ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Reunión de socialización de hallazgos para el periodo de seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC en las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud.

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

Objetivo	Fecha: 11 de marzo del 2026		
Realizar socialización de hallazgos para el periodo de seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025, línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC en las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )	
		Otro (X) Reunión Equipo Apoyo a la Supervisión – Referentes SDS	
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X) Mixta ( )
	Lugar: Virtual Microsoft Teams		
	Hora Inicio: 10:00 am Hora Fin: 12:18 pm		
	Notas por: John Fredy Corso Hernandez		
	Próxima Reunión: NA		
	Quien cita: NA		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

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

1. Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo 01 de junio de al 31 de julio de 2025.

   A. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
   B. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
   C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
   D. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

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

SUBRED CENTRO ORIENTE





MUESTREO

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

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

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el modulo de talento humano del Sivigila D.C (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; Observando los siguientes errores en bases:
- Se identificó un (1) error en el reporte de la línea de intervención principal; ya que un (1) tecnólogo que realizó acciones en la línea CASB fue reportado en la línea de Alimentos Sanos y Seguros.
- Error en el reporte de la acción de bienestar ejecutada para un profesional 2; ya que ejecutó actividades en *"Atención de Eventos de Interés en salud pública"*; sin embargo, se reportó con ejecución en *"Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario"*.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- (16) Profesionales universitarios 2
- (16) tecnólogos
- Se contó con (03) colaboradores de planta (Técnico Área Salud)

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.
- Se evidenció la entrega de EPP's en planillas del mes de Noviembre 2025

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	• En un soporte de concepto desfavorable, se evidenció que en ítem de exigencias se relacionó en la normatividad presuntamente infringida la *"Resolución 1362 de 2007 art 27 y 28"*, para lo cual esta norma no es aplicable a vigilancia y los artículos relacionados no los tiene la norma descrita. • En un soporte de concepto desfavorable, se registró en el ítem de exigencias una norma presuntamente infringida relacionado *"Resolución 445 de 1996"*, cuya norma no tiene pertinencia a la vigilancia.	Antonio Nariño	Glosas (2) (02 soportes afectados)
247 – 2150 - Motel, residencia, amoblado	• Inconsistencia en información registrada frente a sistemas de producción de vapor, ya que para el ítem 5.5 *"¿Cuenta con sistema de producción de vapor?"*, se registró la opción "SI" sin embargo en el ítem 5.7. Se registro *"Calentador"* y se diligenciaron datos de capacidad y potencia, lo cual es incongruente frente que este tipo de equipos no producen vapor.	Antonio Nariño	Glosa (1) (01 soporte afectado)
250-2502 - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	• Registro errado del número de NIT y número de documento del propietario en base auxiliar del mes de octubre 2025. • Registro no concordante de fecha de inducción de un tecnólogo en informe frente al acta presentada, ya que se registra en el informe 31/10/2025, sin embargo, en el acta registra 2/10/2025.	Santa Fe	Glosa (1)
250-2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Plan de inducción y reinducción • Se recomendó realizar ajuste en el plan de apropiación conceptual y práctica, teniendo en cuenta el periodo de "estabilización" y los ajustes que se han presentado en los documentos y lineamientos técnicos.	Santa Fe	-

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
RAFAEL URIBE	2	$ 183.312	60%
ANTONIO NARIÑO	1	$122.208	40%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	3	3	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 305.520	$ 305.520	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	3		
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 0,08 % del valor total ejecutado por la línea ($369.770.454)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Antonio Nariño	24	Ninguno	24	18,75%
Candelaria	22	Ninguno	22	17,19%
Mártires	15	Ninguno	15	11,72%
Rafael Uribe Uribe	31	Ninguno	28	24,22%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	2	
San Cristóbal	28	Ninguno	28	21,88%
Santafé	8	Ninguno	7	6,24%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
TOTAL	128	Ninguno	124	96,88%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	1,56%
		Incumplimiento de lineamientos	2	1,56%

- La cantidad revisada de desfavorables (128) corresponde al 43,39% del total de desfavorables emitidos en la línea y reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA (295).
- Se verifico 5 medidas sanitarias de la localidad Mártires, donde una medida se radicó de manera extemporánea en aplicativo SIIAS.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
33 - Conglomerado Comercial	Antonio Nariño	1	No	No	No	No	18/12/2025	19/12/2025
2151 - Establecimientos de Educación Informal	Antonio Nariño	1	No	No	No	No	15/12/2025	19/12/2025
2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Antonio Nariño	1	No	No	No	No	15/12/2025	19/12/2025
1005- Profesionales Independientes de Salud/Objeto Social Diferente	San Cristóbal	2	No	No	No	No	21/01/2026	22/01/2026

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

SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre de 2025	Antonio Nariño	2018 – Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	27/10/2025
Octubre de 2025	Antonio Nariño	2151- Establecimientos de educación informal	1	27/10/2025
Octubre de 2025	Antonio Nariño	34 - Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	24/10/2025
Octubre de 2025	Candelaria	63 - Bien inmueble de uso habitacional	7	06-07 y 08/10/2025
Octubre de 2025	Candelaria	2193 - Operativo Saneamiento	4	8 y 30 /10/2025
Octubre de 2025	Candelaria	46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	2	20 y 24/10/2025
Octubre de 2025	Candelaria	1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1	16/10/2025
Octubre de 2025	Candelaria	2022 - Establecimientos de educación superior con servicios	1	16/10/2025
Octubre de 2025	Candelaria	2151 - Establecimientos de educación informal	1	28/10/2025
Octubre de 2025	Candelaria	2021 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	1	09/10/2025
Octubre de 2025	San Cristóbal	2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	1	27/10/2025
Octubre de 2025	San Cristóbal	43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	1	23/10/2025
Octubre de 2025	San Cristóbal	1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1	21/10/2025
Noviembre de 2025	Santa Fe	33 – Conglomerado Comercial	1	21/11/2025
Noviembre de 2025	Santa Fe	2470 - Actividades de administración empresarial publicas o privadas	1	13/11/2025
Noviembre de 2025	Mártires	33 – Conglomerado Comercial	1	13/11/2025<
Diciembre de 2025	Rafael Uribe	2018 – Establecimientos comerciales saneamiento básico	2	23/12/2025
		Total	28	-

SUBRED SUR

2

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Convenio GSP-PSPIC N° 8385626_2025.
Fecha de seguimiento: 28 de Enero al 04 de Febrero de 2026.

