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 de 2026
	Lugar: Centro de Salud Zona Franca – Subred Sur Occidente. E.S. E.
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: Jenny Alexandra morales Mancera

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	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental para la línea 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 el periodo del 01 de octubre de 2025 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 Freddy 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 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 - Localidad Fontibón. – Establecimiento Vigilado y Controlado.	$12.103.148	$16.125.158	$12.896.428
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental – Localidad Fontibón.	$0	$122.208	$244.416
251 - Intervenciones en Viviendas – Localidad Fontibón.	$71.958	$71.958	$0
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Localidad Bosa. – Establecimiento Vigilado y Controlado.	$16.695.462	$17.444.388	$11.927.608
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental – Localidad Bosa	$244.416	$244.416	$122.208
251 - Intervenciones en Viviendas – Localidad Bosa	$71.958	$71.958	$0
Total	**$29.186.942**	**$34.080.086**	**$25.190.660**

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 para 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.

Nota: los valores reportados en Informe de Gestión para la intervención Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación de la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentran descritos en el ítem 2 – seguimiento plan programático y presupuestal del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

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 10 de febrero del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes acciones de bienestar (247, 248, 249, 251) donde 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 135 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 106 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 Fontibón	Muestra Localidad Bosa
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. 248 - Atención de Eventos de Interés en salud. 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. 251 - Intervenciones en Viviendas.	Octubre de 2025	824	66	66
	Noviembre de 2025	892	67	68
	Diciembre de 2025	471	53	53
	Total	**2.187**	**186**	**187**

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

Nota: “Adicional a la muestra obtenida se realizó la verificación de 27 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 de 2025	Fontibón	28	Almacenes por departamentos	1	1	1
Octubre de 2025	Fontibón	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	14	7	7
Octubre de 2025	Fontibón	33	Conglomerado comercial	5	3	3
Octubre de 2025	Fontibón	41	Gimnasio	6	2	2
Octubre de 2025	Fontibón	43	Actividades de asistencia social sin	7	3	3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			alojamiento (hogares de bienestar familiar)			
Octubre de 2025	Fontibón	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	11	11	11
Octubre de 2025	Fontibón	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	4	0	0
Octubre de 2025	Fontibón	1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	1	0	0
Octubre de 2025	Fontibón	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	2	0	0
Octubre de 2025	Fontibón	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	110	103	103
Octubre de 2025	Fontibón	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	0	0
Octubre de 2025	Fontibón	2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	1	1	1
Octubre de 2025	Fontibón	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	8	8	8
Octubre de 2025	Fontibón	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	8	1	1
Octubre de 2025	Fontibón	2150	Motel, residencia, amoblado	1	1	1
Octubre de 2025	Fontibón	2151	Establecimientos de educación informal	2	0	0
Octubre de 2025	Fontibón	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	16	7	7

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	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	8	5	5
Octubre de 2025	Fontibón	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	4	0	0
Octubre de 2025	Fontibón	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Octubre de 2025	Fontibón	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Octubre de 2025	Fontibón	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1	0	0
Noviembre de 2025	Fontibón	28	Almacenes por departamentos	1	0	0
Noviembre de 2025	Fontibón	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	10	10	10
Noviembre de 2025	Fontibón	33	Conglomerado comercial	3	3	3
Noviembre de 2025	Fontibón	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1
Noviembre de 2025	Fontibón	41	Gimnasio	6	3	3
Noviembre de 2025	Fontibón	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	7	5	5
Noviembre de 2025	Fontibón	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	12	12	12
Noviembre de 2025	Fontibón	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	22	20	20
Noviembre de 2025	Fontibón	1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Noviembre de 2025	Fontibón	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	160	97	97
Noviembre de 2025	Fontibón	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	2	2	2
Noviembre de 2025	Fontibón	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	5	5	5
Noviembre de 2025	Fontibón	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	7	3	3
Noviembre de 2025	Fontibón	2150	Motel, residencia, amoblado	2	2	2
Noviembre de 2025	Fontibón	2151	Establecimientos de educación informal	1	1	1
Noviembre de 2025	Fontibón	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	14	14	14
Noviembre de 2025	Fontibón	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	10	8	8
Noviembre de 2025	Fontibón	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	4	4	4
Noviembre de 2025	Fontibón	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Noviembre de 2025	Fontibón	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Noviembre de 2025	Fontibón	2394	Operativo de Juguetes	15	0	0
Noviembre de 2025	Fontibón	2470	Actividades de administración empresarial publicas o privadas	1	0	0
Diciembre de 2025	Fontibón	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	15	15	15
Diciembre de 2025	Fontibón	33	Conglomerado comercial	13	13	13

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre de 2025	Fontibón	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	2	2	2
Diciembre de 2025	Fontibón	41	Gimnasio	5	5	5
Diciembre de 2025	Fontibón	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	4	0	0
Diciembre de 2025	Fontibón	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	12	12	12
Diciembre de 2025	Fontibón	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	8	8	8
Diciembre de 2025	Fontibón	1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	3	3	3
Diciembre de 2025	Fontibón	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1	1	1
Diciembre de 2025	Fontibón	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	61.104	0	0
Diciembre de 2025	Fontibón	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	110	23	23
Diciembre de 2025	Fontibón	2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	3	3	3
Diciembre de 2025	Fontibón	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	2	2	2
Diciembre de 2025	Fontibón	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	5	5	5

