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**: 10 al 18 de febrero del 2026
	Lugar: Sede salud Publica Unidad de Servicios de Salud Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: John Freddy Corso Hernández

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:	Kennedy – Puente Aranda

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	
Profesional especializado 4	Lina Patricia Peña Mosquera	Ingeniero(A) De Alimentos Especialización En Epidemiologia	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en el mes de diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Andrés Rodríguez Panche	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.674.000	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Carlos Andrés Acevedo Gómez	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	230	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Carlos Fernando Cano Quiñonez	Ingeniero(A) Ambiental No	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025

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	
Profesional universitario 2	Carlos Humberto Carrillo Castañeda	Ingeniero(A) Ambiental Y Sanitario(A)	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Cristian David Neme Zambrano	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.651.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Diego Alejandro Galeano Cruz	Ingeniero(A) Sanitario	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.651.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Erika Jhohana Cortes Navarro	tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		-	-	184	--	-	$ 3.775.680	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Fabian Andrés Campos Ortiz	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se reporto error en la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025, además se reportó como tecnólogo en el mes de diciembre del 2025 siendo profesional
Profesional universitario 2	Idaly Peña Bejarano	Enfermero(A)	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025
Profesional universitario 2	José Luis Rodríguez Valbuena	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Julieth Stefanny Trujillo Rivera	Ingeniero(A) Ambiental Especialista En Gerencia De La Seguridad Y Salud En Él Trabajó	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Karen Viviana Garzon	Enfermero(A)	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 6.292.800	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los

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	
											meses de diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Laura Natalia Espitia Quiroz	Ingeniero(A) Ambiental No	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Leidy Johana Rojas Pérez	Enfermero(A)	X		184	184	232	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Leonor Camacho Rojas	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Leopoldo Enrique Galvis Laborde	Profesional Universitario Area Salud	X		planta	planta	planta	planta	planta	planta	No presenta
Profesional universitario 2	Manuel Fernando Burgos Moreno	Ingeniero(A) Sanitario	X		-	184	184	-	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencio error en la línea en el mes de diciembre del 2025, ya que se reportó en la línea de ASYS y el perfil desarrollo acciones en CASB, además en el mes de noviembre del 2025 se reportaron en base 205 horas, lo cual es erróneo frente a lo que en realidad ejecuto.
Profesional universitario 2	María Paula Rodríguez Castro	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencio error en las horas ejecutadas en el mes de diciembre del 2025, se reportaron 142 horas y se ejecutaron 184
Profesional universitario 2	Natalia Zarate Carreño	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	192	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.628.400	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Olga Maritza Suta López	Ingeniero(A) Ambiental Y Sanitario(A)	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 5.483.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Oscar Javier Romero Palacios	Profesional Universitario Area Salud	X		planta	planta	planta	planta	planta	planta	No presenta

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	
Profesional universitario 2	Oscar Javier Beltran Ruiz	Ingeniero(A) Ambiental Y Sanitario(A)	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025
Profesional universitario 2	Sandra Milena Tejada Madrigal	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025
Técnico 1	Edward Muñoz	Técnico Area Salud	X		planta	planta	planta	planta	planta	planta	No presenta
Técnico 1	José Manuel Beltran Mateus	Técnico Area Salud	X		planta	planta	planta	planta	planta	planta	No presenta
Técnico 1	Luciano Ayala Higuera	Técnico Area Salud	X		planta	planta	planta	planta	planta	planta	No presenta
Tecnólogo	Camilo Andrés Hernandez Guaqueta	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		-	-	22	$ 0	$ 0	$ 0	No se soportó el pago de 22 horas en el mes de diciembre del 2025
Tecnólogo	Camilo Ignacio Roncancio Morales	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		-	-	14	$ 0	$ 0	$ 0	No se soportó el pago de 14 horas en el mes de diciembre del 2025
Tecnólogo	Daniela Aguilar Barragán	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental No	X		184	184	-	$ 3.293.600	$ 3.293.600	-	No presenta
Tecnólogo	Diego Alejandro Diaz Muñoz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		-	184	-	-	$ 3.293.600	-	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en el mes de noviembre del 2025
Tecnólogo	Edward Julián Rodríguez Molano	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental No Aplica	X		96	88	184	$ 1.718.400	$ 1.575.200	$ 3.293.600	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025
Tecnólogo	Erika Jhohana Cortes Navarro	Ingeniero(A) Sanitario	X		184	88	--	$ 3.293.600	$ 1.646.800	--	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025
Tecnólogo	Ibeth Manuela Bojaca Méndez	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	184	$ 3.293.600	$ 3.293.600	$ 3.651.600	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de noviembre y diciembre del 2025
Tecnólogo	Jorge Andrés Arciniegas Garzon	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		82	56	184	$ 1.467.800	$ 1.002.400	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025

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	
Tecnólogo	Laura Natalia Pacanchique Medina	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental No	X		184	184	234	$ 3.293.600	$ 3.293.600	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025
Tecnólogo	María Alejandra Duarte Robles	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		-	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 4.195.200	Error en la base de datos en relación con la acción de bienestar en los meses de diciembre del 2025

Fuente: Aplicativo talento humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la subred Sur Occidente del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025.

Se evidencio que en el periodo de seguimiento se retiró de la línea un perfil de tecnólogo y una persona fue promovida a profesional universitario 2 Operativo.

Se validó de igual manera el ingreso de cinco perfiles los cuales cuatro corresponden al tecnólogo y un profesional universitario 2 Operativo, los cuales ingresan a la línea a ejecutar acciones de la vigilancia rutinaria.

Se evidenciaron hallazgos en relación con las bases de datos de talento humano, en relación con que en la mayor parte de los perfiles contratistas, se evidencio el hallazgo por error en relación con la acción de bienestar en la cual ejecutaron acciones, reportados en Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental en los meses de noviembre y diciembre del 2025.

