ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8388233- 2025.

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 10 al 19 de febrero de 2026
	Lugar: Centro de Salud - Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: Alexandra Zuleta González

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
LOCALIDAD/ES:	Fontibón y Bosa

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambienta para la línea de Calidad del Agua y saneamiento básico, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para la periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión John Fredy Corso Hernández.

2. **SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:**

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6801877	$14.261.644.013	1° Desembolso
6842900	$1.576.417.545	2° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-50452 del 06/10/2025 y Radicado N° 2025-ER-60699 del 25/11/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre 2025
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental – Localidad Fontibón	$ 46.698.464	$ 46.698.464	$ 46.698.464
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental – Localidad Bosa	$ 22.486.272	$ 22.486.272	$ 22.486.272
Total	**$ 69.184.736**	**$ 69.184.736**	**$ 69.184.736**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Salud Sur Occidente E.S.E. para el proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico para el periodo de 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, fue: $425.721.484; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $143.490.952; 1 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $149.931.796 y del 1 al 31 de diciembre 2025 el valor ejecutado fue de: $132.298.736.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 10 de febrero del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las acciones de bienestar (247) en la intervención Vigilancia intensificada de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., de manera que, de un total de 1.510 soportes para la línea en la intervención vigilancia intensificada de la salud Ambiental, para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 2025, corresponde un tamaño de muestra de 307 soportes, la cual se distribuyó de manera ponderada en las dos intervenciones, tal y como se presenta a continuación:

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Fontibón (IPIPM)	Muestra Localidad Bosa (SUBSIVICAP)
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Vigilancia intensificada de la salud ambiental)	Octubre al 31 de diciembre de 2025	6	**195**	**112**
	Total	**6**	**195**	**112**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

Se aclara que la meta ejecutada para el producto Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Vigilancia intensificada de la salud ambiental) el mes de octubre de 2025 fue 523, para noviembre de 2025 fue 506 y diciembre 2025 fue 481, para un total de 1.510 soportes en el periodo de seguimiento.

Nota: "Adicional a la muestra obtenida se realizó la verificación de 115 soportes adicionales por el profesional para el periodo, para un total de 422 soportes, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred".

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**

La tabla anterior No aplica para VSA.

Acción de Bienestar: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre de 2025	Fontibón	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	1	1	1
Noviembre de 2025	Fontibón	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	1	1	1
Diciembre de 2025	Fontibón	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	1	1	1
Octubre de 2025	Bosa	1965	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	1	1	1
Noviembre de 2025	Bosa	1965	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	1	1	1
Diciembre de 2025	Bosa	1965	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 octubre al 31 de diciembre de 2025 Subred Sur Occidente E.S.E

Ejecución Programática por Subsistema – Vigilancia en Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Esta información no aplica para vigilancia de la salud ambiental

