaba con esta documentación, los fte que hacen referencia a la evaluación de dichos aspectos "5.1.4, 5.2.1, 5.5.1 y 6.1.1" fueron calificadas en cumplimiento. Adicionalmente, al solicitar el acta en copia del establecimiento, la propietaria manifestó que no le había sido entregada el acta en el momento de la visita.

Se evidenció la no coincidencia entre la información registrada en el instrumento operativo original que reposa en la Subred y la copia que se encuentra en el establecimiento, lo anterior para el acta de visita con consecutivo SB01C056554 con ID 842592 del 17/04/2026 de concepto sanitario favorable con requerimientos, ya que en el acta que reposa en la Subred se registró en hoja 5 exigencia frente al ítem 4.7 consignada: "Adecuar área para almacenamiento de insumos", en embargo, en el acta que reposa en el establecimiento no se registró dicha exigencia, observando el espacio en blanco. Adicionalmente, se observó para esta visita incumplimiento a criterios de calidad, por espacio en blanco en datos del NIT del establecimiento, debido al no registro el número del dígito de verificación. Así mismo, se presenta el no registro de hallazgos para el ítem 4.7 "Las instalaciones del almacenamiento de insumos y herramientas son adecuadas y seguras", ya que dicho numeral se encuentra calificado en "No cumplimiento", sin embargo, no se consignó el hallazgo evidenciado en la visita. Finalmente, se observa que pese al contar con el registro de exigencias, el numeral 8. Exigencias fue calificado como "No".

2153 – Establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado).

En visita SB06C013395 con ID 337301 del 15/04/2026 de concepto sanitario favorable con requerimientos, se presentaron errores en el diligenciamiento de la información de la cédula del establecimiento, en dirección, número del documento del representante legal, número de matrícula mercantil, respecto a la Razón Social del establecimiento y finalmente, se presentó registro erróneo del año de la normalidad referenciada para dar cumplimiento a la implementación del código de colores en el procedimiento de segregación de residuos, debido a que se consignó la resolución 2154 de 2024, sin embargo dicha normalidad le corresponde al año 2019.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con 162 soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
ENERO 2026	KENNEDY	CONSUMERO COMERCIAL	1	30/01/2026
ENERO 2026	FONTIBÓN	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	1	23/01/2026
FEBRERO 2026	BOSA	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALUMNADO (PROYECTOS DE BIENESTAR FAMILIAR)	19	2.3.4.5.8.10.12 y 18/02/2026
FEBRERO 2026	BOSA	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	10	2.4.11.17 y 20/02/2026
FEBRERO 2026	BOSA	COLISEOS, ESTADIOS, POLIDEPORTIVOS, PARQUES TEMÁTICOS, PARQUES DE ATRACCIONES Y AFINES	1	04/02/2026
FEBRERO 2026	BOSA	ESTABLECIMIENTOS DE ALUMNADO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	3	10, 17 y 18/02/2026
FEBRERO 2026	BOSA	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	3	02 y 13/02/2026
FEBRERO 2026	BOSA	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDÍN INFANTIL)	3	09, 10 y 16/02/2026
FEBRERO 2026	BOSA	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	4	05, 06, 09 y 16/02/2026
FEBRERO 2026	BOSA	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	6	05, 06, 10, 17 y 18/02/2026
FEBRERO 2026	BOSA	GIMNASIO	3	11 y 12/02/2026
FEBRERO 2026	BOSA	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	22	02 al 07/02/2026, 13/02/2026 y del 17 al 19/02/2026
FEBRERO 2026	KENNEDY	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	4	05 y 24/02/2026
FEBRERO 2026	KENNEDY	CONSUMERO COMERCIAL	1	17/02/2026
FEBRERO 2026	KENNEDY	ESTABLECIMIENTOS DE ALUMNADO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	2	14 y 16/02/2026

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
FEBRERO 2026	KENNEDY	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	2	05 y 06/02/2026
FEBRERO 2026	KENNEDY	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDÍN INFANTIL)	3	12, 17 y 20/02/2026
FEBRERO 2026	KENNEDY	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)	4	05, 06, 09 y 16/02/2026
FEBRERO 2026	KENNEDY	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	11	02 al 05 y 16/02/2026
FEBRERO 2026	KENNEDY	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	1	20/02/2026
FEBRERO 2026	KENNEDY	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD SANEAMIENTO BÁSICO	1	25/02/2026
FEBRERO 2026	KENNEDY	GIMNASIO	3	19/02/2026
FEBRERO 2026	KENNEDY	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	3	04, 17 y 18/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE Y SIMILARES	14	02, 03, 11, 13, 14 y 15/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	COLISEOS, ESTADIOS, POLIDEPORTIVOS, PARQUES TEMÁTICOS, PARQUES DE ATRACCIONES Y AFINES	1	03/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	CONSUMERO COMERCIAL	3	04 y 12/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	ESTABLECIMIENTOS DE ALUMNADO Y HOSPEDAJE SIN SERVICIOS ADICIONALES	1	18/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN	3	06 y 11/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (JARDÍN INFANTIL)	9	02 al 05/02/2026 y 09 y 10/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PÚBLICO)	2	02 y 03/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	ESTABLECIMIENTOS DE SITIO DE ENCUENTRO SEXUAL	1	13/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	GIMNASIO	5	05 y 07/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD AH	5	06, 10, 19 y 20/02/2026
FEBRERO 2026	PUNTE ARANDA	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD/OBJETO SOCIAL DIFERENTE	5	11 al 14/02/2026

Subred Norte E.S.E.:

4

SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E.
Convenio GSP-PSPIC
Nº 8387508- 2025
Fecha de seguimiento: 28 de Abril
al 6 de Mayo de 2026



MUESTREO

Vigilancia de la Salud Ambiental

247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario.
248 - Atención de Eventos de Interés en salud
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
251 - Intervenciones en Viviendas

2.850 actividades reportadas como ejecutadas en el informe de gestión VSA.