En cuanto al pago de los honorarios de validó que la subred no soporto el pago a contratistas de la línea para el mes de diciembre del 2025 de Camilo Andrés Hernandez Guaqueta con perfil Tecnólogo por 22 horas y Camilo Ignacio Roncancio Morales con perfil Tecnólogo por 14 horas, para un total de 36 horas no reconocidas, esto en relación a los honorarios de dos perfiles que ingresaron a la línea, este hallazgo da lugar a la formulación de glosas en los productos donde se ejecutaron las actividades por cada perfil, por lo cual se reportara a los profesionales de apoyo a la supervisión de la línea de Calidad del Agua y Saneamiento básico para la generación de la correspondiente glosa.

En cuanto a la relación del talento humano en el periodo se evidencia una alta rotación del talento humano e incumplimiento en la ejecución de las metas asignadas en algunos perfiles, lo cual afecta directamente la alta subejecución evidenciada en el periodo.

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 Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025. Radicado No 2025-ER-50452 del 06/10/2025 - Radicado No 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 – Kennedy	$ 18.169.998	$ 19.709.658	$ 16.589.736
248 - Atención de Eventos de Interés en salud pública - Kennedy	$ 11.243.136	$ 11.243.136	$ 11.243.136
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental – Kennedy	$ 244.416	$ 122.208	$ 244.416
251 - Intervenciones en Viviendas – Kennedy	$ 0	$ 71.958	$ 71.958
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario – Puente Aranda	$ 15.217.308	$ 15.520.014	$ 9.529.678
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental – Aranda	$ 244.416	$ 0	$ 244.416
Total	$ 45.119.274,00	$ 46.666.974,00	$ 37.923.340,00

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 Subred Sur Occidente E.S.E. para el proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico en el periodo 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 2025 fue: $ 425.721.484 distribuido por periodo de la siguiente forma para el mes de octubre de 2025 el valor ejecutado fue de $ 143.490.952, del mes de noviembre de 2025 fue de: $ 149.931.796 y en el mes de diciembre del 2025 $ 132.298.736.

Nota: Los valores reportados en el informe de gestión para la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental de la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentran descritos en el ítem -seguimiento plan programático y presupuestal del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo.

Nota: 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 12 de febrero del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes acciones de bienestar (247, 248, 249 y 251) 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 824 soportes para la línea para el mes de octubre de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 263 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 132 soportes para cada profesional, para el mes de noviembre de 2025, de un total de 892 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 270 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 136 soportes para cada profesional y para el mes de diciembre de 2025, de un total de 471 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 213 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 105 soportes para cada profesional . Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda
248 - Atención de Eventos de Interés en salud. 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. 251 - Intervenciones en Viviendas.	Octubre 2025	824	66	66
	Noviembre 2025	892	68	68
	Diciembre 2025	471	53	52

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario.	**Total**	**2187**	**187**	**186**

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

Nota: Adicional a la muestra obtenida se realizará la verificación de 26 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 400 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 2025	Kennedy	28	Almacenes por departamentos	1	0	0
Octubre 2025	Kennedy	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	50	27	27
Octubre 2025	Kennedy	33	Conglomerado comercial	2	0	0
Octubre 2025	Kennedy	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	2	2	2
Octubre 2025	Kennedy	41	Gimnasio	10	9	9
Octubre 2025	Kennedy	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	45	24	24
Octubre 2025	Kennedy	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	6	6	6
Octubre 2025	Kennedy	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	16	0	0
Octubre 2025	Kennedy	1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	1	1	1
Octubre 2025	Kennedy	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	2	1	1
Octubre 2025	Kennedy	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	270	123	123
Octubre 2025	Kennedy	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	5	3	3
Octubre 2025	Kennedy	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	15	11	11

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Kennedy	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	8	2	2
Octubre 2025	Kennedy	2150	Motel, residencia, amoblado	6	2	2
Octubre 2025	Kennedy	2151	Establecimientos de educación informal	2	0	0
Octubre 2025	Kennedy	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	18	6	6
Octubre 2025	Kennedy	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	10	9	9
Octubre 2025	Kennedy	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	3	0	0
Octubre 2025	Kennedy	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Octubre 2025	Kennedy	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Octubre 2025	Kennedy	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1	0	0
Octubre 2025	Puente Aranda	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	19	19	19
Octubre 2025	Puente Aranda	33	Conglomerado comercial	7	6	6
Octubre 2025	Puente Aranda	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	3	3	3
Octubre 2025	Puente Aranda	41	Gimnasio	7	7	7
Octubre 2025	Puente Aranda	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	2	2	2
Octubre 2025	Puente Aranda	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	2	1	1
Octubre 2025	Puente Aranda	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	8	1	1
Octubre 2025	Puente Aranda	1006	Servicios de transporte especial de pacientes	1	1	1
Octubre 2025	Puente Aranda	1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	4	1	1
Octubre 2025	Puente Aranda	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	170	162	162
Octubre 2025	Puente Aranda	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	5	4	4
Octubre 2025	Puente Aranda	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	2	0	0
Octubre 2025	Puente Aranda	2151	Establecimientos de educación informal	1	1	1
Octubre 2025	Puente Aranda	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	8	6	6
Octubre 2025	Puente Aranda	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	7	7	7
Octubre 2025	Puente Aranda	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	4	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Puente Aranda	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Octubre 2025	Puente Aranda	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Octubre 2025	Puente Aranda	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1	0	0
Noviembre 2025	Kennedy	28	Almacenes por departamentos	2	0	0
Noviembre 2025	Kennedy	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	50	26	26
Noviembre 2025	Kennedy	33	Conglomerado comercial	3	2	2
Noviembre 2025	Kennedy	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	2	1	1
Noviembre 2025	Kennedy	41	Gimnasio	8	0	0
Noviembre 2025	Kennedy	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	40	30	30
Noviembre 2025	Kennedy	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	5	1	1
Noviembre 2025	Kennedy	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	25	13	13
Noviembre 2025	Kennedy	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1	1	1
Noviembre 2025	Kennedy	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	259	138	138
Noviembre 2025	Kennedy	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	5	5	5
Noviembre 2025	Kennedy	2025	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	1	0	0
Noviembre 2025	Kennedy	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	12	12	12
Noviembre 2025	Kennedy	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	7	0	0
Noviembre 2025	Kennedy	2150	Motel, residencia, amoblado	4	4	4
Noviembre 2025	Kennedy	2151	Establecimientos de educación informal	2	0	0
Noviembre 2025	Kennedy	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	16	9	9
Noviembre 2025	Kennedy	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	9	5	5
Noviembre 2025	Kennedy	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	4	4	4
Noviembre 2025	Kennedy	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Noviembre 2025	Kennedy	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Noviembre 2025	Kennedy	2394	Operativo de Juguetes	25	0	0