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tapabocas facial termosellado A necesidad	- Octubre: 560 - Noviembre: 560 - Diciembre: 560	Base en Excel de entrega de EPP VSA
Bata desechable manga larga	- Octubre: 12 - Noviembre: 12 - Diciembre: 12	Base en Excel de entrega de EPP VSA
Guantes Látex/Nitrilo	- Octubre: 380 - Noviembre: 380 - Diciembre: 380	Base en Excel de entrega de EPP VSA
Toallas absorbentes Subsivicap	- No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales,	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales,
Polainas IPIPM	- Octubre: 60 - Noviembre: 60 - Diciembre: 60	Base en Excel de entrega de EPP VSA
Gel Antibaterial	- Octubre: 4 - Noviembre: 4 - Diciembre: 4	Base en Excel de entrega de EPP VSA
Algodón	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales,	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales,
Cofia IPIPM	- Octubre: No se requirieron ya que se tenía en existencias. - Noviembre: 380 - Diciembre: 380	Base en Excel de entrega de EPP VSA
Cámara semiprofesional para fotografía y video	La subred refiere que se utiliza celular del profesional	En el inventario se refleja que será adquirido en el mes de abril de 2026.
Buffers de turbiedad De 100 Mililitros en adelante con certificado de análisis	- Kid de calibración de turbiedad lote: SC0819-20 Exp: 09/2026. 100mil	Se verifica certificado de análisis de fecha 2023.07.08 incluido dentro de la caja. Se realiza verificación de un kit en zona franca. No es posible la verificación de los demás kits ya que los profesionales informan que estos se encuentran en sus lugares de residencia. Se soportó envío de correo con solicitud para nueva vigencia de fecha 21/10/2025 por parte de la línea.
Buffer para pH 4 Frasco por 500 ml. con certificado de análisis	En uso: - 1 frasco PH 4.01 de 500ml lote: 0662 exp:08/2026. - 1 frasco PH 4.01 de 500ml lote: 0665 exp:08/2029. En stock: - 6 frascos PH 4.01 de 500ml lote: 0662 exp:08/2029.	Se verifica certificado de análisis de fecha 2022.07.29 incluido dentro de la caja. Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.
Buffer para pH 7 Frasco por 500 ml. con certificado de análisis	En uso: - 1 frasco PH 7.01 de 500ml lote:8271 exp:10/2027. - 1 frasco PH 7.01 de 500ml lote:9507 exp:10/2027. En stock: - 1 frasco PH 7.01 de 500ml lote:9507 exp:09/2027	Se verifica certificado de análisis de fecha 2023.11.09 incluido dentro de la caja. Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.
Termómetro digital: lectura rápida y fácil. Resistente al agua. Subred Red Sur Occidente: 4	- Termómetro Hanna CO09962 fecha calibración 02/07/2025	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	- Termómetro de punzón SM12834, etiqueta de calibración ONAC ISO/IEC 17025:2017	Se evidencia Termómetro de punzón SM12834, etiqueta de calibración ONAC ISO/IEC 17025:2017 con fecha de calibración 01/21/2021
Frascos de vidrio boro silicato transparente con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (1000 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Autoclavable Subred Red Sur Occidente: 12	En uso: 3 La subred refiere tener 7 en inventario.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026. No es posible la verificación de la totalidad de frascos debido a que los profesionales informan que estos se encuentran en sus lugares de residencia.
Frascos de vidrio boro silicato transparente con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (250 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Autoclavable Subred Red Sur Occidente: 24	En uso: 13 La subred refiere tener 24 en inventario.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026. No es posible la verificación de la totalidad de frascos debido a que los profesionales informan que estos se encuentran en sus lugares de residencia.
Frascos de vidrio boro silicato transparente con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (500 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Autoclavable Subred Red Sur Occidente: 36	En uso:13 La subred refiere tener 36 en inventario.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026. No es posible la verificación de la totalidad de frascos debido a que los profesionales informan que estos se encuentran en sus lugares de residencia.
Frascos de vidrio boro silicato, Ambar, con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (100 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Autoclavable. Subred Red Sur Occidente: 12	En uso: 9 La subred refiere tener 12 en inventario.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026. No es posible la verificación de la totalidad de frascos debido a que los profesionales informan que estos se encuentran en sus lugares de residencia.
Reactivo de cloro libre en sobre	En uso: - 104 sachet HI93701 lote:0663 Exp:08/2026. En stock: - 100 unidades Exp:08/2026.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026. Bodega de insumos zona franca
Reactivo Hierro R.Alto	En uso: - 130 sachet HI93721 lote:9457 y 7983 Exp:10/2028. En stock: - 900 unidades exp: 08/2026	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026. Bodega de insumos zona franca
Solución de almacenamiento	En uso: - 2 frascos por 500ml lote:8079 y 7155 Exp:09/2027 y 11/2026. En stock: - 4 Storage Solución (para electrodos de pH/ORP) HI70300L	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026. Se verifica certificado de análisis del reactivo incluido dentro de la caja de fecha 2022.10.12 Bodega de insumos zona franca
Nevera Plástica de hasta 85 litros Subred Sur Occidente: 3	En uso: - 2 neveras de 85 litros	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.
Pilas de frío para neveras portátiles 9 ancho 15 alto Subred Sur Occidente: 6	En uso:12	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026. No es posible la verificación de la totalidad de pilas debido a que los profesionales informan que estos se encuentran en sus lugares de residencia.
Pilas y/o bolsas gel refrigerantes Pilas 15 ancho x 26 alto o similares Bolsas alto 20 ancho 19 o similares Subred Sur Occidente: 30	En uso:6 La subred refiere tener 30 en inventario.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026. No es posible la verificación de la totalidad de bolsas de gel refrigerante debido a que los profesionales informan que estos se encuentran en sus lugares de residencia.