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre de 2025	Fontibón	2151	Establecimientos de educación informal	3	1	1
Diciembre de 2025	Fontibón	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	4	4	4
Diciembre de 2025	Fontibón	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	6	2	2
Diciembre de 2025	Fontibón	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	16	16	16
Diciembre de 2025	Fontibón	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Diciembre de 2025	Fontibón	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Diciembre de 2025	Fontibón	2394	Operativo de Juguetes	35	0	0
Diciembre de 2025	Fontibón	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1	0	0
Octubre de 2025	Bosa	28	Almacenes por departamentos	1	0	0
Octubre de 2025	Bosa	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	20	20	20
Octubre de 2025	Bosa	33	Conglomerado comercial	3	3	3
Octubre de 2025	Bosa	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	0	0
Octubre de 2025	Bosa	41	Gimnasio	10	9	9
Octubre de 2025	Bosa	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	29	22	22
Octubre de 2025	Bosa	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin	3	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			servicios adicionales			
Octubre de 2025	Bosa	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	10	10	10
Octubre de 2025	Bosa	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	2	0	0
Octubre de 2025	Bosa	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	190	111	111
Octubre de 2025	Bosa	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	1	1
Octubre de 2025	Bosa	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	17	11	11
Octubre de 2025	Bosa	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	5	5	5
Octubre de 2025	Bosa	2151	Establecimientos de educación informal	2	2	2
Octubre de 2025	Bosa	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	17	11	11
Octubre de 2025	Bosa	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	8	3	3
Octubre de 2025	Bosa	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	5	2	2
Octubre de 2025	Bosa	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Octubre de 2025	Bosa	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Octubre de 2025	Bosa	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1	0	0
Noviembre de 2025	Bosa	31	Bodegas de almacenamiento de	20	18	18

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			material reciclable y similares			
Noviembre de 2025	Bosa	33	Conglomerado comercial	3	1	1
Noviembre de 2025	Bosa	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1
Noviembre de 2025	Bosa	41	Gimnasio	8	8	8
Noviembre de 2025	Bosa	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	31	30	30
Noviembre de 2025	Bosa	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	5	1	1
Noviembre de 2025	Bosa	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	20	12	12
Noviembre de 2025	Bosa	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	161	90	90
Noviembre de 2025	Bosa	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	4	0	0
Noviembre de 2025	Bosa	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	14	10	10
Noviembre de 2025	Bosa	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	6	5	5
Noviembre de 2025	Bosa	2150	Motel, residencia, amoblado	1	1	1
Noviembre de 2025	Bosa	2151	Establecimientos de educación informal	2	2	2
Noviembre de 2025	Bosa	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y	16	16	16

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			media (Jardin Infantil)			
Noviembre de 2025	Bosa	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	10	10	10
Noviembre de 2025	Bosa	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	5	1	1
Noviembre de 2025	Bosa	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Noviembre de 2025	Bosa	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Noviembre de 2025	Bosa	2394	Operativo de Juguetes	20	0	0
Noviembre de 2025	Bosa	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1	0	0
Diciembre de 2025	Bosa	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	19	19	19
Diciembre de 2025	Bosa	33	Conglomerado comercial	5	5	5
Diciembre de 2025	Bosa	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	2	2	2
Diciembre de 2025	Bosa	41	Gimnasio	12	8	8
Diciembre de 2025	Bosa	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	15	0	0
Diciembre de 2025	Bosa	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	3	3
Diciembre de 2025	Bosa	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	21	21	21
Diciembre de 2025	Bosa	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	91.656	0	0

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre de 2025	Bosa	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	160	20	20
Diciembre de 2025	Bosa	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	8	2	2
Diciembre de 2025	Bosa	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	1	1
Diciembre de 2025	Bosa	2150	Motel, residencia, amoblado	1	1	1
Diciembre de 2025	Bosa	2151	Establecimientos de educación informal	1	1	1
Diciembre de 2025	Bosa	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	17	17	17
Diciembre de 2025	Bosa	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	11	9	9
Diciembre de 2025	Bosa	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	6	6	6
Diciembre de 2025	Bosa	2193	Operativo Saneamiento	1	0	0
Diciembre de 2025	Bosa	2261	Operativo Saneamiento	1	0	0
Diciembre de 2025	Bosa	2394	Operativo de Juguetes	40	0	0
Diciembre de 2025	Bosa	2470	Actividades de administración empresarial publicas 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 de 2025	Fontibón	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	0	0
Noviembre de 2025	Fontibón	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	1	1
Diciembre de 2025	Fontibón	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	2
Octubre de 2025	Bosa	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	2
Noviembre de 2025	Bosa	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	2
Diciembre de 2025	Bosa	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	1	1

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 de 2025	Fontibón	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	1	1
Noviembre de 2025	Fontibón	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	1	1
Diciembre de 2025	Fontibón	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	0	0
Octubre de 2025	Bosa	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	1	1
Noviembre de 2025	Bosa	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	1	1
Diciembre de 2025	Bosa	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: Gerencia para la 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 de 2025	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Noviembre de 2025	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Diciembre de 2025	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

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

Nota: Se aclara que la meta verificada de la intervención de fortalecimiento en la estrategia de autorregulación corresponde a la ejecución de acciones de dos (2) perfiles Profesional Universitario 2 en la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

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**

Los insumos correspondientes a la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico para el periodo del 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, se encuentran descritos en el ítem 3 – Matriz Insumos y Transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión 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_3, Códigos de acción de bienestar verificados 247, 249 y 251, con 55 folios y el archivo 12_2_LC_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.