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Noviembre 2025	Kennedy	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1	0	0
Noviembre 2025	Puente Aranda	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	15	15	15
Noviembre 2025	Puente Aranda	33	Conglomerado comercial	3	3	3
Noviembre 2025	Puente Aranda	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	41	Gimnasio	6	4	4
Noviembre 2025	Puente Aranda	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	3	3
Noviembre 2025	Puente Aranda	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	12	4	4
Noviembre 2025	Puente Aranda	1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	1	1	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	1767	IVC a Unidades de reacción inmediata - Salas de paso	1	0	0
Noviembre 2025	Puente Aranda	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	181	180	180
Noviembre 2025	Puente Aranda	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	1	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	4	4	4
Noviembre 2025	Puente Aranda	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	6	3	3
Noviembre 2025	Puente Aranda	2151	Establecimientos de educación informal	1	0	0
Noviembre 2025	Puente Aranda	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	12	6	6
Noviembre 2025	Puente Aranda	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	8	8	8
Noviembre 2025	Puente Aranda	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	6	0	0
Noviembre 2025	Puente Aranda	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Noviembre 2025	Puente Aranda	2394	Operativo de Juguetes	15	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	28	Almacenes por departamentos	3	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	61	59	59
Diciembre 2025	Kennedy	33	Conglomerado comercial	7	7	7
Diciembre 2025	Kennedy	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1
Diciembre 2025	Kennedy	41	Gimnasio	8	5	5
Diciembre 2025	Kennedy	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	25	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	15	15	15

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre 2025	Kennedy	51	Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general	2	2	2
Diciembre 2025	Kennedy	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	16	9	9
Diciembre 2025	Kennedy	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1	1	1
Diciembre 2025	Kennedy	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	154.502	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	240	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	8	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	11	11	11
Diciembre 2025	Kennedy	2150	Motel, residencia, amoblado	8	7	7
Diciembre 2025	Kennedy	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	16	14	14
Diciembre 2025	Kennedy	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	12	12	12
Diciembre 2025	Kennedy	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	7	7	7
Diciembre 2025	Kennedy	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	2394	Operativo de Juguetes	50	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1	0	0
Diciembre 2025	Puente Aranda	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	17	17	17
Diciembre 2025	Puente Aranda	33	Conglomerado comercial	2	2	2
Diciembre 2025	Puente Aranda	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1
Diciembre 2025	Puente Aranda	41	Gimnasio	5	5	5
Diciembre 2025	Puente Aranda	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	2	0	0
Diciembre 2025	Puente Aranda	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	3	3
Diciembre 2025	Puente Aranda	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	9	9	9
Diciembre 2025	Puente Aranda	1006	Servicios de transporte especial de pacientes	1	1	1
Diciembre 2025	Puente Aranda	1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	9	9	9
Diciembre 2025	Puente Aranda	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	80.534	0	0
Diciembre 2025	Puente Aranda	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	150	8	8

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre 2025	Puente Aranda	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	1	1
Diciembre 2025	Puente Aranda	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	3	3	3
Diciembre 2025	Puente Aranda	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	6	6	6
Diciembre 2025	Puente Aranda	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	3	2	2
Diciembre 2025	Puente Aranda	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	12	12	12
Diciembre 2025	Puente Aranda	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Diciembre 2025	Puente Aranda	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Diciembre 2025	Puente Aranda	2394	Operativo de Juguetes	30	0	0
Diciembre 2025	Puente Aranda	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1	0	0

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

Acción de Bienestar: Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Kennedy	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	2
Octubre 2025	Puente Aranda	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	2
Noviembre 2025	Kennedy	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	1	1
Noviembre 2025	Puente Aranda	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	2
Diciembre 2025	Puente Aranda	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	2

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

Acción de Bienestar: Intervenciones en viviendas

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

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

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

Acción de Bienestar: Atención de Eventos de Interés en salud pública

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre de 2025	Kennedy	2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	2	2	2
Noviembre de 2025	Kennedy	2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	2	2	2
Diciembre de 2025	Kennedy	2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	2	2	2

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

Acción de Bienestar: Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCON	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre de 2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	12	12	1*
Noviembre de 2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	1*
Diciembre de 2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	1*

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

Nota: La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, corresponde a un profesional especializado 3, que ejecuta sus actividades en la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB, sin embargo, para esta línea la Subred debería contar con dos lideres, de acuerdo al documento técnico de VSA..

Incluir nota del porque un solo líder

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	

La tabla anterior No aplica para VSA.