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Rótulos autoadhesivos Para rotulación de frascos de vidrio tamaño grande (8 x 5 cm)	En la subred son impresos a demanda y son adheridos con cinta trasparente al frasco	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.
Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Cloro Libre Residual (Cl) = 0 – 3 x 0.01 mg/L	- Fotómetro Multiparámetro de Sobremesa y Medidor de pH HANNA HI83300 serie: SN: ACD0515153 - Multiparámetro Cloro/Ph HANNA HI96710 serie: SN02080024991 Mantenimiento preventivo 11/06/2024	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.
Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Conductividad Eléctrica (CE) = 0 a 3999 x 1 µS/cm (Micro Siemens x Centímetro).	- Tester de pH/EC/TSDT/Conductividad rango bajo HANNA HI98129.A - Tester de pH/EC/TSDT/Conductividad rango bajo HANNA HI98129.B Mantenimiento preventivo 02/07/2024	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.
Tester PH HI98100	- Tester PH HI98100 2 unidades en stock serie: H07360343 y H07200466	Bodega de insumos zona franca
Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Color (UPC) = Pt-Co/APHA/Hazen, 0 a 500 UPC en la escala Pt Co, +/-5% / +/-10 unid.	- HI701 Colorímetro potable cloro libre HC 0 a 25 serie 0739458211 fecha de compra 09/03/2023	Se encuentra en existencia sin embargo no se realiza esta medición.
Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Turbiedad NTU = 0 a 1000 NTU con resolución mínima de 0,01 NTU desde 0,00 a 9,99 NTU; 0,1 NTU desde 10,0 a 99,9 NTU; 1 NTU desde 100 a 1000 NTU y repetibilidad mínima de ± 2% de la lectura	- Microprocesador Portátil medidor de turbidez HANNA HI98703 serie: SNE0015453. - Microprocesador Portátil medidor de turbidez HANNA HI98703 serie: SN08587551	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.
Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Hierro = 0,0 a 10,0 mg/L (sistemas identificados con presencia de este parámetro (pozos, aguas superficiales o carrotanques)	- Fotómetro Multiparámetro de Sobremesa y Medidor de Ph HANNA HI83300 serie: SN: ACD0515153 - Medidor de hierro total HANNA HI721 Serie: SN:06490057211	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.
Papelería	Octubre / Noviembre / Diciembre SB01: 315 / SB01: 457 / SB01: 216 SB03: 17 / SB03: 32 / SB03: 50 SB04: 0 / SB04: 4 / SB04: 0 SB06: 85 / SB06: 131 / SB06: 86 SB07: 39 / SB07: 60 / SB07: 0 SB12: 16 / SB12: 0 / SB12: 24 SB18: 48 / SB18: 103 / SB18: 125 SB24: 0 / SB24: 132 / SB24: 611 SB13: 40 / SB13: 40 / SB13: 65 SA02: 30 / SA02: 30 / SA02: 34 AS14: 24 / AS14: 0 / AS14: 30 SB08: 60 / SB08: 60 / SB08: 68 SB23: 60 / SB23: 60 / SB23: 68 AR01: 40 / AR01: 40 / AR01: 68 AS02: 60 / AS02: 60 / AS02: 68 AS14: 60 / AS14: 60 / AS14: 68 SA04: 40 / SA04: 40 / SA04: 60 ET01: 20 / ET01: 10 / ET01: 30 SB25: 2 / SB25: 2 / SB25: 6 SA03: 31 / SA03: 31 / SA03: 6 SA05: 0 / SA05: 0 / SA05: 68 TM04: 20 / TM04: 20 / TM04: 60 TM02: 90 / TM02: 60 / TM02: 60 MH08: 65 / MH08: 65 / MH08: 65 MH06: 50 / MH06: 50 / MH06: 50 SB21: 0 / SB21: 8 / SB21: 0 SB27: 0 / SB27: 20 / SB27: 0	Listado de entrega de papelería de fecha 26/09/2025 Listado de entrega de papelería de fecha 4/11/2025 Listado de entrega de papelería de fecha 27/11/2025