540 Soportes o actividades Verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión, tendiendo en cuenta las intervenciones que son facturadas por techos fijos que se validaron al 100%

La muestra es definida teniendo en cuenta 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>





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código:

SDS-DFO-FT-001

Versión:

1



Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Módulo de talento humano del SIVIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano, sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred, sin identificar hallazgos.
- Se identificó la ejecución de actividades con un total de 37 colaboradores de los cuales se encuentran 34 contratados por medio de orden de prestación de servicios profesionales y tres colaboradores de planta.
- Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:
 - Un (1) profesional Especializado 4.
 - Venticuatro (24) con los perfiles de Profesional universitario 2 – Operativo
 - Tecnólogos doce (12).

Se presentó un hallazgo en la Base de datos de talento humano con relación a error en el producto de un profesional universitario.

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos con los servicios y la dotación acorde a los anexos 5 y 8 del convenio.
- No obstante, se encuentran pendientes algunas adquisiciones, acceso a línea de video, y un dispositivo de mano GPS, cuya compra está estimada para junio de 2025.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-31: Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	No evaluación del 7.0, en o establece el artículo 2.3.2.2.2.8.83, del Decreto 1077 de 2015, ya que, este ítem y la normalidad relacionada evalúa las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales reciclables al interior de la bodega	Engativá Suba Usaquén	Glosa 13 Soportes
247-46: Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	En ada no se registraron datos de Potencia y Capacidad, registrando NO PRESENTA, y en el anexo técnico se calificó como cumple el numeral 1, en relación a los documentos técnicos de los equipos evaluados. Espacio en blanco en ítem de la cedula del establecimiento. Ítem de 5.6. Cuenta con la disponibilidad del servicio de lavandería, el cual fue verificado, sin registrar dato. Ítem de 5.6. Cuenta con sistema de vapor "H", sin embargo, en el ítem 5.7 se registró como sistema "C aldera", adjuntando respectivo anexo. Incongruencia en el diligenciamiento del anexo SAOS.	Engativá Barrios Unidos Usaquén	Glosa 6 Soportes
247-1005: Profesionales independientes de salud (objeto social diferente)	Registro erróneo de la clasificación del generador de residuos peligrosos según la media móvil. El ítem 5.6 del Manual GIRASA, orientados a la reducción de la carga de organismos patógenos que contienen peligrosidad al residuo, garantizando su clasificación como residuos no peligrosos, fue calificado como 37. Sin embargo, en el bloque 5 Tratamiento Interno de Residuos con Riesgo Biológico o Infeccioso, se registra la calificación "No aplica", lo cual evidencia una incongruencia en el diligenciamiento del instrumento. No registro de media móvil, pero los establecimientos presentaban comprobantes de recolección y formularios de registro de generación de residuos sólidos peligrosos. Registro de la totalidad del anexo como No aplica. Espacios en blanco en actas SB18 y en el anexo SAOS.	Engativá Barrios Unidos Usaquén Chapinero	Glosa 12 Soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-2018: Establecimientos comerciales saneamiento básico	Se registró el tipo de establecimiento como "Almacén", sin embargo, en el acta se califican los ítems alusivos al bloque de colchones, los cuales son objeto de verificación cuando el tipo de establecimiento corresponde a "espacios de colchones y muebles"	Barrios Unidos	Glosa 1 Soporte
247-2020: Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	En anexo SAOS: No registro de media móvil, pero los establecimientos presentaban comprobantes de recolección y formularios de registro de generación de residuos sólidos peligrosos. Espacios en blanco.	Chapinero Engativá	Glosa 2 Soportes
247-2025: Establecimientos que desarrollan al menos una actividad deportiva, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	Ítem sin evaluar, espacios en blanco. Incongruencia en la calificación del anexo SAOS, en relación a la exigencia de SAOS sin micro generadores. No registro de actas anexas en el acta principal. Registro erróneo en la fecha de lavado de tanque, con fechas posteriores a la visita.	Chapinero Suba	Glosa 2 Soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-2027: Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Inconsistencias en los datos registrados en la cedula del establecimiento, como electrónicos. Registro erróneo en el NIT y datos de representante legal. No registro de sigla IED en el nombre del establecimiento.	Suba Usaquén	Glosa 2 Soportes
247-2154: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Un establecimiento no se evaluaron condiciones sanitarias de la piscina, donde no se registró en acta que se hubiese evaluado este aspecto del establecimiento en la visita. Error en el nombre de representante legal. Fecha errónea en anexo ARO1. No registro de firma por parte del establecimiento en acta ARO1. En acta de media sanitaria, registro erróneo del rubro de la visita, no registro de los aspectos que el establecimiento cumplió para levantamiento de la medida, dado que la medida sanitaria se dio por acumulación de residuos peligrosos. Incongruencias en la calificación del anexo SAOS Soporte del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos ante autoridad ambiental, calificado como No aplica, el cual se aplicable según la normatividad. No registro de la categoría del generador de residuos peligrosos, ítem registrado como No aplica. No registro de media móvil, pero los establecimientos presentaban comprobantes de recolección y formularios de registro de generación de residuos sólidos peligrosos. No registro del número del acta SAOS en acta principal. Error en la clasificación del generador según la generación de residuos.	Engativá Chapinero Suba Barrios Unidos	Glosa 14 Soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2022, 2023, 2027, 2028, 2151, 2152, 2153 (Establecimientos educativos)	Se evidenció calificación diferenciada en el acta SB00H se evidenció que en algunas actas para el ítem 8.1.1 "El establecimiento se encuentra o conectado a la red de sistema de alcantarillado u otro sistema alternativo" se calificó al ítem como cumple, sin embargo, no se registra frente a que se haya de alcantarillado se este verificado en la visita, adicionalmente en el ítem 8.1.5 "Indica la forma en que garantiza el suministro de agua potable", se registra para algunas actas la opción A-B C Otros registrando en el hallazgo "tanque de almacenamiento de agua potable" o dejando el espacio en blanco frente al tipo de sistema al cual se garantiza el suministro. En relación con la observación realizada al acta SB00H en los ítems 8.1.1 y 8.1.5, se identifica que la mención pudo generar una interpretación ambigua, debido a la diferencia entre el origen del alcantarillado y el mecanismo que garantiza del suministro, se reconoce la necesidad de fortalecer la uniformidad en la aplicación de criterios de calificación, con el fin de evitar inconsistencias en el registro. Estandarizar los criterios de calificación del ítem 8.1.1 y 8.1.5. Fortalecer la capacitación de los profesionales frente al diligenciamiento del instrumento. Implementar mecanismos de verificación interna que aseguren coherencia entre los datos reportados.	TODAS	Plan de mejoramiento
Seguimiento a eventos de interés en salud pública	No diligenciamiento de la matriz de resultados (Validado con la referente distrital)	Suba	Plan de mejoramiento