MUESTREO

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

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

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el modulo de talento humano del Sivigila D.C (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; Observando los siguientes errores en bases:
- Se evidenció error en el reporte de la acción de bienestar ejecutada para un profesional 2, ya que ejecutó actividades en "*Atención de Eventos de Interés en salud pública*"; sin embargo, se reportó con ejecución en "*Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario*".
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; identificando que la Subred no realizo el pago de seis horas correspondientes al mes de diciembre del 2025, al talento humano contratista, adicionalmente para tres (3) tecnólogos no se reconoció el pago de 40 horas adicionales de diciembre 2025.
- Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:
  - (13) Profesionales Universitario 2.
  - (11) Tecnólogos.
  - Se contó con (05) colaboradores de planta (Técnico Área Salud).

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.
- Se evidenció la entrega de EPP's y papelería para el periodo de seguimiento, así como la disponibilidad de equipos, reactivos y demás elementos requeridos para el desarrollo de la vigilancia intensificada de SUBSIVICAP.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-31 – Bodegas de Almacenamiento de Material Reciclable.	• 1 soporte con registro errado de ID, el cual corresponde a otro establecimiento. • 2 soportes con espacio en blanco (numeral 8,2 Anexa hojas adicionales). • No pago de 6 horas para seis (6) perfiles Profesional Universitario 2.	Tunjuelito Usme (Tunjuelito- Usme y C. Bolívar)	Glosa (3 Soportes afectados) (8,95 soportes afectados)
247-33-Conglomerado Comercial	• 1 soporte con registro de recomendaciones frente a ítems que supeditan el concepto sanitario "4.3. señalización de áreas". • 1 soporte donde no se evaluó ni calificó el ítem 4.7 "Las instalaciones del almacenamiento de insumos y herramientas son adecuadas y seguras" (Espacio en blanco).	Usme Ciudad Bolívar	Glosa (2 Soportes afectados)
251-63 - Bien inmueble de uso habitacional	• Se evidenció ausencia de un (1) soporte, ya que no fue presentado el seguimiento retrospectivo.	Ciudad Bolívar	Glosa (2 Soportes afectados)
247-1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	• 2 soportes con inconsistencias en evaluación y redacción de hallazgo para el ítem 3.6 y en anexo SA05S ítem 2.6.2 "Calificados como NA, con hallazgo de No Cumplimiento". • 1 soporte sin diligenciamiento del formato SA05S (16/10/2025). • 1 soporte donde no se evaluó ni calificó el ítem 3.8 (Espacio en blanco). • 1 soporte donde se evidenció la no definición del concepto sanitario del establecimiento, al presentarse incumplimientos reiterativos frente a la visita anterior (feb 2025), tanto locativos, documentales y de recolección de residuos.	Tunjuelito Usme Ciudad Bolívar	Glosa (5 Soportes afectados)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-2018 – Establecimientos Comerciales	• No pago de 6 horas para trece (13) perfiles Tecnólogo. • No pago de 40 horas para tres (3) perfiles Tecnólogo. • 1 soporte donde no se registro exigencia para el ítem 5.4.3. calificado en no cumplimiento. • 1 soporte de concepto desfavorable, que en bloque de exigencias se registró de exigencias para 2 ítems "4.1 y 5.2.2" • 1 soporte con espacio en blanco (numeral 8.2 Anexa hojas adicionales). • 1 soporte con incongruencias en calificación de ítems "No cuenta con abastecimiento de agua potable, pero se evaluó y calificó el ítem 5.1.4. que valida condiciones de estado físico de las redes de agua potable". • 10 soportes de concepto sanitario desfavorable, con registro de exigencias. • 2 soportes de concepto favorable con registro de exigencia para el ítem 5.2.1 procedimientos de limpieza y desinfección calificado como "No Cumple". • 2 soportes donde no se evaluó ni calificó el ítem 5.2.2 y los ítems 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3; (espacios en blanco). • 1 soporte sin registró de la fecha de constancia de visita en hoja 6 (espacio en blanco). • 1 soporte de concepto favorable sin consignar datos de quien atiende la visita y sin soportar respectiva notificación de la intervención al establecimiento.	(Tunjuelito- Usme y C. Bolívar) (Tunjuelito-Usme) Usme Tunjuelito Ciudad Bolívar	Glosa (44,02 soportes afectados) (20 Soportes afectados)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247-2018 – Establecimientos Comerciales	• 1 soporte sin consignar firma de quien atiende la visita (espacio en blanco). • 2 soportes sin el registró de exigencias frente a los ítems "4.6, 5.2.1 y 5.2.2" e ítems "5.2.1 y 5.5.1" los cuales fueron calificados en no cumplimiento. • 1 soporte de concepto desfavorable donde no se calificó ni evaluó el ítem 4.4 (espacio en blanco).	Ciudad Bolívar	Glosa (4 Soportes afectados)
247-2020- Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	• 1 soporte de concepto desfavorable, donde el no contar con baños al interior de las habitaciones fue motivante del concepto emitido, pese a que el establecimiento contaba con servicios sanitarios. • 1 soporte de concepto desfavorable, donde el acta radicada en SIIAS presenta espacio en blanco en firma del segundo funcionario que realizó la visita; sin embargo, el soporte físico cuenta con la firma. La Subred no realizó alcance al radicado inicial en dicho aplicativo.	Ciudad Bolívar	Glosa (2 Soportes afectados)
247-2027- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	• 1 soporte con registro de exigencia para un ítem calificado como Cumple. • 1 soporte sin anexo de Laboratorios pese a contar con manejo de sustancias químicas. • 1 soporte con registro errado del nombre del establecimiento sin consignar al finalizar la sigla IED.	Tunjuelito Usme	Glosa (3 Soportes afectados)