Localidad Fontibón

Noviembre 2025:

46- Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales

Para el acta de visita SB03C003105 del 15/11/2025 con ID 649501 de concepto desfavorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro en el numeral 8.1 de la totalidad de los incumplimientos motivantes del concepto sanitario desfavorable emitido, toda vez que el ítem

6.2.1 *"Cuentan con procedimientos escritos específicos de limpieza y desinfección de las instalaciones físicas del establecimiento con los respectivos registros de implementación*" fue calificado en "No cumplimiento" con hallazgo: *"No presenta registro de implementación de procedimientos"*; sin embargo, dicho incumplimiento no se consignó como parte de los motivantes del concepto sanitario emitido.

1005- Profesionales independientes de salud/objeto social diferente

Para el acta de visita SB18C008350 del 07/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 621079 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos; toda vez que se evidenció que en ítem 2.4. *"Código como prestador asignado por la SDS",* se registró el código de habilitación del prestador "1100108855" sin incluir los dos últimos dígitos que corresponden a la sede.

2018 - Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico

Se evidenció en dos (2) actas de visita los siguientes hallazgos:

- Para el acta de visita SB01C050821 del 06/11/2025 de concepto favorable con requerimientos, con ID 828682 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al registro errado de fecha de constancia de visita en hoja 6 del acta de IVC, ya que se consignó 06/08/2025; sin registrar nota aclaratoria frente a la fecha correcta de la intervención.

- Para el acta de visita SB01C051041 del 12/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 393719 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento.

Diciembre 2025

2028 - Establecimientos de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y Otros Tipos de Educación

Para el acta de visita SB06C012512 del 05/12/2025 con ID 348743 de concepto desfavorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro completo del número de inscripción del establecimiento, ya que se registró en el acta de IVC: "SB0006830", omitiendo un digito de dicho consecutivo. Cabe aclarar que el número completo verificado en el historial del establecimiento en aplicativo SIVIGILA D.C. corresponde a: "SB00006830"

2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H

Para el acta de visita SB18C008412 del 16/12/2025 de concepto favorable con requerimientos, con ID 431456, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se registró consecutivo errado del anexo "SA05C" diligenciado en el establecimiento; ya que en el acta principal en físico tanto en el numeral del bloque 5 (hoja 3), hoja 5 y en numeral 8.5 (hoja 7), se registró: "Ver anexo SA05C000954"; sin embargo, se adjuntó anexo con consecutivo "SA05C000953"; Cabe aclarar que en el acta de IVC a establecimientos hospitalarios y similares no se registró nota u observación frente al número correcto del anexo adjunto al acta principal.

Localidad Bosa

Octubre 2025

31 - Bodegas de Almacenamiento de Material Reciclable y Similares

Se evidenció en tres (3) actas de visita los siguientes hallazgos:

- Para el acta de visita SB01C050287 del 18/10/2025 de concepto desfavorable, con ID 75943, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la totalidad de los incumplimientos motivantes del concepto sanitario desfavorable, de acuerdo a la calificación de los ítems del acta de IVC en "2- No cumple"; toda vez que el ítem 5.6.2 alusivo a condiciones de limpieza y desinfección de aparatos sanitarios se calificó en "2- No cumple"; sin embargo, para este ítem no se describió el respectivo incumplimiento como parte de los motivantes del concepto sanitario emitido.

- Para el acta de visita SB01C050288 del 14/10/2025 de concepto desfavorable, con ID 827606 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento.

- Para el acta de visita SB01C050289 del 14/10/2025 de concepto favorable con requerimientos, con ID 846542, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que no se evaluó ni calificó el ítem 5.2.3. ”Los *elementos y productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección se encuentran debidamente rotulados y almacenados*”; ya que dicho ítem en su escala de calificación y hallazgo se encuentra en blanco.

2018 - Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico

Se evidenció en dos (2) actas de visita los siguientes hallazgos:

- Para el acta de levantamiento de medida sanitaria MH08C013444 del 16/10/2025 del establecimiento Calzado la revancha la libertad con ID 363976; se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a error en el registro de la fecha de la aplicación de la medida, toda vez que se consignó que el acta de aplicación de la medida con consecutivo “MH06C009584” correspondía al día 16/10/2025; sin embargo, esta fecha corresponde al 14/10/2025.

- Para el acta de visita SB01C051352 del 25/10/2025 de concepto desfavorable con ID 363924, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que no se registró la totalidad de los incumplimientos motivantes del concepto desfavorable acorde con la calificación de los ítems del acta de IVC; ya que el ítem 5.2.3 "*Elementos químicos de limpieza y desinfección rotulados y almacenados*" se calificó en no cumple, con hallazgo: *"No hay almacenamiento adecuado de los insumos de aseo"* y el ítem 5.4.1 Plan de gestión integral de los residuos generados se calificó en no cumple con hallazgo: *"No cuentan con plan de gestión de residuos*”; sin embargo, estos incumplimientos no se relacionaron en el numeral 8.1 del acta de IVC; adicionalmente, se registró numeral de ítem errado, ya que el incumplimiento frente a dotación para el almacenamiento de residuos se describió bajo el numeral 5.2.3 el cual corresponde al almacenamiento de productos químicos.

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

Para el acta de visita SB06C012265 del 21/10/2025 de concepto favorable con requerimientos, con ID 432129, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que no se adjuntó a la intervención el soporte denominado “*Anexo Técnico - Verificación de condiciones sanitarias a laboratorios*”; pese a que en el bloque 6 Laboratorios (Química, física, biología) fueron calificados la totalidad de los ítems frente a su cumplimiento, permitiendo evidenciar que se cuenta con dicha área y observando el manejo de sustancias químicas al interior del mismo.

Noviembre 2025

31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares

Se evidenció en cuatro (4) actas de visita los siguientes hallazgos:

-Para tres (3) actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento.