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	G3-1	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS	
		TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Usaquén	7	\$ 1.243.788	17,3%
Engativá	8	\$ 2.393.910	33,3%
Suba	5	\$ 1.313.726	18,3%
Chapinero	6	\$ 1.110.726	15,4%
Barrios Unidos	5	\$ 1.134.712	15,8%
Usaquén	7	\$ 1.243.788	17,3%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	31	31	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 7.196.872	\$ 7.196.872	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	59	59	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 2,01% del valor total ejecutado por la línea (\$ 345.545.934)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REPORTADOS	OBSERVACIONES/HALLAZGOS	NÚMERO	%
Barrios Unidos	35	Incumplimiento de lineamientos	3	10%
Chapinero	14	Incumplimiento de lineamientos	2	14%
Engativá	41	Incumplimiento de lineamientos	6	15%
Suba	42	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	2%
		Incumplimiento de lineamientos	5	12%
Tousaquillo	33	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	3%
		Incumplimiento de lineamientos	1	3%
Usaquén	19	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	2	11%
Distrito VSF	15	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	6%
TOTAL	180	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	5	1%
		Incumplimiento de lineamientos	17	9%

Se precisa que la cantidad revisada es del 40,85 % de desfavorables reportados como afectados en el informe de gestión VSA.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad FPP y seguimiento	Localidad	Cantidad de registros realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Teusquillo	1	Si	No	Si	No	28/04/2026	28/04/2026
Establecimientos comerciales saneamiento básico	Teusquillo	1	Si	No	Si	No	28/04/2026	28/04/2026
Conglomerado comercial	Teusquillo	1	No	No	No	No	27/04/2026	28/04/2026

Nota: Acorde a lo definido en el Anexo 8 con relación a los seguimientos en campo: " Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimientos por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSFC así como al equipo de apoyo a supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo... ", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSPS resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.



ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Hallazgos:

31.- Se indagó con la persona que atendió la visita de IVC si en el establecimiento se contaba con tanque de almacenamiento de agua potable, a lo cual manifestó no tener certeza si se contaba con este sistema de almacenamiento. Sin embargo, en el acta visita el ítem 5.1.2 "Cuenta con sistema de almacenamiento de Agua" fue calificado como "SI" y para los ítems 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 se registró como hallazgo. No presenta soporte de lavado y desinfección vigente o de mantenimiento, establecimiento como exigencia el presentar soporte de lavado del tanque de agua potable, descartando la posibilidad de requerir al establecimiento el contar con un plan de contingencia (Calidad).

33.- Diferencia en el acta que reposaba en el establecimiento frente al acta de la subred, donde no se contaba con número de inscripción en el acta del establecimiento, además de algunas diferencias entre lo registrado en acta, frente a los evidenciado en el establecimiento, en temas de: (Veracidad)

- Limpieza y desinfección.
- Rotulado de productos de aseo
- Ítem registrado como No aplica, en relación a lavamanos u pocetas, donde el establecimiento si contaba con un lugar dispuesto para estos procesos.

Nota: Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: " Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimientos por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador OSP-PPSPIC así como al equipo de apoyo a la supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo... ", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSPS resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Enero De 2026	Susa	Ben inmueble de uso residencial	1	23/01/2026
Enero De 2026	Susa	Establecimiento comercial	1	23/01/2026
Febrero 2026	Tunjaquillo	Almacén por departamento	1	23/02/2026
Febrero 2026	Cajicá	Establecimiento de educación preescolar, básica y media (Cajicá)	1	-
Enero De 2026	Barrios Unidos	Establecimientos de tipo de encuentro sexual 2	2	-
Enero De 2026	Barrios Unidos	Establecimiento de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1	-
Enero De 2026	Chaparral	Almacén por departamento	1	-
Enero De 2026	Chaparral	Complemento Comercial	1	-
Enero De 2026	Chaparral	Complemento	1	-
Enero De 2026	Chaparral	Ben inmueble de uso residencial	1	-
Febrero 2026	Barrios Unidos	Establecimientos comerciales semáforo técnico	2	-
Febrero 2026	Chaparral	Complemento comercial	1	-
Febrero 2026	Chaparral	Ben inmueble de uso residencial	1	-
Febrero 2026	Chaparral	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	1	-
Febrero 2026	Chaparral	Establecimientos de educación superior sin servicios	1	-
TOTAL			17	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información:

- Necesidad de realizar ajustes en listas de chequeo.