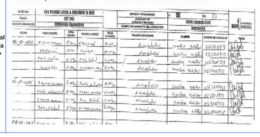
HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
249-2100- Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	• 1 fortalecimiento con registro errado de la localidad en acta de preparación de la ficha técnica registrando Tunjuelito; sin embargo este corresponde a Usme. • 1 fortalecimiento con registro de información no concordante en ficha técnica, ya que en metodología y convocatoria, se consignó que la actividad se desarrolló porque el establecimiento presentaba deficiencias en protocolos y técnicas de limpieza y desinfección, lo cual no corresponde a visita de IVC de noviembre donde estos aspectos se calificaron en cumplimiento.	Usme	Glosa (2 Soportes afectados)
247-2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	• 1 soporte favorable con requerimientos con espacio en blanco en exigencias "No se diligencia SI o NO"	Tunjuelito	Glosa (1 Soporte afectado)
247-2394 - Operativo de Juguetes	• Reporte errado de 7 operativos ejecutados en base de reporte diario, ya que cuatro (4) operativos se reportaron en la localidad San Cristóbal y tres (3) operativos se reportaron en la localidad Santafé. • Ausencia de 3 operativos de juguetes no soportados en seguimiento de diciembre 2025.	Ciudad Bolívar Usme	Glosa (7 Soportes afectados) (30 soportes afectados)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 1150 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	• Se evidenció que para la actividad "Para la recolección de la muestra de vigilancia en la red de distribución de los sistemas de abastecimiento, la subred dará aviso a la persona prestadora de manera mensual. (ARTÍCULO 8. Resolución 811 de 2008.), Medio de notificación oficial (oficio, correo electrónico institucional o la estrategia que defina la subred), en el cual debe de contener la programación de muestras mensuales y nombre de los sistemas **(Primer día hábil del mes)**, en caso de requerir cambios durante el mes es necesario informarlo de manera oficial al prestador. El cual debe estar disponible en caso de requerirse desde nivel central.; La notificación realizada para el mes de octubre no fue el primer día hábil del mes (miércoles 1 de octubre de 2025) ya que se realizó el 6 de octubre de 2025.	Ciudad Bolívar	Glosa 1 actividad

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 1150 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	• Para el muestreo a los acueductos Asociación de acueductos de la vereda Aguasilnda Chiguaza Acta No. TMSIS0002015 de fecha 07/10/2025, y Asociación de usuarios de acueducto manantial de aguas Cerro Redondo y Corinto ESP Acta No. TMSIS0002016 de fecha 07/10/2025, en ítems "Recepción de muestras LSP fecha:07/10/2025 Hora: 1:39 pm"; sin embargo, en planilla de vehículo utilizado se evidencia que el recorrido no concuerda con el muestreo realizado. 	Ciudad Bolívar	Glosa 1 actividad

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 1150 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	• Para el muestreo al Batallón de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento No. 13 Antonio Morales Galvis Biter 13 Acta No. TMSIS0002061 de fecha 22/10/2025, en ítems "Recepción de muestras LSP fecha: 22/10/2025 Hora: 1:22 pm"; sin embargo, en planilla de vehículo utilizado se evidencia que el recorrido no concuerda con el muestreo realizado. 	Ciudad Bolívar	Glosa 1 actividad

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 1150 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	• Para el muestreo a la Asociación de usuarios de Acueducto Arrayanes Argentina Acta No. TMSIS0002094 de fecha 27/11/2025 y Asociación de usuarios de acueducto de la vereda Curubital Aguas Cristalinas de Bocagrande en ítems "Recepción de muestras LSP fecha:27/11/2025 Hora: 1:10 pm"; sin embargo, en planilla de vehículo utilizado se evidencia que el recorrido no concuerda con la hora de entrega de las muestras al LSP.  • Para la actividad "*Actas de seguimiento de los planes de mejoramiento por sistema de abastecimiento (sedes); carrotanques, pilas públicas, otros sistemas de abastecimiento, red de distribución o abastecimiento.*" En el plan de acción se avalaron para el mes de noviembre 9 actividades, sin embargo, se ejecutaron 8.	Ciudad Bolívar	Glosa 2 actividades
247 – 1150 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	• No pago de 6 horas para tres (3) perfiles Profesional Universitario 2 en diciembre 2025.	Ciudad Bolívar	Glosa (0,024 soportes afectados)

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS				
	G1	G3-1	G10-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Ciudad Bolívar	3	9	1	$6.600.378	59,12%
Tunjuelito	2	5	-	$1.397.288	12,51%
Usme	2	7	1	$3.167.296	28,37%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	7	21	2	30	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$3.514.400	$7.074.878	$575.664	$11.164.942	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	53	51	32	136	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	31,48%	63,36%	5,16%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 3,31 % del valor total ejecutado por la línea ($337.243.964)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	15/12/2025	23/12/2025
2028- Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipo de educación.	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	15/12/2025	23/12/2025
2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico.	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	19/12/2025	23/12/2025
2152 – Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil)	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	29/01/2026	30/01/2026
1281 – Cinemas, teatros, museos y afines	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	27/01/2026	30/01/2026
1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente.	Tunjuelito	1	Sí	No	Sí	No	21/01/2026	30/01/2026
2030- Sitios de encuentro Sexual	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	23/12/2025	04/02/2026

Hallazgos:

Para la intervención 1005 de la localidad Tunjuelito del mes de enero 2026, se observó que lo consignado en el acta frente a condiciones locativas, no corresponde con la situación actual del establecimiento ya que se observa pared con evidente deterioro "Grietas", así como lo relacionado con manejo de residuos corto punzantes; toda vez que se observó contenedor en piso y un segundo recipiente en uso y sin tapa; sin embargo estos aspectos fueron calificados en cumplimiento en acta de IVC y en anexo. Adicionalmente, se evidenció diligenciamiento incompleto de la información para el ítem 5.1 del anexo SA05S, ya que este aspecto fue calificado en "No Cumplimiento"; Sin embargo, no se registró respectivo hallazgo frente a lo evidenciado en la visita para este ítem, observando este espacio en blanco.