1. SB01C049717 del 08/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 624075.

2. SB01C050983 del 08/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 732418.

3. SB01C051580 del 15/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 833775.

-Para el acta de visita SB01C050982 del 10/11/2025 con ID 363617 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al registro incompleto del número de inscripción del establecimiento, ya que se registró en el acta de IVC: "SB0007146", omitiendo un digito de dicho consecutivo. Cabe aclarar que el número completo verificado en el historial del establecimiento en aplicativo SIVIGILA D.C. corresponde a: " SB00007146".

46 - Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje Sin Servicios Adicionales

Para el acta de visita SB03C003759 del 25/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 363578 .se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento.

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

-Para dos (2) actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento, lo anterior para las siguientes actas.

1. SB06C012479 del 14/11/2025 de concepto Desfavorable, con ID 365301.

2. SB06C012492 del 13/11/2025 de concepto Desfavorable, con ID 776883.

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

Se evidenció en tres (3) actas de visita los siguientes hallazgos:

-Para el acta de visita SB06C012325 del 04/11/2025 con ID 547336 de concepto favorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al registro incompleto del número de inscripción del establecimiento, ya que se registró en el acta de IVC: "SB0005759", omitiendo un digito de dicho consecutivo. Cabe aclarar que el número completo verificado en el historial del establecimiento en aplicativo SIVIGILA D.C. corresponde a: "SB00005759".

-Para dos actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento, lo anterior para las siguientes actas.

1. SB06C012330 del 05/11/2025 de concepto Desfavorable, con ID 482520.

2. SB06C012486 del 25/11/2025 de concepto Desfavorable, con ID 405388.

2153- Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Privado)

Para tres (3) actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento, lo anterior para las siguientes actas.

1. SB06C012327 del 04/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 831453; adicionalmente se exigió al establecimiento para el ítem 9.4.1 "Formular plan de gestión integral de residuos", cabe aclarar que en la emisión de conceptos sanitarios desfavorables no se da lugar al establecimiento de exigencias.

2. SB06C012496 del 18/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 397080.

3. SB06C012498 del 19/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 397092.

2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H

Para el acta de visita SB18C008264 del 12/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 791993 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento.

Diciembre 2025

31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares

-Para cuatro (4) actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Lo anterior para las siguientes actas.

1. SB01C045262 del 20/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 464599.

2. SB01C052188 del 13/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 796404.

3. SB01C052189 del 13/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 365890.

4. SB01C052195 del 22/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 714672; adicionalmente, se presentó el registro incompleto del NIT en número de documento del propietario; toda vez que en la cédula del establecimiento se registró como NIT "901408292-5"; sin embargo, en número de documento del propietario se registró NIT "90140892-5" omitiendo un digito de dicho documento.

33 – Conglomerado Comercial

-Para dos (2) actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Lo anterior para las siguientes actas.

1. SB01C052190 del 16/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 363865.

2. SB01C052194 del 22/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 580918.

41 – Gimnasio

-Para dos (2) actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Lo anterior para las siguientes actas.

1. SB01C045259 del 11/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 825850.

2. SB01C045261 del 20/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 744551.

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

-Para tres (3) actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento, lo anterior para las siguientes actas.

1. SB06C012410 del 10/12/2025 de concepto Desfavorable, con ID 363810.

2. SB06C012552 del 15/12/2025 de concepto Desfavorable, con ID 644374.

3. SB06C012555 del 01/12/2025 de concepto Desfavorable, con ID 363511.

INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC

Localidad Bosa

Diciembre 2025

2018 - Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico

En la intervención no se evidenció en diciembre de 2025 el pago a dos (2) perfiles de Tecnólogo “Camilo Andrés Hernández Guaqueta con C.C.1.074.136.820 (22 horas) y Camilo Ignacio Roncancio Morales con C.C.1.000.705.957 (14 horas)”, lo que corresponde a un total de 36 horas no reconocidas.

Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.

Localidad Fontibón

Diciembre 2025

2100- Fortalecimiento de capacidades Saneamiento

Para un fortalecimiento realizado el 17/12/2025 en temática de Limpieza y desinfección de áreas y superficies, con personal administrativo y operativo del establecimiento Motel Blue Internacional, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al que el soporte de listado de asistencia del fortalecimiento no cuenta con información de fecha de ejecución de la actividad ni con el registro del tema; ya que dichos espacios se encuentran en blanco.

Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental

Localidad Fontibón

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 2025

2500 - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación

- En el acta SA03C014650 ID 582835, se registró de manera incorrecta el NIT, ya que se evidencia 8301084823 sin digito de verificación.
- En el acta SA03C016645 ID 823092, se registra en el soporte NIT 901808013 - DV 1, sin embargo, el correcto y registrado en la base de intervenidos es 900868013-1.
- En el acta SA03C014647 para correo electrónico se evidencia en el soporte físico: fmariagarcia2006@gmail.com, sin embargo, en la base auxiliar se digitó: “FMAROGARCIA2006@GMAIL.COM”.
- En el acta SA03C014648 para nombre comercial se evidencia en el soporte físico JARDIN INFANTIL POMBOLANDIA, sin embargo, en la base auxiliar de digitó: JARDIN INFANTIL POMBOLANDIA A, además en la base se indica que se acoge a la estrategia y que se entrega reconocimiento a cumplimiento, sin embargo, en el acta no se evidencia esta información.
- En el acta SA03C014650 en la base de intervenidos se registra que es única intervención ya que cuenta con concepto favorable reciente, sin embargo, esto no se evidencia en el acta.