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

Fuente: Anexo 8 convenio GSP-PSPIC, planillas entrega de productos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 de la Subred Sur Occidente E.S.E.

Nota: los insumos para las líneas de Calidad del Agua y Saneamiento Básico del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025, se encuentran descritos en el ítem 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 de las actas de seguimiento retrospectivo de los profesionales del equipo de apoyo Alexandra Zuleta González.

"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 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 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_2, Códigos de acción de bienestar Verificados 247, 248, 249 y 251, con 44 folios. Y el archivo 12_2_CASB_4, Códigos de acción de bienestar 250, con 17 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA DC.

KENNEDY

OCTUBRE 2025

Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines

En acta SB01C050872 ID 333528 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el acta fue diligenciada con esfero de tinta húmeda o micropunta, lo cual es evidente al respaldo de cada folio del acta, donde el color de la tinta sobre pasa el papel, este hallazgo se genera en razón a lo descrito en el documento denominado "**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO, ANTECEDENTES Y RESPONSABLES**; el cual describe que: *"Los instrumentos operativos implementados en la operación de las acciones de vigilancia de salud ambiental deben ser diligenciados en letra imprenta, clara, sin borrones, enmendaduras, abreviaturas o siglas, con esfero de tinta negra (Circular interna No. 13 de 1999 Archivo General de la Nación), nunca en lápiz, micropunta o esfero de tinta húmeda u otro color de tinta."*

Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales

En acta SB03C003791 ID 334095 con concepto desfavorable, se evidencio que el ítem 6.2.1 "*Cuenta con procedimientos escritos específicos de limpieza y desinfección de las instalaciones del establecimiento con los respectivos registros de implementación*", el cual fue calificado como No cumple y no se registró hallazgo y en el bloque 8. Exigencias, se aclara que no se registró ningún incumplimiento respecto al ítem relacionado.

En acta SB03C003320 ID 336402 con concepto desfavorable, se evidencio que en el anexo Técnico – Verificación de condiciones sanitarias de calderas y calderines, se evidencio que no se registró número del acta al anexo, dejando el espacio en blanco, de igual manera en el acta principal no se dejó relación que la intervención contaba con anexo técnico aplicado dentro de la visita.

Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)

En acta SB06C011780 ID 339982 con concepto Desfavorable, se evidencio que en la cedula del establecimiento se registró en el nombre del establecimiento "IED Colegio el Japón", lo cual según el "**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO, ANTECEDENTES Y RESPONSABLES",** la sigla IED se agrega final del nombre de la institución; además el acta fue diligenciada con esfero de tinta húmeda o micropunta, lo cual es evidente al respaldo de cada folio del acta, donde el color de la tinta sobre pasa el papel, este hallazgo se genera en razón a lo descrito en el documento denominado "**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO, ANTECEDENTES Y RESPONSABLES**; el cual describe que: *"Los instrumentos operativos implementados en la operación de las acciones de vigilancia de salud ambiental deben ser diligenciados en letra imprenta, clara, sin borrones, enmendaduras, abreviaturas o siglas, con esfero de tinta negra (Circular interna No. 13 de 1999 Archivo General de la Nación), nunca en lápiz, micropunta o esfero de tinta húmeda u otro color de tinta."*

Cinemas, Teatros, Museos Y Afines

En acta SB01C045922 ID 332097 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que se registró en el Numero de Inscripción "SB0003766", faltando un digito en este dato, se aclara que no se pudo validar el número de inscripción ya que en visitas anteriores el establecimiento no contaba con este dato registrado en SIVIGILA DC.

Noviembre 2025

Conglomerado comercial

En acta SB01C050662 ID 415992 con concepto desfavorable se calificó como no cumple el ítem 6.1. "Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado", el cual en el bloque 8. Exigencias se registró como incumplimiento redactando lo siguiente "*No conto con plan de prevención y atención de emergencias y riesgos*", aspecto que se debió dejar como recomendación y este ítem no debió afectar el concepto sanitario emitido dado que los items de gestión del riesgo se deben dejar en el acta como una recomendación.

Profesionales independientes de salud/objeto social diferente

Se evidencio que en ítem 2.4. "Código como prestador asignado por la SDS" se registró el dato sin incluir los dos últimos dígitos que corresponden a la sede; esto se evidencio para los siguientes soportes:

- SB18C008316 ID 749038 Con concepto Favorable con requerimientos con condigo registrado "1199135036", faltando los dígitos 01.
- SB18C008259 ID 638557 Con concepto Favorable con requerimientos con condigo registrado "1100136758", faltando los dígitos 01.

Motel, residencia, amoblado

En acta SB03C003798 ID 438788 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que se contaba con equipo de producción vapor tipo caldera, para lo cual en los ítems 5.8. y 5.9. se registró "Sin dato", y en el anexo técnico – Verificación de calderas y calderines, en el ítem 1. "*Cuenta con documentos técnicos de la o las calderas o calderines, tales como fichas técnicas, manuales de operación, guías técnicas o libro de vida y operación, con el fin de conocer el funcionamiento y manipulación.",* se calificó como "No" y se registró en el hallazgo "Sin soportes de mantenimiento", a lo cual no se evidencia la exigencia o verificación de las fichas técnicas o documentos que den cuenta de las características técnicas del equipo verificado, dado que en el acta principal no se registraron los datos de capacidad y potencia y por ende tampoco se exigen los documentos en el anexo técnico.

Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)

En acta SB06C012393 ID 334296 con concepto desfavorable se evidencio que se calificó como No cumple el ítem 9.4.2. y en el bloque de exigencias, se registró el siguiente incumplimiento "*9.4.2. No identificó residuos según Resolución 2194 del 2019*", por lo que la norma relacionada presuntamente infringida es incorrecta en relación al hallazgo.