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

SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con 105 soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	Actividades de Asistencia Social Sin Alojamiento (Hogares De Bienestar Familiar)	50	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 15/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	Bodegas de Almacenamiento de Material Reciclable y Similares	10	10,15,16,17,18 y 22/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	Conglomerado Comercial	1	19/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje Sin Servicios Adicionales	1	18/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	Establecimientos de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano y Otros Tipos de Educación	7	5,9, 10, 15 y 18/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Jardín Infantil)	20	1, 2, 3, 4 y 5/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	Establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media (Público)	1	5/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	Gimnasio	11	10, 13, 16, 17, 19 y 22/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4h	3	16 y 17/12/2025
Diciembre de 2025	Ciudad Bolívar	Profesionales Independientes de la Salud/Objeto Social Diferente	1	18/12/2025
Total			105	-

SUBRED SUR OCCIDENTE

3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE.
Convenio GSP-PSPIC
N° 8388233- 2025
Fecha de seguimiento: 10 al 18 de Febrero de 2026

MUESTREO

Vigilancia de la Salud Ambiental

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

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

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

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	• No registro de manera completa Código como prestador asignado por la SDS, donde no se registraron los dos últimos dígitos que corresponden a la sede.	Kennedy, Puente Aranda Fontibón	Glosa 5 soportes
247 – 1281 - Cinemas, teatros, museos y afines	• No registro de manera correcta el numero de inscripción. • Se registro en el ítem 5.1.2. que el establecimiento si contaba con tanque de almacenamiento de agua, pero no se registro fecha de lavado de tanque, de igual manera no se enviaron los ítems relacionados con las condiciones de infraestructura del tanque.	Kennedy	Glosa 2 soportes
247 – 2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	• Error en la fecha de constancia de la visita en la hoja 6 • No registro de la normatividad presuntamente infringida. • Error en el acta de aplicación de medida sanitaria anexa al acta de IVC, donde se registro una fecha diferente a la del acta principal. • No se registraron ítems calificados como No cumple en el bloque de las exigencias en conceptos desfavorables.	Fontibón Bosa	Glosa 4 soportes
247 – 2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	• Registro errado del numero de inscripción. • No se registraron los anexos al acta principal.	Puente Aranda	Glosa 1 soporte
247 – 2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	• No registro de la sigla IED en el nombre del establecimiento. • Uso de lapiceros de tinta húmeda o micropuntas. • No registro de la normatividad presuntamente infringida.	Kennedy Puente Aranda Bosa	Glosa 6 soportes
247 – 2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	• Error en el registro del numero de inscripción.	Fontibón	Glosa 1 soporte

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del SIVIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano, sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred, donde no se soportó el pago de los honorarios de dos tecnólogos, en el mes de diciembre del 2025.
- Se identificó la ejecución de actividades con un total de 37 colaboradores de los cuales se encuentran 32 contratados por medio de orden de prestación de servicios profesionales y cinco colaboradores de planta.
- Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:
- Un (1) profesional Especializado 4,
- Veintitrés (23) con los perfiles de Profesional universitario 2 – Operativo
- Tecnólogos diez (10).
- Técnicos tres (3).

Se evidencio que todos los perfiles contratados por medio de OPS se registraron hallazgos en las bases de datos de talento humano, tanto en el perfil, como en la acción integrada.

INSUMOS

- Se validaron los insumos disponibles en la subred, donde para la vigilancia rutinaria y para las acciones de IPPM la subred presentó los insumos según como lo describe el anexo.
- Para SUBSIVICAP se validaron los insumos respecto al anexo, pero se presentó novedad en como la subred soporto los insumos, para lo cual se genero plan de mejora.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
250 – 2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Liderazgo técnico: Glosa • Se evidencio que el líder no soporto las 40 horas de seguimiento en campo en el periodo del mes de octubre del 2025, donde no se soportaron seguimientos a personal nuevo en la línea. Plan de mejora: • Se evidencio el Plan de inducción y reinducción VSA. • No se evidencio seguimiento por parte del líder sobre los procesos de inducción al talento humano, • No se realizo seguimiento a las vigilancias intensificadas en el periodo.	Puente Aranda	Plan de mejora Glosa
250 – 2500 - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Se evidenciaron cuatro actas con hallazgos, relacionado con el NIT, CORREO ELECTRONICO y relación errónea del historial de visitas a un establecimiento.	Fontibón	Glosa

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 2018 -Establecimientos comerciales saneamiento básico	• No se evidenció en el mes de diciembre de 2025 el pago de los honorarios a dos (2) perfiles de Tecnólogos con un total de 36 horas no reconocidas.	Bosa	Glosa
247 - 31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	• No registro del incumplimiento en bloque de exigencias de ítems relacionados con limpieza y desinfección. • No se registro normatividad presuntamente infringida en conceptos desfavorables. • Ítems sin evaluar, quedando en blanco.	Bosa	Glosa 11 soportes
247 – 33 - Conglomerado comercial	• En concepto desfavorable los ítems relacionados con gestión del riesgo se dejo como incumplimiento y no como recomendación. • No registro de la normatividad presuntamente infringida.	Kennedy Bosa	Glosa 3 soportes
247 -34 - Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	• Diligenciamiento de instrumentos con tinta húmeda o micropuntas. • No se registro el lavado de tanque, pese que para la fecha de la visita el lavado estaba vencido y no se registro dicha exigencia en el bloque del acta.	Kennedy Puente Aranda	Glosa 2 soportes
247 – 41 - Gimnasio	• No registro de la normatividad presuntamente infringida.	Kennedy Bosa	Glosa 3 soportes
247 – 46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	• No registro de hallazgos de ítems calificados como No cumple en el bloque de exigencias. • No registro de anexos en el acta principal. • No diligenciamiento del Anexo Técnico de calderas y calderines, cuando si se contaba con caldera. • No registro de normatividad presuntamente infringida.	Kennedy Fontibón Bosa	Glosa 5 soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
249 – 2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	• 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. • No registro del numero de personas capacitadas en el informe de gestión. • Se evidencio 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.	Puente Aranda Fontibón	Glosa 2 soportes
247 - 2150 - Motel, residencia, amoblado	• Ítem relacionados con la capacidad y potencia de los equipos de producción de vapor en acta principal se registro como no presenta, y en el anexo técnico de calderas y calderines, el ítem relacionado con la exigencia de fichas técnicas del equipo, no evidencia la falta manuales de operación o fichas técnicas del equipo. • Ítems sin evaluar, quedando en blanco.	Kennedy	Glosa 2 soportes
247 – 2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	• Registro errado del numero de inscripción. • No registro de normatividad presuntamente infringida.	Bosa	Glosa 6 soportes
247 – 2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	• Registro errado de normatividad presuntamente infringida. • No registro del numero de consecutivo de acta en Anexo Técnico - Verificación de condiciones sanitarias a laboratorio. • No diligenciamiento de Anexo Técnico - Verificación de condiciones sanitarias a laboratorio, en establecimiento donde si se contaba con el manejo de sustancias químicas. • Registro de exigencias en conceptos desfavorables.	Fontibón Bosa	Glosa 6 soportes
247 – 2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	• Registro errado del numero consecutivo de anexo SA05 en acta principal. • No registro de normatividad presuntamente infringida.		Glosa 2 soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 1965 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	• Se generó la respectiva glosa conforme a lo referido en el oficio No. 2025-EE-120661, asunto: "Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Calidad del Agua y Saneamiento Básico – SUBSIVICAP noviembre 2025". Lo anterior se fundamenta en las inconsistencias identificadas por la Secretaría Distrital de Salud mediante asistencia técnica efectuada el 14 de noviembre de 2025, relacionadas con: a) ejecución simultánea de actividades en una misma jornada horaria, b) inconsistencias en el diligenciamiento y caligrafía de actas de inspección y toma de muestras, y c) reporte de actividades de asistencia técnica que, según manifestación de usuarios, no fueron desarrolladas conforme a los lineamientos establecidos.	Bosa	Glosa