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

Diciembre de 2025:

2500 - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación

- En el acta SA03C017492 del 18 de diciembre de 2025, en documento del propietario se registró NIT 901420841 sin el digito de verificación.
- Para el acta SA03C017493 en el soporte físico en nombre comercial se registra: "ODONTOLOGÍA VALERIA ACOSTA", sin embargo, en la base auxiliar se digitó: "ODONTOLOGÍA VALENCIA ACOSTA".

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

HALLAZGOS BASES DE DATOS Vs SOPORTES FÍSICOS:

Se evidenciaron 46 hallazgos, los cuales se describen a continuación:

MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Octubre de 2025	Fontibón	352316	SB06C011641	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Se presentó error de digitación en espacio denominado "Por Parte de la Autoridad Sanitaria 1", ya que en el acta en medio físico la intervención es realizada por "Diego Alejandro Galeano Cruz con cc.1026288787, con profesión u oficio: Ingeniero Sanitario"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó esta visita como realizada por: "Diego Alexander Orjuela Montealegre con c.c 80800801, con profesión u oficio: Ingeniero(a) Ambiental"
Octubre de 2025	Bosa	699270	SB01C044580	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Se presentó error de digitación en nombre de la persona que realizó la visita por parte de la autoridad sanitaria 1, ya que en el acta de visita se registró: Diego Alejandro Diaz Muñoz - tecnólogo en Saneamiento Ambiental"; sin embargo, en aplicativo Sivigila se digitó: “Diego Alexander Orjuela Montealegre- Ingeniero Ambiental".
Noviembre de 2025	Fontibón	482383	SB06C011007	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Se presentó error de digitación en correo electrónico para notificación, ya que en el acta en medio físico se registró nota aclaratoria del correo: "FONTIBON@INSTITUTOTECNISISTEMAS.EDU.CO"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó: "FONTIBON@TECNISISTEMAS.EDU.CO".
Noviembre de 2025	Fontibón	348590	SB12C001255	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Se presentó la no digitación del segundo funcionario que ejecuto la visita de acuerdo con lo consignado en el acta en medio físico "Edward Julián Rodríguez Molano".
Noviembre de 2025	Fontibón	848384	SB12C001241	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Se presentó la no digitación del segundo funcionario que ejecuto la visita de acuerdo con lo consignado en el acta en medio físico "Edward Julián Rodríguez Molano".
Noviembre de 2025	Fontibón	733327	SB18C008351	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Se presentó error de digitación en teléfono del establecimiento ya que en el acta en medio físico se registró nota aclaratoria: "3005911975"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó: "601300591165",
Noviembre de 2025	Fontibón	528573	SB03C003864	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Se presentó error de digitación en el nombre del establecimiento, ya que en el acta en medio físico se registró: "HOTEL NUEVO HORIZONTE E.M.J.D"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "HOTEL NUEVO HORIZANTE E.M.J.D".
Noviembre de 2025	Bosa	774153	SB01C050690	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Se presentó error de digitación en el número de documento del propietario del establecimiento; ya que en acta en medio físico se registró: "1024516592"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó: "1024516591" .
Noviembre de 2025	Bosa	490610	SB01C045006	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Se presentó error de digitación en el correo electrónico para notificación; ya que en acta en medio físico se registró: "REVISORA.FISCAL@DUGOTEX.COM.CO"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó: "REVISORIA.FISCAL@CIDUGOTEX.COM.CO" . Igualmente, se presentó error de digitación en nombre de la persona que realizó la visita por parte de la autoridad sanitaria 1, ya que en el acta de visita se registró: Erika Cortes Navarro - tecnóloga en Saneamiento Ambiental"; sin embargo, en aplicativo Sivigila se digitó: “Sandra Milena Tejada Madrigal - Ingeniera Ambiental".

MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Noviembre de 2025	Bosa	535431 581637 626425	SB01C051328 SB01C051325 SB01C045007	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Se presentó error de digitación en nombre de la persona que realizó la visita por parte de la autoridad sanitaria 1 ya que en las actas de visita se registró: Erika Cortes Navarro - Tecnóloga en Saneamiento Ambiental"; sin embargo en aplicativo Sivigila se digitó :"Sandra Milena Tejada Madrigal - Ingeniera Ambiental".
Noviembre de 2025	Bosa	831453	SB06C012327	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Se presentó error de digitación en el número de documento del propietario, ya que en el acta en medio físico se registró "53155709"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digito:"53135709".
Noviembre de 2025	Bosa	SB07C009072 SB07C009066 SB07C008950 SB07C009069 SB07C008969 SB07C008948 SB07C008971 SB07C009052 SB07C009071 SB07C009065 SB07C009569 SB07C009068 SB07C009570 SB07C008972 SB07C009568 SB07C009070 SB07C008949 SB07C008970 SB07C009567 SB07C009073	362355 362561 362777 362955 363100 363954 399009 428738 433814 445916 480152 489146 489604 567764 573161 614173 719042 740933 761165 785011	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	En veinte (20) actas se presentó error de digitación en nombre de la persona que realizó la visita por parte de la autoridad sanitaria 1, ya que en el acta de visita se registró: Erika Cortes Navarro - Tecnóloga en Saneamiento Ambiental"; Sin embargo, en aplicativo Sivigila se digitó:" Erika Yohanna Sánchez Murillo- Tecnóloga en Control Ambiental".
Noviembre de 2025	Bosa	SB01C051394 SB01C051390 SB01C051393 SB01C051392 SB01C051391 SB01C051388 SB01C051389	847552 847554 847556 847557 847560 847561 847562	Establecimientos comerciales saneamiento básico	En siete (07) actas se presentó error de digitación en nombre de la persona que realizó la visita por parte de la autoridad sanitaria 1, ya que en el acta de visita se registró: Erika Cortes Navarro - Tecnóloga en Saneamiento Ambiental"; Sin embargo, en aplicativo Sivigila se digitó:" Erika Yohanna Sánchez Murillo- Tecnóloga en Control Ambiental".
Diciembre de 2025	Fontibón	350537	SB06C012571	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Se presentó error de digitación en nombre del establecimiento; ya que en el acta en medio físico se registró nota aclaratoria: "Jardín Infantil Niños Mágicos"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó: "Jardín Niños Mágicos".
Diciembre de 2025	Fontibón	404803	SB01C052075	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Se presentó error de digitación en nombre de la razón social del establecimiento; ya que en el acta en medio físico se registró: "No tiene"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó: "4444" correspondiente a "No aplica".
Diciembre de 2025	Fontibón	404669	SB01C052076	Conglomerado comercial	Se presentó error de digitación en nombre del barrio donde se encuentra el establecimiento; ya que en acta en medio físico se registró: "Modelia"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó: "La Esperanza"; cabe aclarar que el acta de IVC no cuenta con nota aclaratoria frente al nombre del barrio.
Diciembre de 2025	Fontibón	403940	SB06C011948	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Se presentó error de digitación en dirección y dirección de notificación del establecimiento; ya que en acta en medio físico se registró: "CL 17 128 45"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó: "CL 17F 128 45".
Diciembre de 2025	Fontibón	349279	SB06C012572	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Se presentó error de digitación en dirección y dirección de notificación del establecimiento; ya que en acta en medio físico se registró como dirección: "CL 23G BIS 104A Bis 44"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó: "CL 23G BIS 104A 44" ; adicionalmente como

MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
					dirección de notificación en el acta en físico se diligencio: "CL 23G 104A Bis 44"; sin embargo en aplicativo Sivigila se digitó:"CL 23G BIS 104A 44".
Diciembre de 2025	Bosa	363865	SB01C052190	Conglomerado comercial	Se presentó error de digitación en fecha de la visita; ya que en acta en medio físico se registró: "16/12/2025"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó: "15/12/2025" .

Nota: Las glosas son reportadas en la línea de Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental.

RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA Y NO CARGUE EN APLICATIVO SIIAS:

MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Octubre de 2025	Bosa	752296	SB01C051173	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	El Acta de fecha 14-10-2025, no se subió en el SIIAS, dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión del desfavorable, toda vez que fue radicado a los 65 días posteriores a la visita de IVC.
Octubre de 2025	Bosa	537351	SB01C051170	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	El Acta de fecha 09-10-2025, no se subió en el SIIAS, dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión del desfavorable, toda vez que fue radicado a los 32 días posteriores a la visita de IVC.
Octubre de 2025	Fontibón	796419	SB03C003524	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	El Acta de fecha 07-10-2025, no se subió en el SIIAS, dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión del desfavorable, toda vez que fue radicado a los 34 días posteriores a la visita de IVC.
Octubre de 2025	Fontibón	796418	SB03C003525	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	El Acta de fecha 07-10-2025, no se subió en el SIIAS, dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión del desfavorable, toda vez que fue radicado a los 34 días posteriores a la visita de IVC.
Octubre de 2025	Fontibón	819881	SB03C003526	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	El Acta de fecha 07-10-2025, no se subió en el SIIAS, dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión del desfavorable, toda vez que fue radicado a los 34 días posteriores a la visita de IVC.
Octubre de 2025	Fontibón	451372	SB06C011636	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (público)	El de fecha 16-10-2025, no se subió en el SIIAS, dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión del desfavorable, toda vez que para la fecha de terminación del seguimiento el acta no ha sido radicada en aplicativo SIIAS.
Octubre de 2025	Fontibón	403940	SB06C011935	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (público)	El de fecha 09-10-2025, no se subió en el SIIAS, dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión del desfavorable, toda vez que fue radicado a los 32 días posteriores a la visita de IVC.

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 los que se encuentran reportados como ejecutados en el informe de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, ante lo cual la Subred manifiesta que, cuenta con los siguientes soportes adicionales para las localidades de Fontibón y Bosa.

Mes	Localidad	Intervención	Cantidad	Fecha
Noviembre de 2025	Bosa	1281- Cinemas, teatros, museos y afines	1	19/11/2025
Noviembre de 2025	Bosa	2018 -Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	16/11/2025
Noviembre de 2025	Bosa	63 - Bien inmueble de uso habitacional	1	13/11/2025
Diciembre de 2025	Bosa	2394 - Operativo de Juguetes	60	Según reporte de programación diciembre 2025.
Diciembre de 2025	Bosa	2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	1	09/12/2025
Diciembre de 2025	Fontibón	1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	2	18 y 19/12/2025
Diciembre de 2025	Fontibón	46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios	1	16/12/2025
Diciembre de 2025	Fontibón	2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	2	22/12/2025
Diciembre de 2025	Fontibón	2394 - Operativo de Juguetes	50	Según reporte de programación diciembre 2025.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI**____ **NO** __**X**___

Para el seguimiento retrospectivo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025, no se generó plan de mejora para la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