DICIEMBRE 2025

Gimnasios

En acta SB01C048301 ID 746692 con concepto desfavorable, en el bloque 8. Exigencias no se relacionó ninguna de las normas presuntamente infringidas por el establecimiento.

Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales

En acta SB03C003911 ID 336402 con concepto favorable se evidencio que el establecimiento contaba con Caldera, para lo cual, no se diligencio el anexo técnico – Verificación de calderas y calderines.

Cinemas, teatros, museos y afines

En acta SB01C050875 ID 334312 con concepto desfavorable, se evidencio que se registró en el ítem *5.1.2. Cuenta con sistema de almacenamiento de agua*, donde se diligencio con la opción SI, en el ítem, 5.1.3. donde se registra la fecha del lavado del tanque., se cerró el espacio y no se registró ninguna fecha de lavado; además el ítem, 5.1.4. y 5.1.5., donde se evalúan las condiciones físicas de las redes y el sistema de almacenamiento, se diligenció con la opción *No aplica*, lo cual no corresponde y estos dos últimos ítems se debieron evaluar, ya que el establecimiento según lo diligenciado en el ítem 5.1.2. Si contaba con tanque de almacenamiento de agua y por ende con redes de distribución; además el no presentar el certificado de lavado de tanque, se debió registrar en el bloque 8 Exigencias, lo cual no se hizo.

Motel, residencia, amoblado

En acta SB03C003921 ID 333877 con concepto favorable se evidencio que en ítem 5.5. se registró que, SI se contaba con equipo de producción de vapor, pero el ítem 5.7. no se registró el tipo de equipo contaba el establecimiento, quedando el espacio sin diligenciar en blanco.

PUENTE ARANDA

OCTUBRE 2025

Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines

En acta SB01C050075 ID 626970 con concepto favorable con requerimientos de fecha del 21/10/2025, se evidencio que en el ítem 5.1.3. Fecha del lavado de tanque se registró “10/03/2025”, para lo cual, en el bloque de exigencias, no se registró la solicitud del lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable, toda vez que el soporte presentado por el establecimiento registra una fecha superior a seis meses, por lo cual el lavado del tanque esta vencido.

Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)

Se evidencio que no se incluyó la sigla IED en el nombre del establecimiento, la cual se debe incluir al final del nombre de colegios oficiales, esto para el soporte:

- SB06C011571 ID 340077 Con concepto favorable con requerimientos.

NOVIEMBRE 2025

Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)

Se evidencio que no se incluyó la sigla IED que se debe incluir al final del nombre de colegios oficiales, esto para los soportes:

- SB06C012377 ID 336290 Con concepto Desfavorable.
- SB06C012374 ID 422425 Con concepto Desfavorable.

Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)

En acta SB06C012502 ID 438141 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que en el anexo Técnico – Verificación de condiciones sanitarias a laboratorios donde se emplean sustancias químicas en establecimientos educativos, se evidencio que no se registró número del acta, dejando el espacio en blanco, de igual manera en el acta principal no se dejó relación que la intervención contaba con anexo técnico aplicado dentro de la visita.

DICIEMBRE 2025

Profesionales independientes de salud/objeto social diferente

Se evidencio que en ítem 2.4. "Código como prestador asignado por la SDS" se registró el código de habilitación sin incluir los dos últimos dígitos que corresponden a la sede; esto se evidencio para los siguientes soportes:

- SB18C006148 ID 606148 Con concepto Favorable con requerimientos con condigo registrado "1100102782", faltando los dígitos 01.
- SB18C008392 ID 642839 Con concepto Favorable con requerimientos con condigo registrado "1100138313", faltando los dígitos 01.

Establecimientos de sitio de encuentro Sexual

En acta SB12C001210 ID 654335 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que en ítem Anexa Hojas adicionales se registró la opción NO, pero a la visita se le aplico el anexo Inspección, vigilancia y control sanitario para la gestión de los residuos generados, con acta No. SA05C000443 con siete folios, además se evidenció que se registró en el número de Inscripción "SB0002143" lo cual no es correcto frente a la cantidad de dígitos registrada, se aclara que en el histórico en el aplicativo SIVIGILA DC no se evidencia el numero correcto.

INTERVENCIÓN: 2496 - LIDERAZGO TÉCNICO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

Resultado del seguimiento retrospectivo a la acción de Bienestar 250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, por parte del líder del equipo de apoyo a la supervisión Freddy Vicente Nieto Moreno, se describen los hallazgos identificados:

Octubre de 2025:

- Para el mes de octubre de 2025, no se soportaron las 40 horas de seguimiento en campo por parte del líder de la línea de calidad de agua y saneamiento básico, además no se priorizo el talento humano nuevo en la línea ya que no se adelantó ningún seguimiento a los colaboradores que ingresaron en el periodo.

Lo anterior genera una glosa que se reporta en el acta de la gerencia para la vigilancia de la salud ambiental

BASES DE DATOS VS SOPORTES FISICOS

Puente Aranda

Diciembre 2025

Fortalecimiento de capacidades Saneamiento

Se evidencio que se ejecutaron dos actividades donde se capacitaron a 16 personas las cuales no fueron registradas en el informe de gestión en la columna AZ el número de capacitados.

Se evidencio que en el mes se ejecutaron dos fortalecimientos el mismo día en diferentes establecimientos, uno de los cuales, en el Centro comercial Roncador, con ocho personas capacitadas en limpieza y desinfección, en el cual se evidenció que el listado de asistencia se registraron las mismas personas del primer establecimiento denominado SOFTWARE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT GROUP SAS, el cual es un sitio de encuentro sexual y la población que se registra en los dos establecimientos refiere ser modelos, se aclara que los establecimientos quedan en UPZ diferentes.