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 1150 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	• Durante el seguimiento realizado no fue posible verificar la totalidad de los insumos (frascos, pilas y/o bolsas gel refrigerantes y buffers de turbiedad de 100 mililitros en adelante), debido a que los profesionales informaron que estos se encuentran en sus lugares de residencia. Asimismo, no se presentó planilla ni soporte documental que evidencia la entrega formal de dichos insumos a los responsables. No obstante, se aclara que la Subred dispone en bodega de los demás insumos y reactivos requeridos. • En cuanto al análisis in situ, el equipo Tester de pH/EC/TSDT/Conductividad de rango bajo HI 98129 realiza la medición de temperatura. De acuerdo con los resultados consignados en las cartas de control y el reporte del LSP, durante el periodo octubre–diciembre de 2025 no se identificaron datos atípicos, valores fuera de los límites de control, tendencias significativas ni problemas de repetibilidad. Sin embargo, se evidenció la presencia de un termómetro de punzón cuya última calibración data del 21/01/2021. • Así mismo, se constató que las hojas de vida de los equipos de medición no se encuentran actualizadas, ya que en algunas no se registra el número de serie del equipo, la fecha de adquisición ni los últimos mantenimientos preventivos y calibraciones realizadas por HANNA Instruments. • Por lo anterior, se solicita a la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico de la Subred Sur Occidente E.S.E., la formulación e implementación de un plan de mejora estructurado bajo la metodología del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).	Bosa	Plan de mejora

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS				
	G1	G3-1	G7-2	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
FONTIBON	-	6	-	$ 645.880	15,0%
KENNEDY	-	12	-	$ 1.741.464	30,0%
PUENTE_ARANDA	-	6	1	$ 1.599.558	17,5%
BOSA	1	14	-	$ 5.561.450	37,5%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIO	1	38	1	40	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 644.400	$ 8.659.536	$ 244.416	$ 9.548.352	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	13,43	61	2	76,43	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	2,50%	95,00%	2,50%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 2,22 % del valor total ejecutado por la línea ($425.721.484)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Bosa	54	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	2	53,7%
		Incumplimiento de lineamientos	25	
		Incumplimiento en SIIAS (Plazo o cargue)	2	
		Incumplimiento de lineamientos	8	
Fontibón	54	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	3	29,62%
		Incumplimiento en SIIAS (Plazo o cargue)	5	
Kennedy	48	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	3	22,91%
		Incumplimiento de lineamientos	7	
		Incumplimiento en SIIAS (Plazo o cargue)	1	
Puente Aranda	38	Incumplimiento en SIIAS (Plazo o cargue)	3	13,88%
		Incumplimiento de lineamientos	2	
TOTAL	192	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	8	4,16%
		Incumplimiento de lineamientos	42	21,87%
		Incumplimiento en SIIAS (Plazo o cargue)	11	5,72%

- La cantidad revisada de desfavorables (192) que corresponde al 100%

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
247 - 1005 Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Fontibón	1	Si	No	Si	No	11/02/2026	16/02/2026
247 - 2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil)	Fontibón	1	No	No	No	No	10/01/2026	13/02/2026
247 – 2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Fontibón	1	No	No	No	No	11/02/2026	16/02/2026
247 – 63 - Actividades de Asistencia Social sin Alojamiento (Hogares de Bienestar Familiar).	Kennedy	1	Si	No	Si	No	10/02/2026	12/02/2026
247 - 2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín infantil)	Kennedy	1	No	No	No	No	10/02/2026	13/02/2026
2153 – Establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado).	Kennedy	1	Si	No	Si	No	11/02/2026	13/02/2026

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Hallazgos:

Se generaron 3 hallazgos que se originan principalmente en inconsistencias entre lo registrado en las actas de IVC y las condiciones sanitarias verificadas durante el seguimiento en campo retrospectivo.

Profesional independiente: Se validó que en anexo al acta principal No. SA05C001834, se evidenció que no se registraron hallazgos relacionados con la marcación de contenedores y algunos aspectos documentales. En esta intervención la profesional no garantizo el diligenciamiento del acta de manera adecuada, ya que se evidencio la copia con varias marcaciones que no pertenecen al folio y no se identifican los hallazgos relacionados en el acta original de la subred.