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Fuente: Matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8_Sur Occidente, Anexo 6 de los convenios, planillas y libros de entrega e inventario físico.

"Teniendo en cuenta que el transporte relacionado con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón."

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP -PSPIC N° 8388233 - 2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No 12 – Proceso Integral Integrado VSA, archivo 12_2_LC_CASB_1, con el código 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Vigilancia intensificada de la salud ambiental), con 36 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Durante el seguimiento se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de La Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C – G3-1

1965 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo

Mes: Octubre de 2025

Se genera glosa conforme a lo referido en el oficio No. 2025-EE-120661, asunto: "Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Calidad del Agua y Saneamiento Básico – SUBSIVICAP noviembre 2025". Lo anterior se fundamenta en las inconsistencias identificadas por la Secretaría Distrital de Salud mediante asistencia técnica efectuada el 14 de noviembre de 2025, relacionadas con: a) ejecución simultánea de actividades en una misma jornada horaria, b) inconsistencias en el diligenciamiento y caligrafía de actas de inspección y toma de muestras, y c) reporte de actividades de asistencia técnica que, según manifestación de usuarios, no fueron desarrolladas conforme a los lineamientos establecidos.

Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA D.C:

Mes: Octubre de 2025

- En el Acta No. SB08C006047, ID845650, de fecha 09/10/2025 con Concepto Desfavorable. En cedula del establecimiento se registró en Dirección de notificación KR13 96 67; sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó KR 54 123 23.

- En el Acta No. SB08C006032, ID345535, de fecha 23/10/2025 con Concepto Desfavorable. En anexo AS02C153162 en cedula del establecimiento se registró en Número de trabajadores 2; sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó 5.

- En el Acta No. SB08C006029, ID618407, de fecha 14/10/2025 con Concepto Desfavorable. En anexo ley 1335 de 2009 No. AR01C142510 registró en3, Observaciones: Se socializa la normatividad referente a la ley 2354 de 2024 relacionada con la mod9ificación del artículo 1 de la ley 1335 de 2009 en el que se integra los productos derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento y la resolución 624 de 2025 la adopción del manual para la señalización de los ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores, lo anterior no afecta el concepto sanitario del establecimiento.; sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó "SE SOCIALIZA LA NORMATIVA".

Mes: Noviembre 2025

- En el Acta No. SB08C006152, ID631200, de fecha 13/11/2025 con Concepto Desfavorable. En cedula del establecimiento en NIT: 20369432-6, Nombre del Propietario: Mária Teresa Cardenas Ramírez, Número de documento: 20369432 y Número de trabajadores se registró 7; sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó NIT: 2956832-1; Nombre del Propietario: JULIO CESAR PULIDO CASTAÑEDA; Número de documento: 20369432 y Número de trabajadores se registró 4.

- En el Acta No. SB08C006151, ID351863, de fecha 12/11/2025 con Concepto Desfavorable. En cedula del establecimiento se registró en número de teléfono 3017479038; sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó 3102491953.

Mes: Diciembre 2025

- En el Acta No. SB08C006194, ID705550, de fecha 09/12/2025 con Concepto Desfavorable. En cedula del establecimiento en Número de documento del propietario se registró 1099205192 sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó 109920.