INCUMPLIMIENTO POR INCONSISNTENCIAS AL APLICATIVO SIIAS:

LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Kennedy	746692	SB01C050181	Gimnasio	Visita ejecutada el día 09 de octubre del 2025, con radicado el 10 de noviembre del 2025, con 2 días de extemporaneidad
Puente Aranda	691618	SB01C050933	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Visita ejecutada el día 09 de octubre del 2025, con radicado el 10 de noviembre del 2025, con 2 días de extemporaneidad
Puente Aranda	422679	SB01C050935	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Visita ejecutada el día 10 de octubre del 2025, con radicado el 10 de noviembre del 2025, con 2 días de extemporaneidad
Puente Aranda	730339	SB07C009370	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Acta de visita del 12 de octubre del 2025, no fue cargada al aplicativo SIIAS, hasta el momento del seguimiento

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

DIFERENCIA ENTRE BASES DE DATOS VS SOPORTES FÍSICOS:

Se evidenciaron 28 hallazgos, descritos a continuación:

MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
oct-25	Kennedy	756294	SB01C050643	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Se evidencio que en SIVIGILA DC se registró para el ítem de correo electrónico de notificación “ASERECOPLANETA@GMAIL.COM" y en el soporte en físico "ASORECOPLANETA@GMAIL.COM"
oct-25	Kennedy	334095	SB03C003791	Establecimientos de alojamiento sin servicios adicionales	Se evidencio que en SIVIGILA DC se registró para el ítem de correo electrónico de notificación “BERTOADRIANORICO@HOTMAIL.COM" y en el soporte en físico "BERTOADRIANRICO@HOTMAIL.COM"
oct-25	Kennedy	641261	SB01C050070	Establecimientos comerciales de saneamiento básico	Se evidencio que en SIVIGILA DC se registró para el ítem de dirección “CL 38 SUR 86 A 26" y en el soporte en físico "CL 38 SUR 86 A 26 PI 2"
nov-25	Kennedy	610287	SB18C007665	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Se evidencio que se registró en anta en físico para el Nombre del establecimiento "Rudy Stella Martínez Galeano" y en SIVIGILA DC "CLINICA ODONTOLOGICA FAMILIAR SAN GABRIEL ARCANGEL"; además en físico para la Ubicación se registró en físico "Centro Comercial D'Store" y en SIVIGILA DC "O Store".
nov-25	Kennedy	446612	SB01C051808	Establecimientos comerciales de saneamiento básico	Se evidencio que en SIVIGILA DC se registró para el ítem de Matricula mercantil “03131127" y en el soporte en físico "3131127"
nov-25	Puente Aranda	819323	SB01C051678	Establecimientos comerciales de saneamiento básico	Se evidencio que en SIVIGILA DC en la variable sede se registró "Alquería 2" y en acta en físico se registró "Alquería"
45992	Kennedy	331633	SB01C052293	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Acta con Concepto Favorable donde se digito a Erika Jhohana Cortes Navarro con perfil Tecnólogo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria

MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
45992	Kennedy	423111	SB01C052296	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	616553	SB01C052292	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	616554	SB01C052295	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	617612	SB01C052294	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	713238	SB01C052291	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	849763	SB01C052286	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	849764	SB01C052288	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	849765	SB01C052289	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	849766	SB01C052290	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	518483	SB06C012624	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	334784	SB06C012620	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Acta con Concepto Favorable Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	335202	SB06C012615	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Acta con Concepto Favorable Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	338293	SB06C012618	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Acta con Concepto Favorable Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	340264	SB06C012616	Establecimientos de educación preescolar,	Acta con Concepto Favorable Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria

MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
				básica y media (Jardin Infantil)	
45992	Kennedy	391078	SB06C012631	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	417672	SB06C012622	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Acta con Concepto Favorable Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	647252	SB06C012623	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Acta con Concepto Favorable Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	813894	SB06C012621	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Acta con Concepto Favorable Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	849743	SB01C052284	Gimnasio	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	849793	SB01C052279	Gimnasio	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria
45992	Kennedy	650322	SB01C052278	Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general	Acta con Concepto Favorable con Requerimientos Erika Jhohana Cortes Navarro Técnologo en saneamiento ambiental, para lo cual el perfil que corresponde es Ingeniera Sanitaria

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

OBSERVACIONES

Se indaga a la Subred si para el periodo de seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en los informes de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, ante lo cual la Subred manifiesta que, **SI** cuenta con soportes adicionales para reportar como ejecutados para la localidad de Kennedy y Puente Aranda, los cuales son:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA
Noviembre 2025	Puente Aranda	Establecimientos comerciales de saneamiento básico	1	06/11/2025
Noviembre 2025	Kennedy	Estableicmietos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (Clubes) sin servicios	1	10/11/2025
Octubre 2025	Puente Aranda	Conglomerado Comercial	1	07/10/2025
Diciembre 2025	Kennedy	Operativos de juguetes	75	-
Diciembre 2025	Puente Aranda	Operativos de juguetes	45	-

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

Resultado del seguimiento retrospectivo a la acción de Bienestar 250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental Acción de Bienestar, por parte del líder del equipo de apoyo a la supervisión Freddy Vicente Nieto Moreno, se identificó lo siguiente:

Intervención: 2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental

- El documento de nombre Plan de inducción y reinducción VSA, del cual no se indica fecha de elaboración, en los aspectos relacionados a la línea de calidad de agua y saneamiento básico no se encuentra actualizado.
- En las de las actas presentadas del proceso de apropiación conceptual y práctica, no es evidente el seguimiento, verificación y realimentación realizada por el líder, ya que no se cuenta con firma por parte de este de los soportes elaborados por los colaboradores.
- En los soportes presentados del seguimiento mensual realizado a los equipos operativos de las vigilancias intensificadas de la línea: Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital y Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo, no se evidencia la validación de todas las actividades realizadas acorde al plan de acción de cada vigilancia, ni la validación de los aspectos asociados a la calidad y cumplimiento de lineamientos, así como el seguimiento a las necesidades operativas como insumos y transporte, entre otras.