HOBI – Con concepto favorable, se evidenciaron aspectos de infraestructura que incumplía en aspectos de falta de mantenimiento de techos y falta de limpieza en algunas áreas del hogar.

Educativo (Privado): Condiciones de infraestructura que no se registro en el acta y aspectos sobre el manejo de residuos solidos que no se evidenciaron en el acta.

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

SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre	Puente Aranda	Conglomerado comercial	1	7/10/2025
Noviembre	Puente Aranda	Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	6/11/2025
Noviembre	Kennedy	Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento (clubes) sin servicios	1	10/11/2025
Noviembre	Bosa	Cines, teatros, museos y afines	1	19/11/2025
Noviembre	Bosa	Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	16/11/2025
Noviembre	Bosa	Bien inmueble de uso habitacional	1	13/11/2025
Diciembre	Fontibón	Profesionales independientes de salud / objeto social diferente	1	18/12/2025
Diciembre	Fontibón	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	1	16/12/2025
Diciembre	Bosa	Operativos de juguetes	60	—
Diciembre	Fontibón	Operativos de juguetes	50	—
Diciembre	Kennedy	Operativos de juguetes	75	—
Diciembre	Puente Aranda	Operativos de juguetes	45	—
		Total	238	

SUBRED NORTE

4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Convenio GSP-PSPIC Nº 8387508- 2025
Fecha de seguimiento: 24 de Febrero al 4 de Marzo de 2026

MUESTREO

Vigilancia de la Salud Ambiental

247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario.
248 - Atención de Eventos de Interés en salud
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental.
251 - Intervenciones en Viviendas
3.760 actividades reportadas como ejecutadas en el informe de gestión VSA.
1.288 Soportes o actividades Verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

TALENTO HUMANO

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

No se presentaron novedades frente a la revisión realizada en el talento humano.

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.
- No obstante, se encuentran pendientes algunas adquisiciones: acceso a OneDrive previsto en el plan de compras para enero de 2026, una cámara semiprofesional para fotografía y video, y un dispositivo de mano GPS, cuya compra está estimada para febrero de 2026.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 28 - Almacenes por departamentos	• Se evidenció diligenciamiento incompleto de anexo de producto terminado para juguetes, sus componentes y accesorios, donde el ítem 5 correspondiente a observaciones y recomendaciones no fue diligenciado, quedando en blanco, así mismo en el acta principal no se relacionan los anexos diligenciados, tales como el acta SB13 y anexo de rotulado.	Chapinero	Glosa 1 Soporte
247 – 31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	• Incongruencias en la calificación de los ítems 5.6.2 No cumple, 5.2.2 cumple, 5.6.3 no cumple y 5.3.1Cumple sobre condiciones de limpieza y sistemas de desagüe. • Calificación incorrecta de los ítems 7.6 (plan de saneamiento) —que debía marcarse como No aplica. • Calificación de ítem 7.5.1 (expendio de productos farmacéuticos o cosméticos) fue marcado en cumplimiento pese a no corresponder al tipo de establecimiento. • Incongruencia entre la calificación del ítem 5.3.3 (cumple) y el bloque 5.6 de servicios sanitarios registrado como No aplica. • No registró la normatividad presuntamente incumplida que sustenta el concepto sanitario emitido.	Engativá Barrios Unidos	Glosa 5 Soportes
247 – 33 - Conglomerado comercial	• Se evidenció incongruencia en la calificación de ítems relacionados con el sistema de almacenamiento de agua potable, ya que se incluyó dentro de las exigencias el ítem 5.1.3 que no corresponde al hallazgo registrado, dado que el lavado del tanque se encontraba vigente y los incumplimientos estaban asociados únicamente a condiciones de infraestructura y mantenimiento del tanque ítems 5.1.4 y 5.1.5.	Suba	Glosa 1 Soporte

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 34 - Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	• Se evidenció incumplimiento de la ficha técnica de la línea, al realizar visita por programación a un parque de atracciones ubicado dentro de un conglomerado comercial, pese a que estos establecimientos deben visitarse únicamente por queja, solicitud o requerimiento de nivel central.	Engativá	Glosa 1 Soporte
247 – 41 - Gimnasio	• Incongruencia en lo consignado en el numeral 8.1 del acta, frente al concepto emitido; ya que se registró la emisión de concepto sanitario favorable, pese a plasmar hallazgos e incumplimiento. • Inconsistencias en la calificación de ítems relacionados con sistemas de almacenamiento de agua, toda vez que se registra no contar con sistemas de almacenamiento, con hallazgo "presenta plan de contingencia", sin embargo el ítem 5.1.5 "condiciones de los tanques de almacenamiento de agua" fue calificado en cumplimiento. • Ausencia de firma de la autoridad sanitaria, y falta de registro de la totalidad de los incumplimientos que sustentan el concepto sanitario desfavorable.	Engativá Usaquén	Glosa 4 Soportes
247 – 46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	• Inconsistencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo con la ficha técnica, al calificarse: Cumple el ítem 6.1.4 (condiciones de distribución y almacenamiento de agua) mientras el lavado de tanque registrado en el ítem 5.1.2 (sistema de almacenamiento de agua) se encontraba vencido para la fecha de la visita. • Inconsistencia entre aspectos interrelacionados del instrumento, al calificar en cumplimiento la existencia de colchones y lencería en habitaciones, mientras el bloque de servicios de lavandería se calificó "No aplica" y el ítem 5.6 (lavandería en otro lugar o tercerizada) se registró como "No"; sin claridad sobre los procesos de limpieza y desinfección de lencería. • Inconsistencia en el diligenciamiento de los ítems 5.5 y 5.7, al registrar sistema de producción de vapor (Si) y reportar como equipo "calentador", el cual no corresponde a un sistema de producción de vapor. • Inconsistencia en el bloque Exigencias para el ítem 6.2.2, al registrarse requerimientos pese a que el concepto sanitario emitido fue desfavorable. • Se evidenció información sin diligenciar en el ítem 5.7, correspondiente al registro del equipo con el que cuenta el establecimiento (caldera u otro sistema).	Engativá Teusaquillo Chapinero	Glosa 7 Soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	• Se evidenció ítem sin diligenciar, correspondiente al ítem 7.3 (alarma de emergencia), el cual quedó en blanco sin calificación ni evaluación en el instrumento.	Suba	Glosa 1 Soporte
247 – 1281 - Cinemas, teatros, museos y afines	• Inconsistencia en formulación de hallazgo para el ítem 5.2.3, al registrarse exigencia en concepto desfavorable.	Engativá	Glosa 1 Soporte
247 – 2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	• Inconsistencia al no registrar hallazgos ni exigencias para el ítem 5.4.2, pese a estar calificado como "No cumple". • No registro de exigencias para los ítems 5.2.3 y 5.5.1, y ausencia de hallazgo para el ítem 5.5.1 pese a su calificación en "No cumple". • Inconsistencia al registrar exigencias para los ítems 4.7, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.3, 5.4.1 y 5.4.2 en acta con concepto sanitario desfavorable, donde no procede su formulación. • Se evidenció ausencia de firma del encargado del establecimiento en el acta y falta de soporte del proceso de notificación al propietario del establecimiento.	Usaquén Chapinero	Glosa 5 Soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	• Se evidenció espacio en blanco en ítem "número de trabajadores"	Chapinero	Glosa 1 Soporte
247 – 2021 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	• Inconsistencia al registrar en el ítem 5.7 la existencia de caldera, sin aplicar el anexo técnico correspondiente a calderas y calderines durante la intervención. • Se evidenció ítem sin evaluar o sin diligenciar, correspondiente al ítem 5.5 (Cuenta con sistema de producción de vapor), el cual quedó en blanco.	Chapinero	Glosa 2 Soportes
247 – 2022 - Establecimientos de educación superior con servicios	• Inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento, al aplicar el anexo técnico de laboratorios sin dejar registro de este en el espacio de observaciones del acta principal.	Chapinero	Glosa 1 Soporte