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	Noviembre de 2025	46- Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Fontibón	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 evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB03C003105 del 15/11/2025 con ID 649501 de concepto desfavorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro en el numeral 8.1 de la totalidad de los incumplimientos motivantes del concepto sanitario desfavorable emitido, toda vez que el ítem 6.2.1 *"Cuentan con procedimientos escritos específicos de limpieza y desinfección de las instalaciones físicas del establecimiento con los respectivos registros de implementación*" fue calificado en "No cumplimiento" con hallazgo: *"No presenta registro de implementación de procedimientos"*; sin embargo, dicho incumplimiento no se consignó como parte de los motivantes del concepto sanitario emitido.
2	Noviembre de 2025	1005- Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Fontibón	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 evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB18C008350 del 07/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 621079 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos; toda vez que se evidenció que en ítem 2.4. "Código como prestador asignado por la SDS", se registró el código de habilitación del prestador "1100108855" sin incluir los dos últimos dígitos que corresponden a la sede.
3	Noviembre de 2025	2018 - Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico	Fontibón	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 evidenció en dos (02) actas de visita los siguientes hallazgos: - Para el acta de visita SB01C050821 del 06/11/2025 de concepto favorable con requerimientos, con ID 828682 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					instrumentos, debido al registro errado de fecha de constancia de visita en hoja 6 del acta de IVC, ya que se consignó 06/08/2025; sin registrar nota aclaratoria frente a la fecha correcta de la intervención. - Para el acta de visita SB01C051041 del 12/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 393719 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento.
4	Diciembre de 2025	2028 - Establecimientos de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y Otros Tipos de Educación	Fontibón	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 evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB06C012512 del 05/12/2025 con ID 348743 de concepto desfavorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro completo del número de inscripción del establecimiento, ya que se registró en el acta de IVC: "SB0006830", omitiendo un digito de dicho consecutivo. Cabe aclarar que el número completo verificado en el historial del establecimiento en aplicativo SIVIGILA D.C. corresponde a: "SB00006830".
5	Diciembre de 2025	2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Fontibón	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 evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB18C008412 del 16/12/2025 de concepto favorable con requerimientos, con ID 431456, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se registró consecutivo errado del anexo “SA05C” diligenciado en el establecimiento; ya que en el acta principal en físico tanto en el numeral del bloque 5 (hoja 3), hoja 5 y en numeral 8.5 (hoja 7), se registró: “Ver anexo SA05C000954”; sin embargo, se adjuntó anexo con consecutivo “SA05C000953”; Cabe aclarar que en el acta de IVC a establecimientos hospitalarios y similares

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					no se registró nota u observación frente al número correcto del anexo adjunto al acta principal.
6	Octubre de 2025	31 - Bodegas de Almacenamiento de Material Reciclable y Similares	Bosa	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 evidenció en tres (03) actas de visita los siguientes hallazgos: - Para el acta de visita SB01C050287 del 18/10/2025 de concepto desfavorable, con ID 75943, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la totalidad de los incumplimientos motivantes del concepto sanitario desfavorable, de acuerdo a la calificación de los ítems del acta de IVC en "2- No cumple"; toda vez que el ítem 5.6.2 alusivo a condiciones de limpieza y desinfección de aparatos sanitarios se calificó en "2- No cumple"; sin embargo, para este ítem no se describió el respectivo incumplimiento como parte de los motivantes del concepto sanitario emitido. - Para el acta de visita SB01C050288 del 14/10/2025 de concepto desfavorable, con ID 827606 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. - Para el acta de visita SB01C050289 del 14/10/2025 de concepto favorable con requerimientos, con ID 846542, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que no se evaluó ni calificó el ítem 5.2.3. ”Los *elementos y productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección se encuentran debidamente rotulados y almacenados*”; ya que dicho ítem en su escala de calificación y hallazgo se encuentra en blanco.
7	Octubre de 2025	2018 - Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico	Bosa	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 evidenció en dos (02) actas de visita los siguientes hallazgos:

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					- Para el acta de levantamiento de medida sanitaria MH08C013444 del 16/10/2025 del establecimiento Calzado la revancha la libertad con ID 363976; se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a error en el registro de la fecha de la aplicación de la medida, toda vez que se consignó que el acta de aplicación de la medida con consecutivo "MH06C009584" correspondía al día 16/10/2025; sin embargo, esta fecha corresponde al 14/10/2025. - Para el acta de visita SB01C051352 del 25/10/2025 de concepto desfavorable con ID 363924, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que no se registró la totalidad de los incumplimientos motivantes del concepto desfavorable acorde con la calificación de los ítems del acta de IVC; ya que el ítem 5.2.3 "*Elementos químicos de limpieza y desinfección rotulados y almacenados*" se calificó en no cumple, con hallazgo: *"No hay almacenamiento adecuado de los insumos de aseo"* y el ítem 5.4.1 Plan de gestión integral de los residuos generados se calificó en no cumple con hallazgo: *"No cuentan con plan de gestión de residuos*"; sin embargo, estos incumplimientos no se relacionaron en el numeral 8.1 del acta de IVC; adicionalmente, se registró numeral de ítem errado, ya que el incumplimiento frente a dotación para el almacenamiento de residuos se describió bajo el numeral 5.2.3 el cual corresponde al almacenamiento de productos químicos.
8	Octubre de 2025	2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Bosa	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 evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB06C012265 del 21/10/2025 de concepto favorable con requerimientos, con ID 432129, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que no se adjuntó a la intervención el soporte denominado "*Anexo Técnico - Verificación de condiciones sanitarias a laboratorios*"; pese a que en el bloque 6 Laboratorios (Química, física, biología) fueron calificados la totalidad de los ítems frente a su cumplimiento, permitiendo evidenciar que se