- Fechas para la conciliación de glosas del ciclo socializado 15, 16 y 17 de julio de 2026.
- 3er ciclo de seguimiento retrospectivo del 21 de mayo al 8 de julio de 2026. Rotación: Centro Oriente, Sur, Sur Occidente y Norte
- Próxima fecha de socialización de hallazgos para el 3er ciclo: 9 y 10 de julio de 2026.
- ¿Se considera alguna acción de bienestar para realizar seguimientos en campo?

Gracias



Durante la reunión, se indagó a los referentes distritales sobre la necesidad de realizar ajustes en las listas de chequeo. Frente a ello, la ingeniera Marcela Portela manifestó que aún se continúa incluyendo el término "Fortalecimiento de capacidades", aunque actualmente corresponde a "Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental". En respuesta, se aclaró que en el informe de gestión todavía persiste, en la fila de producto, el nombre "Fortalecimiento de capacidades Saneamiento", mientras que la acción de bienestar registrada corresponde a "Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental".

Posteriormente, la ingeniera Carolina Buitrago Hoyos consultó si se contaría con tiempo para revisar la lista de chequeo y preguntó sobre la fecha de inicio del seguimiento correspondiente al tercer ciclo. En atención a ello, el ingeniero John Corso Hernández informó que las fechas establecidas para la conciliación de glosas del ciclo socializado serán los días 15, 16 y 17 de julio de 2026. Así mismo, indicó que el tercer ciclo de seguimiento retrospectivo se desarrollará entre el 21 de mayo y el 8 de julio de 2026, manteniendo la rotación como hasta ahora de las subredes: Centro Oriente, Sur, Sur Occidente y Norte. Finalmente, señaló que la próxima socialización de hallazgos del tercer ciclo se llevará a cabo los días 9 y 10 de julio de 2026.

Seguidamente, el ingeniero John Corso Hernández consultó a los referentes si se consideraba pertinente incluir otras actividades para la realización de seguimientos en campo. Frente a ello, las referentes distritales manifestaron que se evidenciaba en este ciclo que se acogieron diferentes intervenciones y que para el siguiente se tuviese en cuenta establecimientos de alto impacto y fundaciones. Sobre este último punto, la ingeniera Elsa Villarraga indicó que han llegado requerimientos de fundaciones a las cuales no se les han realizado visitas desde los años 2023, 2024 y 2025.

En respuesta, el ingeniero Freddy Vicente Nieto Moreno señaló que, de acuerdo con el lineamiento del equipo de apoyo a la supervisión, los seguimientos en campo tienen una duración máxima de dos días, aunque en algunos casos se han extendido hasta una semana, y precisó que las subredes no tienen contemplada esta actividad. Frente a ello, la ingeniera Angie Magelli Gómez indicó que dichos seguimientos deberían realizarse cuando exista meta establecida en el informe de gestión y esta no haya sido ejecutada, así como no aceptar la redistribución de esas actividades. Adicionalmente, sugirió revisar las bases de priorización para verificar si las



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



ACTA DE REUNIÓN

Código:

SDS-DFO-FT-001

Versión:

1

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

subredes seleccionaron estos establecimientos dentro de los tiempos definidos por el lineamiento y establecer hallazgos por incumplimiento de tiempos cuando corresponda.

Por otra parte, el ingeniero Freddy Vicente Nieto Moreno manifestó que, en relación con los insumos de la Vigilancia Intensificada del Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano (SUVSIBICAP), específicamente en el Anexo 8, algunas subredes proyectaron la compra de equipos GPS y cámaras fotográficas que finalmente no están siendo utilizados. Indicó que durante los seguimientos realizados se evidenció que los profesionales utilizan sus teléfonos celulares que permiten obtener coordenadas y demás requerimientos técnicos necesarios. Así mismo, señaló que las subredes Sur y Norte cuentan con dichos equipos, pero no los utilizan.

Frente a este tema, la ingeniera Carolina Buitrago Hoyos explicó que, durante la revisión de lineamientos, se estableció que el registro fotográfico debía cumplir con especificaciones como fecha, hora y ubicación. En ese sentido, se informó a los profesionales de la vigilancia intensificada sobre una aplicación móvil que permite capturar registros fotográficos con dichas características incluso sin conexión a internet. No obstante, los profesionales consultaron si se les asignarían celulares y planes de datos, ante lo cual se les indicó que no, razón por la cual solicitaron GPS y cámaras fotográficas. Sin embargo, durante los seguimientos realizados se evidenció que los profesionales continúan utilizando teléfonos celulares, motivo por el cual se concluyó que este requerimiento surgió directamente por parte de los profesionales de las subredes.

En continuidad con el tema de seguimientos en campo, la ingeniera Carolina Buitrago Hoyos manifestó que, para el SUVSIBICAP, es importante verificar el diligenciamiento de los tableros de control, los registros fotográficos que evidencien todo el proceso de la toma de muestras y demás y las planillas de verificación diarias de los equipos utilizados para muestreo, y tener en cuenta lo descrito en el plan de acción, toda vez que allí está al detalle los tiempos establecidos para remisión de información.

Posteriormente, se abordó el tema relacionado con las bodegas de reciclaje y el error generalizado en la calificación del ítem 7.6. Frente a ello, se consultó si el hallazgo correspondía a los meses de enero y febrero o únicamente a febrero en fechas específicas. En respuesta, el ingeniero John Freddy Corso Hernández indicó que el hallazgo fue identificado con posterioridad al 15 de enero.