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 2025 - Establecimientos que desarrollan simultáneamente actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento (clubes)	• Incongruencia en calificación de ítems, ya que en el bloque 5. Servicios de lavandería, se calificó con la opción No aplica en todos los ítems relacionados con esta área, además en el ítem 5.6. la lavandería si está en otro lugar o tercerizada, se calificó con la opción No, sin aclarar los procesos de lavado de linos por parte del establecimiento. • Inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento al cerrar el ítem 5.5 (sistema de producción de vapor), mientras que en los ítems 5.7, 5.8 y 5.9 se registró que el establecimiento cuenta con caldera y se anexó el anexo técnico de calderas y calderines.	Chapinero Suba	Glosa 2 Soporte
247 – 2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	• Inconsistencia entre el hallazgo registrado y la información consignada en el ítem 9.1.3, al señalar como incumplimiento lavado de tanque vencido, pese a que la fecha registrada indicaba que el lavado se encontraba vigente. • Inconsistencia entre calificación y registro de hallazgos para los ítems 9.4.1, 9.4.2 y 9.4.3, al consignarse hallazgos de incumplimiento mientras los ítems fueron calificados como "No aplica".	Engativá	Glosa 2 Soportes
247 – 2150 - Motel, residencia, amoblado	• Se evidenciaron incumplimientos en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a no adjuntar el anexo técnico de calderas pese a registrarse sistema de producción de vapor. • Inconsistencia al no registrar en el numeral 8.1 los incumplimientos de los ítems 6.2.1 y 6.5.1, pese a estar calificados como "No cumple" • Falta de especificación del sistema de vapor evidenciado durante la visita.	Engativá	Glosa 2 Soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	• Inconsistencia en la evaluación y redacción del hallazgo para el ítem 9.4.3, al calificarse "No cumple" y registrar falta de área de acopio de residuos, sin evidenciarse condiciones que justifiquen la exigencia de un cuarto de almacenamiento. (Establecimiento de máximo 15 estudiantes). • Inconsistencia entre dirección del establecimiento y dirección de notificación, al omitirse el complemento correspondiente a un establecimiento ubicado dentro de conjunto residencial. • Se evidencio que según los soportes se ejecutaron ocho intervenciones con concepto favorable, pero en el informe de gestión se registraron nueve, ya que una visita de concepto favorable con requerimientos fue digitada con concepto favorable.	Teusaquillo Suba	Glosa 4 Soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	• Se evidenció ítem sin evaluar, correspondiente al ítem 6.2 (condiciones de áreas de laboratorio), con escala de calificación y hallazgo en blanco. • Inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento al calificar en cumplimiento el bloque 6 (laboratorios con manejo de sustancias químicas), sin adjuntar o diligenciar el anexo técnico de laboratorios, y anexar formato de calderas y calderines sin numeración ni relación con la actividad del establecimiento.	Engativá Usaquén	Glosa 2 Soportes
247 – 2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	• Inconsistencia en el registro de fecha de inicio del plazo para cumplimiento de exigencias, al consignarse una fecha errada, y diligenciamiento incompleto de la fecha en acta anexa de inspección Ley 1335 de 2009. • Se evidenció ausencia de firma de la persona que atendió la visita, quedando el espacio en blanco. • Inconsistencia entre calificación y registro de hallazgo para el ítem 4.5, al consignarse incumplimiento por falta de certificado de lavado de tanques y diagnóstico del estado físico, mientras el ítem fue calificado como "No aplica".	Engativá Usaquén	Glosa 3 Soportes

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G3-1	G7-2	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Barrios Unidos	1	-	$ 91.656	1,47%
Chapinero	7	-	$ 1.933.352	30,93%
Engativá	14	-	$ 2.474.712	39,60%
Suba	4	1	$ 916.560	14,67%
Teusaquillo	2	-	$ 244.416	3,91%
Usaquén	4	-	$ 589.064	9,43%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	32	1	33	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 6.127.552	$ 122.208	$ 6.249.760	
CANTIDAD DE SOPORTES APECTADOS	44	1	45	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	98,04%	1,96%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,24% del valor total ejecutado por la línea ($ 503.497.630)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Barrios Unidos	60	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	3,33%
		Incumplimiento de lineamientos	1	
Chapinero	18	Incumplimiento de lineamientos	2	11,11%
Engativá	69	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	15,94%
		Incumplimiento de lineamientos	10	
Suba	55	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	2	5,45%
		Incumplimiento de lineamientos .	1	
Teusaquillo	21	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	4,76%
Usaquén	35	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	2	5,71%
TOTAL	258	No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	7	2,71%
		Incumplimiento de lineamientos	14	5,43%