Por lo anterior se solicita un plan de mejoramiento, acorde a los hallazgos identificados.

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	34 - Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en una (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB01C050872 ID 333528 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el acta fue diligenciada con esfero de tinta húmeda o micropunta, lo cual es evidente al respaldo de cada folio del acta, donde el color de la tinta sobre pasa el papel,

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					este hallazgo se genera en razón a lo descrito en el documento denominado "**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO, ANTECEDENTES Y RESPONSABLES**; el cual describe que: *"Los instrumentos operativos implementados en la operación de las acciones de vigilancia de salud ambiental deben ser diligenciados en letra imprenta, clara, sin borrones, enmendaduras, abreviaturas o siglas, con esfero de tinta negra (Circular interna No. 13 de 1999 Archivo General de la Nación), nunca en lápiz, micropunta o esfero de tinta húmeda u otro color de tinta."*
2	Octubre 2025	46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita los siguientes hallazgos: En acta SB03C003791 ID 334095 con concepto desfavorable, se evidencio que el ítem 6.2.1 "*Cuenta con procedimientos escritos específicos de limpieza y desinfección de las instalaciones del establecimiento con los respectivos registros de implementación*", el cual fue calificado como No cumple y no se registró hallazgo y en el bloque 8. Exigencias, se aclara que no se registró ningún incumplimiento respecto al ítem relacionado. En acta SB03C003320 ID 336402 con concepto desfavorable, se evidencio que en el anexo Técnico – Verificación de condiciones sanitarias de calderas y calderines, se evidencio que no se registró número del acta al anexo, dejando el espacio en blanco, de igual manera en el acta principal no se dejó relación que la intervención contaba con anexo técnico aplicado dentro de la visita.
3	Octubre 2025	2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB06C011780 ID 339982 con concepto Desfavorable, se evidencio que en la cedula del establecimiento se registró en el nombre del establecimiento "IED Colegio el Japón", lo cual según el "**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO, ANTECEDENTES Y RESPONSABLES",** la sigla IED se agrega final del nombre de la institución; además el acta fue diligenciada con esfero de tinta húmeda o micropunta, lo cual es evidente al respaldo de cada folio del acta, donde el color de la tinta sobre pasa el papel, este hallazgo se genera en razón a lo descrito en el documento denominado "**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO, ANTECEDENTES Y RESPONSABLES**; el cual describe que: *"Los instrumentos operativos implementados en la operación de las acciones de vigilancia de salud ambiental deben ser diligenciados en letra imprenta, clara, sin borrones, enmendaduras, abreviaturas o siglas, con esfero de tinta negra (Circular interna No. 13 de 1999 Archivo General de la Nación), nunca en lápiz, micropunta o esfero de tinta húmeda u otro color de tinta."*
4	Octubre 2025	1281 - Cinemas, Teatros, Museos Y Afines	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB01C045922 ID 332097 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que se registró en el Numero de Inscripción "SB0003766", faltando un digito en este dato, se aclara que no se pudo validar el número de inscripción ya que en visitas anteriores el establecimiento no contaba con este dato registrado en SIVIGILA DC.
5	Noviembre 2025	33 - Conglomerado comercial	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB01C050662 ID 415992 con concepto desfavorable se calificó como no cumple el ítem 6.1. "Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado", el cual en el bloque 8. Exigencias se registró como incumplimiento redactando lo siguiente "No conto con plan de prevención y atención de emergencias y riesgos", aspecto que se debió dejar como recomendación y este ítem no debió afectar el concepto sanitario emitido dado que los items de gestión del riesgo se deben dejar en el acta como una recomendación.
6	Noviembre 2025	1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita los siguientes hallazgos: Se evidencio que en ítem 2.4. "Código como prestador asignado por la SDS" se registró el dato sin incluir los dos últimos dígitos que corresponden a la sede; esto se evidencio para los siguientes soportes: - SB18C008316 ID 749038 Con concepto Favorable con requerimientos con condigo registrado "1199135036", faltando los dígitos 01. - SB18C008259 ID 638557 Con concepto Favorable con requerimientos con condigo registrado "1100136758", faltando los dígitos 01.
7	Noviembre 2025	2150 - Motel, residencia, amoblado	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB03C003798 ID 438788 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que se contaba con equipo de producción vapor tipo caldera, para lo cual en los ítems 5.8. y 5.9. se registró "Sin dato", y en el anexo técnico – Verificación de calderas y calderines, en el ítem 1. "*Cuenta con documentos*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					técnicos de la o las calderas o calderines, tales como fichas técnicas, manuales de operación, guías técnicas o libro de vida y operación, con el fin de conocer el funcionamiento y manipulación.", se calificó como "No" y se registró en el hallazgo "Sin soportes de mantenimiento", a lo cual no se evidencia la exigencia o verificación de las fichas técnicas o documentos que den cuenta de las características técnicas del equipo verificado, dado que en el acta principal no se registraron los datos de capacidad y potencia y por ende tampoco se exigen los documentos en el anexo técnico.
8	Noviembre 2025	2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB06C012393 ID 334296 con concepto desfavorable se evidencio que se calificó como No cumple el ítem 9.4.2. y en el bloque de exigencias, se registró el siguiente incumplimiento "*9.4.2. No identificó residuos según Resolución 2194 del 2019*", por lo que la norma relacionada presuntamente infringida es incorrecta en relación con el hallazgo.
9	Diciembre 2025	41 - Gimnasios	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB01C048301 ID 746692 con concepto desfavorable, en el bloque 8. Exigencias no se relacionó ninguna de las normas presuntamente infringidas por el establecimiento.
10	Diciembre 2025	46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB03C003911 ID 336402 con concepto favorable se evidencio que el establecimiento contaba con Caldera, para lo cual, no se diligencio el anexo técnico – Verificación de calderas y calderines.
11	Diciembre 2025	1281 - Cinemas, teatros, museos y afines	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB01C050875 ID 334312 con concepto desfavorable, se evidencio que se registró en el ítem *5.1.2. Cuenta con sistema de almacenamiento de agua*, donde se diligencio con la opción SI, en el ítem, 5.1.3. donde se registra la fecha del lavado del tanque., se cerró el espacio y no se registró ninguna fecha de lavado; además el ítem, 5.1.4. y 5.1.5., donde se evalúan las condiciones físicas de las redes y el sistema de almacenamiento, se diligenció con la opción *No aplica*, lo cual no corresponde y estos dos últimos ítems se debieron evaluar, ya que el establecimiento según lo diligenciado en el ítem 5.1.2. Si contaba con tanque de almacenamiento de agua y por ende con redes de distribución; además el no presentar el certificado de lavado de tanque, se debió registrar en el bloque 8 Exigencias, lo cual no se hizo.
12	Diciembre 2025	2150 - Motel, residencia, amoblado	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB03C003921 ID 333877 con concepto favorable se evidencio que en ítem 5.5. se registró que, SI se contaba con equipo de producción de vapor, pero el ítem 5.7. no se registró el tipo de equipo contaba el establecimiento, quedando el espacio sin diligenciar en blanco.