La ingeniera Carolina Buitrago Hoyos, precisó que, en relación con los soportes de la Subred Sur diligenciados por el profesional de la Subred Sur Occidente, y teniendo en cuenta que los líderes también consultaron en cuál subred debía realizarse la revisión de dichos soportes, se procedió a solicitar las actas de entrega mediante las cuales los líderes respaldaban esta gestión. No obstante, se evidenció que el contenido de dichas actas era general y no incluía la relación detallada de los soportes entregados. De igual manera, conforme a lo confirmado durante la reunión, estas actas no fueron presentadas al equipo de seguimiento. En consecuencia, se remitió correo electrónico a ambas subredes impartiendo las indicaciones correspondientes respecto al contenido que deben incluir las actas, las cuales deberán ser presentadas posteriormente al equipo de seguimiento.

Indicó además que esta claridad ya había sido socializada en la reunión del 6 de octubre de 2025, razón por la cual dicho correo serán remitidos al equipo de seguimiento como soporte.

Así mismo, la ingeniera Carolina Buitrago Hoyos realiza claridad con respecto al hallazgo socializado por la ingeniera Jenny Morales relacionada con una adenda, la cual no es interpuesta por por indicaciones del referente distrital del SUBSIVICAP. Sobre este aspecto, se aclaró desde la Secretaría Distrital de Salud que dicha adenda aplicaba conforme al Anexo 7. Frente a ello, la ingeniera Angie Magelli Gómez precisó que la observación no obedecía a una instrucción informal de la Secretaría, sino a lo establecido específicamente en el Anexo 7 de adendas, lo anterior para que así sea informado en las subredes

Posteriormente, la ingeniera Angie Magelli Gómez consultó sobre la glosa relacionada con el no pago del perfil Profesional Universitario 2 de la vigilancia intensificada Corferias. En respuesta, se indicó que correspondía a horas adicionales evidenciadas en la base de talento humano, donde se reportaron 234 horas durante el mes de febrero. Frente a ello, la ingeniera manifestó que no es coherente que un ingeniero registre cerca de 50 horas adicionales sin claridad sobre las actividades desarrolladas, y cuestionó que, si se trataba de funciones de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



ACTA DE REUNIÓN

Código:

SDS-DFO-FT-001

Versión:

1

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

liderazgo, el pago se efectuara bajo el perfil de Profesional Universitario 2, por lo cual solicito una revisión en la conciliación de glosas de este tema.

Por otra parte, la ingeniera Sonia Gigliola Corchuelo manifestó que, respecto al Anexo SA05, se han identificado numerosos hallazgos relacionados con su diligenciamiento. Indicó que en reuniones anteriores y específicamente en el acta del 12 de diciembre de 2025, se había mencionado que este instrumento no sería objeto de glosa por tratarse de un formato nuevo en proceso de adopción y considerando además que en junio iniciaría la implementación de un nuevo instrumento. Frente a ello, la ingeniera Angie Magelli Gómez aclaró que la no aplicación de glosas solo se mantendría hasta diciembre de 2025 y que, posteriormente, el 17 de diciembre de 2025, la línea realizó una socialización con las subredes explicando la correcta aplicación del Anexo SA05, indicando que a partir de enero su aplicación entraría plenamente en rigor.

La ingeniera Carolina Buitrago Hoyos reiteró que en la reunión anterior se había planteado que este anexo no fuera objeto de glosa mientras se recibían las actas del Ministerio. Sin embargo, la ingeniera Angie Magelli Gómez sugirió revisar las grabaciones de dicha reunión para verificar lo acordado.

En otro punto, el ingeniero John Freddy Corso Hernández manifestó que el líder de la Subred Sur indicó que la Secretaría de Ambiente emite oficios señalando que ciertos establecimientos no están sujetos a determinada aplicación normativa. Frente a ello, la ingeniera Sonia Gigliola Corchuelo aclaró que, si el establecimiento cuenta con dicho oficio, debe marcarse como “aplica” y citar el documento; de lo contrario, debe registrarse como “no aplica”.

Por su parte, la ingeniera Marcela Portela indicó que algunos hallazgos corresponden a aspectos técnicos como espacios en blanco y tipo de generador; no obstante, precisó que el tema de tratamiento interno debe verificarse caso por caso debido a que no aplica para todos los establecimientos. En este sentido, la ingeniera Angie Magelli Gómez solicitó consolidar las matrices de glosas correspondientes a las intervenciones donde aplica el Anexo SA05, con el fin de analizar los hallazgos identificados y definir criterios unificados de respuesta para las subredes, especialmente teniendo en cuenta que algunos conceptos técnicos por parte de las subredes aún están pendientes de recibirse.

Frente a esta solicitud, el ingeniero Freddy Vicente Nieto Moreno indicó que el envío de dicha información se realizará el 12 de mayo de 2026.


Posteriormente, la ingeniera Sonia Gigliola Corchuelo informó que, para los hogares gerontológicos, se otorgó aval a la Subred Sur Occidente para desarrollar el Webinar de manera virtual durante el mes de abril, con el apoyo de la vigilancia rutinaria.

Seguidamente, el ingeniero John Fredy Corso Hernández consultó sobre la posibilidad de participar en la socialización del anexo del Ministerio. En respuesta, las referentes indicaron que esta actividad se desarrollará el día 14 de mayo en dos jornadas y que posteriormente se realizarán nuevos ciclos los días 20 y 21, en los cuales también podrán participar. Adicionalmente, la ingeniera Carolina Buitrago Hoyos propuso que esta socialización también se pudiese realizar de manera virtual con los profesionales de apoyo a la supervisión.