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					cuenta con dicha área y observando el manejo de sustancias químicas al interior del mismo.
9	Noviembre de 2025	31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	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 evidenció en cuatro (04) actas de visita los siguientes hallazgos: -Para tres (3) actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. 1. SB01C049717 del 08/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 624075. 2. SB01C050983 del 08/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 732418. 3. SB01C051580 del 15/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 833775. -Para el acta de visita SB01C050982 del 10/11/2025 con ID 363617 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al registro incompleto del número de inscripción del establecimiento, ya que se registró en el acta de IVC: "SB0007146", omitiendo un digito de dicho consecutivo. Cabe aclarar que el número completo verificado en el historial del establecimiento en aplicativo SIVIGILA D.C. corresponde a: " SB00007146".
10	Noviembre de 2025	46 - Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje Sin Servicios Adicionales	Bosa	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 evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB03C003759 del 25/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 363578 .se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento.
11	Noviembre de 2025	2027- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (público)	Bosa	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 evidenció en dos (02) actas de visita el siguiente hallazgo: -Se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento, lo anterior para las siguientes actas. 1. SB06C012479 del 14/11/2025 de concepto Desfavorable, con ID 365301. 2. SB06C012492 del 13/11/2025 de concepto Desfavorable, con ID 776883.
12	Noviembre de 2025	2152- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Bosa	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 evidenció en tres (03) actas de visita los siguientes hallazgos: -Para el acta de visita SB06C012325 del 04/11/2025 con ID 547336 de concepto favorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al registro incompleto del número de inscripción del establecimiento, ya que se registró en el acta de IVC: "SB0005759", omitiendo un digito de dicho consecutivo. Cabe aclarar que el número completo verificado en el historial del establecimiento en aplicativo SIVIGILA D.C. corresponde a: "SB00005759". -Para dos actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento, lo anterior para las siguientes actas.

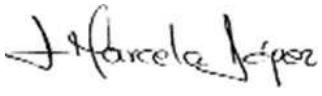
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					1.SB06C012330 del 05/11/2025 de concepto Desfavorable, con ID 482520. 2.SB06C012486 del 25/11/2025 de concepto Desfavorable, con ID 405388.
13	Noviembre de 2025	2153- Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Privado)	Bosa	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 evidenció en tres (03) actas de visita los siguientes hallazgos: se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento, lo anterior para las siguientes actas. 1. SB06C012327 del 04/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 831453; adicionalmente se exigió al establecimiento para el ítem 9.4.1 "Formular plan de gestión integral de residuos", cabe aclarar que en la emisión de conceptos sanitarios desfavorables no se da lugar al establecimiento de exigencias. 2. SB06C012496 del 18/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 397080. 3. SB06C012498 del 19/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 397092.
14	Noviembre de 2025	2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Bosa	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 evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB18C008264 del 12/11/2025 de concepto desfavorable, con ID 791993 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento.

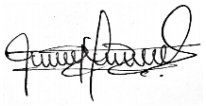
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
15	Diciembre de 2025	31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos 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 evidenció en cuatro (04) actas de visita los siguientes hallazgos: Se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Lo anterior para las siguientes actas. 1.SB01C045262 del 20/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 464599. 2.SB01C052188 del 13/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 796404. 3.SB01C052189 del 13/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 365890. 4.SB01C052195 del 22/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 714672; adicionalmente, se presentó el registro incompleto del NIT en número de documento del propietario; toda vez que en la cédula del establecimiento se registró como NIT "901408292-5"; sin embargo, en número de documento del propietario se registró NIT "90140892-5" omitiendo un digito de dicho documento.
16	Diciembre de 2025	33 – Conglomerado Comercial	Bosa	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 evidenció en dos (02) actas de visita el siguiente hallazgo: se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Lo anterior para las siguientes actas.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					1. SB01C052190 del 16/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 363865. 2. SB01C052194 del 22/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 580918.
17	Diciembre de 2025	41 – Gimnasio	Bosa	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 evidenció en dos (02) actas de visita el siguiente hallazgo: Se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Lo anterior para las siguientes actas. 1.SB01C045259 del 11/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 825850. 2.SB01C045261 del 20/12/2025 de concepto desfavorable, con ID 744551.
18	Diciembre de 2025	2152- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Bosa	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 evidenció en tres (03) actas de visita el siguiente hallazgo: Se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento, lo anterior para las siguientes actas. 1.SB06C012410 del 10/12/2025 de concepto Desfavorable, con ID 363810. 2.SB06C012552 del 15/12/2025 de concepto Desfavorable, con ID 644374.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					3.SB06C012555 del 01/12/2025 de concepto Desfavorable, con ID 363511.
19	Diciembre de 2025	2018 - Establecimientos Comerciales Saneamiento Básico	Bosa	G1	Se genera glosa por incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en diciembre de 2025 el pago a dos (2) perfiles de Tecnólogo “Camilo Andrés Hernández Guaqueta con C.C.1.074.136.820 (22 horas) y Camilo Ignacio Roncancio Morales con C.C.1.000.705.957 (14 horas)”, lo que corresponde a un total de 36 horas no reconocidas.
20	Diciembre de 2025	2100- Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Fontibón	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 evidenció en un (01) fortalecimiento de capacidades el siguiente hallazgo: Para un fortalecimiento realizado el 17/12/2025 en temática de Limpieza y desinfección de áreas y superficies, con personal administrativo y operativo del establecimiento Motel Blue Internacional, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al que el soporte de listado de asistencia del fortalecimiento no cuenta con información de fecha de ejecución de la actividad ni con el registro del tema; ya que dichos espacios se encuentran en blanco.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC.	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.	
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.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
5	Jenny Alexandra Morales Mancera	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
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 G3-1 No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidenció 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."