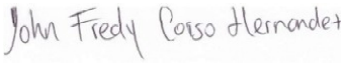
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
13	Octubre 2025	34 - Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Puente Aranda	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB01C050075 ID 626970 con concepto favorable con requerimientos de fecha del 21/10/2025, se evidencio que en el ítem 5.1.3. Fecha del lavado de tanque se registró “10/03/2025”, para lo cual, en el bloque de exigencias, no se registró la solicitud del lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable, toda vez que el soporte presentado por el establecimiento registra una fecha superior a seis meses, por lo cual el lavado del tanque esta vencido.
14	Octubre 2025	2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Puente Aranda	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: Se evidencio que no se incluyó la sigla IED en el nombre del establecimiento, la cual se debe incluir al final del nombre de colegios oficiales, esto para el soporte: - SB06C011571 ID 340077 Con concepto favorable con requerimientos. .
15	Noviembre 2025	2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Puente Aranda	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita los siguientes hallazgos: Se evidencio que no se incluyó la sigla IED que se debe incluir al final del nombre de colegios oficiales, esto para los soportes: - SB06C012377 ID 336290 Con concepto Desfavorable.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					- SB06C012374 ID 422425 Con concepto Desfavorable.
16	Noviembre 2025	2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Puente Aranda	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB06C012502 ID 438141 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que en el anexo Técnico – Verificación de condiciones sanitarias a laboratorios donde se emplean sustancias químicas en establecimientos educativos, se evidencio que el no se registró número del acta, dejando el espacio en blanco, de igual manera en el acta principal no se dejó relación que la intervención contaba con anexo técnico aplicado dentro de la visita.
17	Diciembre 2025	1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Puente Aranda	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita los siguientes hallazgos: Se evidencio que en ítem 2.4. “Código como prestador asignado por la SDS” se registró el código de habilitación sin incluir los dos últimos dígitos que corresponden a la sede; esto se evidencio para los siguientes soportes: - SB18C006148 ID 606148 Con concepto Favorable con requerimientos con condigo registrado “1100102782”, faltando los dígitos 01. - SB18C008392 ID 642839 Con concepto Favorable con requerimientos con condigo registrado “1100138313”, faltando los dígitos 01.
18	Diciembre 2025	2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Puente Aranda	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB12C001210 ID 654335 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que en ítem Anexa Hojas adicionales se registró la opción NO, pero a la visita se le aplico el anexo Inspección, vigilancia y control sanitario para la gestión de los residuos generados, con acta No. SA05C000443 con siete folios, además se evidenció que se registró en el número de Inscripción “SB0002143” lo cual no es correcto frente a la cantidad de dígitos registrada, se aclara que en el histórico en el aplicativo SIVIGILA DC no se evidencia el numero correcto.
19	Diciembre 2025	2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Puente Aranda	G7-2	Se genera glosa del 100% del valor de la intervención por BASES DE DATOS VS SOPORTES FISICOS, por la no coincidencia entre lo reportado en el informe de gestión y los soportes en físico, ya que se evidencio que se ejecutaron dos (2) actividades donde se capacitaron a 16 personas las cuales no fueron registradas en el informe de gestión en la columna AZ Número de capacitados. Además se evidencio que en el mes se ejecutaron dos fortalecimientos el mismo día en diferentes establecimientos, uno de los cuales, en el Centro comercial Roncador, con ocho personas capacitadas en limpieza y desinfección, en el cual se evidenció que el listado de asistencia se registraron las mismas personas del primer establecimiento denominado SOFTWARE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT GROUP SAS, el cual es un sitio de encuentro sexual y la población que se registra en los dos establecimientos refiere ser modelos, se aclara que los establecimientos quedan en UPZ diferentes.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Edwin Fernando Malagón Aldana	Líder de la línea de Calidad del agua y saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	John Fredy Corso Hernández	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Observaciones por parte de la Subred Sur Occidente:** **Glosas generadas por calidad:** *GLOSAS G3-3 No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidencio en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias.* **Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:** En respuesta a lo manifestado por la Subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."*