Más adelante, la ingeniera Marcela Portela consultó sobre una glosa relacionada con GIRASA aplicada a un club, preguntando específicamente a qué actividad económica correspondía. Frente a ello, el ingeniero John Fredy Corso Hernández indicó que el establecimiento desarrollaba varias actividades y que posiblemente correspondía a una estética. No obstante, la ingeniera resaltó la importancia de identificar claramente la actividad económica para justificar la aplicación del Anexo SA05 y recomendó revisar las planeaciones realizadas por los líderes y el Drive establecido para la intervención de club.

En relación con establecimientos educativos, se informó que la realización de una visita al colegio Emma Reyes IED que está ubicado en la localidad de Kennedy antes del tiempo definido en el lineamiento, debido a una articulación con la Secretaría de Educación.

Así mismo, se indicó que para la Universidad del CEN, ubicada en la localidad de Barrios Unidos, se solicitó un

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

plan de mejora a la profesional encargada de las intervenciones, debido a falencias identificadas en la planeación de los establecimientos educativos. En consecuencia, los referentes distritales definieron no avalar nuevas intervenciones sin contar previamente con una planeación adecuada, sobre todo cuando se requiera la intervención con otras líneas.

Adicionalmente, se evidenciaron falencias en la apropiación normativa de acuerdo con la socialización de hallazgos realizada para este periodo, y se aclara que el 17 de marzo se remitió a las subredes el compendio normativo correspondiente a establecimientos educativos, lo cual se esperaba que no deberían persistir hallazgos relacionados con este aspecto.

De igual manera, se informó que al inicio del mes de mayo se remitió una base de datos para depuración de establecimientos educativos IED, dado que aún existen registros rezagados desde el año 2015. Dentro de las articulaciones realizadas con la Secretaría de Educación, se estableció priorizar la evacuación y verificación de estos conceptos antiguos, para lo cual cada subred deberá gestionar y priorizar su respectiva base de datos.

En cuanto al componente de funerarias, se indicó que se ajustaron las fechas de los grandes cementerios debido a que durante abril se priorizaron las visitas a cementerios distritales, razón por la cual algunas visitas de funerarias presentarán incumplimientos en tiempos, situación que fue previamente avalada.

Por parte de la Subred Sur, se manifestó la necesidad de fortalecer la calidad de las intervenciones en establecimientos educativos públicos, dicha actividad se realizó con el ánimo de mejora en los resultados de las visitas, para esta intervención, considerando que se dispone de un tiempo suficiente para la realización de las visitas y, aun así, persisten falencias en la evaluación de las condiciones sanitarias y en la ejecución de las correcciones requeridas.

Finalmente, la ingeniera Angie Magelli Gómez consultó sobre el desorden en la presentación de soportes por parte de la Subred Sur Occidente, preguntando si esta situación se presentó de manera general o en actividades específicas. Frente a ello, el ingeniero John Corso Hernández indicó que hasta el último día se continuaron allegando soportes previamente requeridos. En consecuencia, la ingeniera sugirió suspender las auditorías hasta tanto la documentación estuviera organizada, considerando que ello hace parte de las obligaciones contractuales de los profesionales de la subred. Así mismo, preguntó si la recomendación del plan de mejora al profesional había sido socializada con el referente de la subred proceso de presocialización, a lo cual se respondió si fue socializado.

Adicionalmente, la ingeniera Angie Magelli Gómez manifestó preocupación por la entrega de ciento setenta y dos soportes adicionales, considerando que corresponde a un volumen excesivo, razón por la cual solicitó indagar con los líderes las causas de esta situación y fortalecer la organización documental.

Por último, la ingeniera Carolina Buitrago Hoyos informó sobre la recepción de un concepto técnico relacionado con una glosa por presunta falta de veracidad. En el oficio recibido, la subred cuestionó por qué en el ciclo anterior no se había aplicado glosa por veracidad y en el ciclo actual sí, argumentando además que el soporte había sido entregado al laboratorio con un espacio en blanco. Frente a ello, el ingeniero Freddy Vicente Nieto Moreno indicó que se aclaró a la subred que la situación sí correspondía a un caso de veracidad conforme al Anexo 9 G5-1, lo cual quedó consignado en el acta de cierre. Así mismo, precisó que el equipo de seguimiento no tiene competencia para determinar quién realizó la modificación del documento, sino únicamente para evidenciar la inconsistencia encontrada y aplicar la glosa correspondiente previa consulta con los referentes distritales.

Se da por terminada la reunión siendo las 3:28 pm.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envío de matriz de glosas con hallazgos que tengan soportes SA05	Freddy Vicente Nieto Moreno	12/05/2026

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Socialización por parte de los referentes del instrumento del ministerio al equipo de seguimiento	Referentes distritales	Por definir
Envío de insumos para el seguimiento del tercer ciclo	Referentes distritales	20/05/2026
Envío de Lista de chequeo para aprobación por parte de los referentes distritales	Equipo de apoyo a la supervisión	12/05/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Angie Magelli Gómez	amgomez@saludcapital.gov.co	3649090	SDS-SVSP	
2	Freddy Vicente Nieto	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	SDS - SAC	
3	Alexandra González Zuleta	A1Zuleta@saludcapital.gov.co	3144395826	SDS	
4					
5					
6					
7					
8					
9					


ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

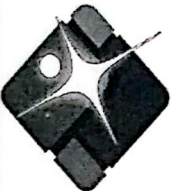
Evaluación y cierre de la reunión	
¿Se logró el objetivo? Si (x) No ()	Observaciones (si aplica) Se anexa Lista de Chequeo de la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