- En el Acta No. SB08C006226, ID342755, de fecha 16/12/2025 con Concepto Desfavorable y medida sanitaria MH08C013523. En campo por parte de la autoridad sanitaria firma José Manuel Beltran (Técnico Area Salud), sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, no se digitó el funcionario de planta.

- En el Acta No. SB08C006249, ID849994, de fecha 17/12/2025 con Concepto Desfavorable y medida sanitaria MH06C011076. En campo por parte de la autoridad sanitaria firma José Manuel Beltran (Técnico Area Salud), sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, no se digitó el funcionario de planta.

- En el Acta No. SB025C000266, ID819977, de fecha 09/12/2025 con Concepto Desfavorable. En cedula del establecimiento en UPZ se registró Lago, sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó Chico Lago.

Nota: Estos hallazgos son reportados a la línea de Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental.

Hallazgos radicación extemporánea al aplicativo SIIAS:

El Acta de SB08C005625 y acta MH06C010492 Medida Sanitaria a Establecimiento (ID 523180) de fecha 09-10-2025, se cargó en el aplicativo SIIAS en fecha 11/11/2025, posterior a los 30 días calendario siguientes a la imposición de la medida. (33 Días).

Nota: Este hallazgo es reportado a la línea de Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental.

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para los productos e intervenciones reportadas en la presente acta, a lo cual la Subred manifiesta que no cuenta con soportes adicionales.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI__X__ NO ___**

Resultado de seguimiento a la acción de bienestar 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario, se identificó lo siguiente:

- ***Intervención: 1965 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo***

Durante el seguimiento realizado no fue posible verificar la totalidad de los insumos (frascos, pilas y/o bolsas gel refrigerantes y buffers de turbiedad de 100 mililitros en adelante), debido a que los profesionales informaron que estos se encuentran en sus lugares de residencia. Asimismo, no se presentó planilla ni soporte documental que evidencie la entrega formal de dichos insumos a los responsables. No obstante, se aclara que la Subred dispone en bodega de los demás insumos y reactivos requeridos.

En cuanto al análisis in situ, el equipo Tester de pH/EC/TSDT/Conductividad de rango bajo HI 98129 realiza la medición de temperatura. De acuerdo con los resultados consignados en las cartas de control y el reporte del LSP, durante el periodo octubre–diciembre de 2025 no se identificaron datos atípicos, valores fuera de los límites de control, tendencias significativas ni problemas de repetibilidad. Sin embargo, se evidenció la presencia de un termómetro de punzón cuya última calibración data del 21/01/2021.

Así mismo, se constató que las hojas de vida de los equipos de medición no se encuentran actualizadas, ya que en algunas no se registra el número de serie del equipo, la fecha de adquisición ni los últimos mantenimientos preventivos y calibraciones realizadas por HANNA Instruments.

Por lo anterior, se solicita a la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico de la Subred Sur Occidente E.S.E., la formulación e implementación de un plan de mejora estructurado bajo la metodología del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA -CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
	P							
	H							
	V							
	A							

9. GLOSAS: se genera glosa **SI __X___ NO___**

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Octubre 2025	1965 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Bosa	G3-1	Se genera glosa del 5% del valor total reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo" **POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C.**, conforme a lo referido en el oficio No. 2025-EE-120661, asunto: "Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Calidad del Agua y Saneamiento Básico – SUBSIVICAP noviembre 2025". Lo anterior se fundamenta en las inconsistencias identificadas por la Secretaría Distrital de Salud mediante asistencia técnica efectuada el 14 de noviembre de 2025, relacionadas con: a) ejecución simultánea de actividades en una misma jornada horaria, b) inconsistencias en el diligenciamiento y caligrafía de actas de inspección y toma de muestras, y c) reporte de actividades de asistencia técnica que, según manifestación de usuarios, no fueron desarrolladas conforme a los lineamientos establecidos.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Técnico VSA Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
3	Edwin Fernando Malagón Aldana	Líder operativo de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
5	Alexandra Zuleta González	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	alexandra Zuleta Firmado digitalmente por Alexandra Zuleta González
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Ninguna