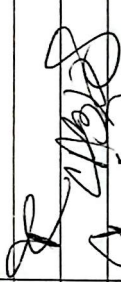




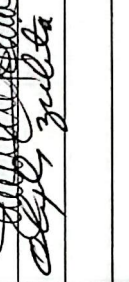
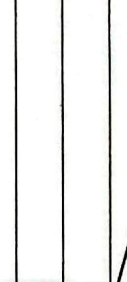
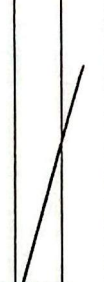
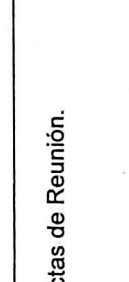


LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código: SDS-DFO-FT-004 Versión: 1

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo
 Tema: ESP-PSPIC vsA enero-enero 2026 línea Calidad del Aire y Sonoridad Fecha: 11/05/2026

Hora Inicio: 1:30pm Hora Fin: 3:28pm Lugar: SDS - Auditorio Principal

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alfonso Villalobos	SDS/SDSP	Contratista	3202920191	avillalobos@saludcapital.gov.co	
2	Carolina Burbano H	SDS/SDSP	Contratista	3143864020	cburbano@saludcapital.gov.co	
3	Genia Gudiño Cortaño	SDS/SDSP	Contratista	3241534478	ggudiño@saludcapital.gov.co	
4	Yanira Rentería Aguirre	SDS - JUS	Contratista	3013669675	mrpente@saludcapital.gov.co	
5	Ana M. Guzmán Gómez	SDS - SUP	Contratista	9535	angomez@saludcapital.gov.co	
6	Pedro Andrés Morales R	SDS	Contratista	3163007816	pmorales@saludcapital.gov.co	
7	Jenny Rocío López Espinel	SDS	Contratista	3123578535	jlopez@saludcapital.gov.co	
8	César Pineda Heredia	SDS	Contratista	324121244	cpineda@saludcapital.gov.co	
9	John Freddy Bravo H	SDS	Contratista	324391624	jfbra@saludcapital.gov.co	
10	Jenny Morales Mancera	SDS	Contratista	3143592316	jmorales@saludcapital.gov.co	
11	Alexandra Zúñiga González	SDS	Contratista	3143448326	azuniga@saludcapital.gov.co	
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar según lineamiento de Actas de Reunión.



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	
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	
NIVEL DE OPERACIÓN: (LOCALIDADES – SUBRED – DISTRITO)	
MES / PERIODO VERIFICADO	
FECHA DEL SEGUIMIENTO	
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	

1. LISTA DE CHEQUEO:

ACCIÓN DE BIENESTAR: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario.

ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: No aplica

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 247

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CODIGO INTERVENCIÓN												
Todos	Todas Las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético			<p>Mes o PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026</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>Recurso humano:</p> <p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de Aire, Ruido y REM y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud?</p>												
28	Almacenes por departamentos	<p>1. Informes de gestión.</p> <p>2. Actas de IVC.</p> <p>3. Actas de medida sanitaria.</p> <p>4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS</p> <p><i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica.</i></p>			<p>PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026</p> <table><tr><th>Localidad/ Mes</th><th>xxx</th><th>xxx</th><th>xxx</th></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	



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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		<i>instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027</i>															
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4.Aplicativo SIVIGILA D.C. SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
33	Conglomerado comercial (Establecimiento de alta complejidad).	1. Acta de planeación de la intervención se debe realizarse de acuerdo con el documento operativo transversal de VSA. 2.Informes de gestión. 3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados. 4. Actas de medida sanitaria. 5.Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	



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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		<i>técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>															
41	Gimnasio	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
51	Piscinas de uso restringido no	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026												



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	CODIGO INTERVENCIÓN			
	abiertas al público en general	3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx
					Marzo			
					Abril			
62	Relleno Sanitario Doña Juana	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026			
					Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx
					Marzo			
					Abril			
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026			
					Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx
					Marzo			
					Abril			
1006	Servicios de transporte especial de pacientes	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026			
					Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx
					Marzo			
					Abril			



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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		<i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>															
1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
1138	Estaciones de policía - Ing., Sanitario o Ing., Sanitario y ambiental, Ing., ambiental	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
1150	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	



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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.															
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
1277	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Convivencia Cárcel Distrital (Establecimiento de alta complejidad).	1. Acta de planeación de la intervención se debe realizarse de acuerdo con el documento operativo transversal de VSA. 2.Informes de gestión. 3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados. 4. Actas de medida sanitaria. 5.Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS 6. Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Ley 2354 de 2024 AR_01, de acuerdo a instructivo de tabaco. <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	



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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.															
1764	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC (Establecimiento de alta complejidad).	1. Acta de planeación de la intervención se debe realizarse de acuerdo con el documento operativo transversal de VSA. 2.Informes de gestión. 3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados. 4. Actas de medida sanitaria. 5.Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS 6. Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Ley 2354 de 2024 AR_01, de acuerdo a instructivo de tabaco. Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><th>Localidad/ Mes</th><th>xxx</th><th>xxx</th><th>xxx</th></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
1766	IVC a Centros de retención a menores	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><th>Localidad/ Mes</th><th>xxx</th><th>xxx</th><th>xxx</th></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
1767	IVC a Unidades de reacción inmediata - Salas de paso	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026												



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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS 5. Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Ley 2354 de 2024 AR_01, de acuerdo a instructivo de tabaco. Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			<table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			<p>PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026</p> <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			<p>PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026</p> <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con	1. Acta de planeación de la intervención se debe realizarse de acuerdo con el documento operativo transversal de VSA			<p>PERIODO: 1 de marzo al 30 abril 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	CODIGO INTERVENCIÓN												
	servicios adicionales (Establecimiento de alta complejidad).	2.Informes de gestión. 3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados. 4. Actas de medida sanitaria. 5.Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			<table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2022	Establecimientos de educación superior con servicios (Establecimiento de alta complejidad).	1. Acta de planeación de la intervención se debe realizarse de acuerdo con el documento operativo transversal de VSA. 2.Informes de gestión. 3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados. 4. Actas de medida sanitaria. 5.Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			<div>PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026</div> <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos			<div>PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026</div> <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	



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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.															
2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes) (Establecimiento de alta complejidad).	1. Acta de planeación de la intervención se debe realizarse de acuerdo con el documento operativo transversal de VSA. 2.Informes de gestión. 3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados. 4. Actas de medida sanitaria. 5.Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2026	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC – PICOTA (Establecimiento de alta complejidad).	1. Acta de planeación de la intervención se debe realizarse de acuerdo con el documento operativo transversal de VSA. 2.Informes de gestión. 3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados. 4. Actas de medida sanitaria. 5.Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS 6. Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Ley 2354 de 2024 AR_01, de acuerdo a instructivo de tabaco. Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2027	Establecimientos de educación	1. Informes de gestión.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026												



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	CODIGO INTERVENCIÓN												
	preescolar, básica y media (Público)	2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			<table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			<p>PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026</p> <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2099	Batallones (Establecimiento de alta complejidad).	1. Acta de planeación de la intervención se debe realizarse de acuerdo con el documento operativo transversal de VSA. 2.Informes de gestión. 3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados. 4. Actas de medida sanitaria. 5.Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS 6. Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Ley 2354 de 2024 AR_01, de acuerdo a instructivo de tabaco. Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha			<p>PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026</p> <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	



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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		<i>técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>															
2103	Seguimiento a MSS Saneamiento	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2127	Parque Mundo Aventura	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2128	Maloka	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2147	Parque Salitre Mágico	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026												



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	CODIGO INTERVENCIÓN			
		3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx
					Marzo			
					Abril			
2150	Motel, residencia, amoblado	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026			
					Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx
					Marzo			
					Abril			
2151	Establecimientos de educación informal	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026			
					Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx
					Marzo			
					Abril			
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026			
					Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx
					Marzo			
					Abril			



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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		<i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>															
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2193	Operativo Saneamiento	. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea.</i>			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	




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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.															
2261	Operativo Saneamiento	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2267	Vigilancia intensificada al sector funerario	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026 <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2394	Operativo de Juguetes	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026												

 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	CODIGO INTERVENCIÓN												
		3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			<table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	
2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIAS <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			<p>PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026</p> <table><tr><td>Localidad/ Mes</td><td>xxx</td><td>xxx</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	

ACCIÓN DE BIENESTAR: Atención de Eventos de Interés en salud pública.

ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: No aplica

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 248

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CODIGO INTERVENCIÓN
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	1. Informes de gestión. 2. Cronograma de trabajo 3. Actas de reunión. 4. Formatos de seguimiento a eventos de interés. <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea,</i>			<u>PERIODO: XXXX</u>

 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	CODIGO INTERVENCIÓN
		<i>vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			

ACCIÓN DE BIENESTAR: Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental

ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: No aplica

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 249


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CODIGO INTERVENCIÓN												
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	<p>1. Informes de gestión.</p> <p>2. Gestión, convocatoria, ficha técnica de la sesión de fortalecimiento (fecha, objetivo, público objetivo, tema, hora de inicio y finalización, metodología, nombre de quien dicta la capacitación y perfil).</p> <p>3. Pre-test y post-test</p> <p>4. listado de asistentes con mínimo 8 personas.</p> <p>5. Análisis de la eficacia de la capacitación.</p> <p>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</p>			<p>PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026</p> <table><tr><th>Localidad/ Mes</th><th>xxx</th><th>xxx</th><th>xxx</th></tr><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx	Marzo				Abril			
Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx														
Marzo																	
Abril																	

ACCIÓN DE BIENESTAR: Intervenciones en Viviendas

ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: No aplica

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 251


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CODIGO INTERVENCIÓN			
63	Bien inmueble de uso habitacional	1. Queja o solicitud de visita. 2. Informes de gestión 3.Actas de visita			PERIODO: 1 de marzo al 30 abril de 2026			
					Localidad/ Mes	xxx	xxx	xxx

 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	CODIGO INTERVENCIÓN								
		4.Formato “consolidado visitas de inspección de bien inmueble de uso habitacional” (5 días hábiles del mes siguiente). <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			<table><tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Marzo				Abril			
Marzo													
Abril													

ACCIÓN DE BIENESTAR: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario
ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: No aplica
CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 247

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CODIGO INTERVENCIÓN
1963	Vigilancia intensificada al sector funerario	1. Informes de gestión 2. Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Ley 2354 de 2024 AR_01, de acuerdo a instructivo de tabaco. 3.Plan de acción <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			<u>PERIODO: XXXX</u>
1211	Vigilancia intensificada al recinto ferial CORFERIAS y sus instalaciones anexas o complementarias	1. Informes de gestión 2. Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Ley 2354 de 2024 AR_01, de acuerdo a instructivo de tabaco. 3.Plan de acción <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha</i>			<u>PERIODO: XXXX</u>

 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	CODIGO INTERVENCIÓN
		<i>técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			
1912 1965	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	1. Informes de gestión 2. Soportes según plan de acción. 3. Digitación SIVICAP <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			<u>PERIODO: XXXX</u>
1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	1. Informes de gestión. 2. Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Ley 2354 de 2024 AR_01, de acuerdo a instructivo de tabaco. 2. Plan de Acción <i>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia Marzo 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</i>			<u>PERIODO: XXXX</u>

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
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
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
2			
3			
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.