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

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
247 - 2154 Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud 4h	Chapinero	2	No	No	No	No	17/12/2025	22/12/2025
247 - 46 - Establecimientos De Alojamiento y Hospedaje sin Servicios Adicionales	Chapinero	1	No	No	No	No	17/12/2025	22/12/2025
247 - 43 - Actividades de Asistencia Social sin Alojamiento (Hogares de Bienestar Familiar).	Usaquén	2	Si	No	Si	No	24/02/2026	27/02/2026
247 - 2153 Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Private)	Usaquén	1	Si	No	Si	No	25/02/2026	02/03/2026
247 - 1005 Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Suba	1	No	No	No	No	25/02/2026	02/03/2026
247 - 1963 IVC a funerarias con laboratorio de Tanatopraxia	Chapinero	1	No	No	No	No	24/02/2026	24/02/2026
247 - 1963 IVC a Iglesias con servicio de osarios y cenizaros	Chapinero	1	No	No	No	No	24/02/2026	24/02/2026

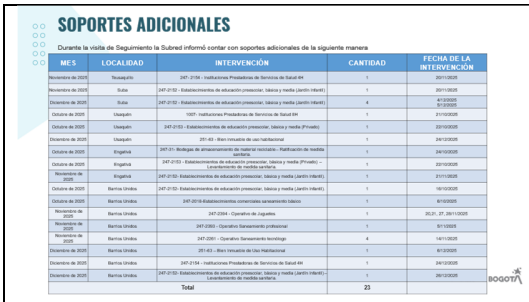
HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Hallazgos:

Se generaron 3 hallazgos que se originan principalmente en inconsistencias entre lo registrado en las actas de IVC y las condiciones sanitarias verificadas durante el seguimiento en campo retrospectivo.

Adicionalmente, se evidenció inconsistencia en el diligenciamiento de actas y anexos técnicos, específicamente por omisión de información en ítems en acta (espacio en blanco) y se aplicó el Anexo técnico de Laboratorios, el cual el número de acta no corresponde al acta principal y se presentó que no se relaciono este anexo en el bloque de las observaciones del acta SB06. Estos hallazgos se formalizarán en el periodo de seguimiento correspondiente al mes de seguimiento (Febrero de 2026).

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



SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Noviembre de 2025	Teusaquillo	247- 2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS	1	26/11/2025
Noviembre de 2025	Suba	247-2132 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	1	20/11/2025
Diciembre de 2025	Suba	247-2132 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	4	4/12/2025 5/12/2025
Octubre de 2025	Usaquén	1007- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS	1	21/10/2025
Octubre de 2025	Usaquén	247-2133 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	1	22/10/2025
Diciembre de 2025	Usaquén	251-63 - Bien inmueble de uso habitacional	1	24/12/2025
Octubre de 2025	Engativá	247-31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable - Planificación de medida sanitaria	1	24/10/2025
Octubre de 2025	Engativá	247-2132 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado) - Levantamiento de medida sanitaria	1	22/10/2025
Noviembre de 2025	Engativá	247-2132- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	1	21/11/2025
Octubre de 2025	Barrios Unidos	247-2132- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	1	16/10/2025
Octubre de 2025	Barrios Unidos	247-2018-Establecimientos comerciales saneamiento básico	1	6/10/2025
Noviembre de 2025	Barrios Unidos	247-2304 - Operativo de Juguetes	1	20,21, 27, 28/11/2025
Noviembre de 2025	Barrios Unidos	247-2060 - Operativo Saneamiento profesional	1	5/11/2025
Noviembre de 2025	Barrios Unidos	247-2061 - Operativo Saneamiento tecnólogo	4	14/11/2025
Diciembre de 2025	Barrios Unidos	251-63 - Bien inmueble de Uso Habitacional	1	6/12/2025
Diciembre de 2025	Barrios Unidos	247-2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS	1	24/12/2025
Diciembre de 2025	Barrios Unidos	247-2132- Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil) - Levantamiento de medida sanitaria	1	26/12/2025
		Total	23	

CLARIDADES Y OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS REFERENTES DISTRITALES.

La ingeniera Carolina Buitrago Hoyos, brinda la claridad sobre el concepto técnico mencionado por parte del equipo de seguimiento, en el cual para el envio del cronograma en el mes de octubre de las acciones de la vigilancia al SUBSIVICAP, en una de las solicitudes, relacionada con el envio del cronograma del mes, se emite concepto favorable considerando que durante los dias 1, 2 y 3 de octubre se adelantaba el proceso de formalizacion de los convenios, asi mismo,se recuerda que el cronograma puede ser modificado por la subred durante el mes; no obstante, las actividades de muestreo deben notificarse oficialmente a los prestadores mediante oficio, dado que WhatsApp no constituye un medio oficial ni trazable

Por otra parte, Por otra parte, frente a la solicitud relacionada con inconsistencias en las planillas de vehículos, se emitió concepto no favorable.

En cuanto a la disponibilidad de los equipos de muestreo en las subredes, se mencionó que en la Subred Sur Occidente algunos equipos de muestreo se encontraban en las viviendas de los profesionales, mientras que en la Subred Sur se informó que los equipos estaban en proceso de muestreo. Desde la referencia se indicó que puede verificarse esta situación mediante el formato de verificación de equipos, el cual debe diligenciarse el mismo día del uso del equipo, antes de salir a campo, como mecanismo para confirmar que el equipo se encuentra en actividad de muestreo.

Adicionalmente, indica la importancia de validar el cronograma del proceso de seguimiento al inicio con el lider operativo, con el fin de que las subredes se ajusten a los tiempos establecidos y puedan soportar adecuadamente todas las actividades e insumos asociados al proceso de vigilancia, en la cual tambien se garantice la presentación de los soportes de manera adecuada. Así mismo, informa que se han identificado algunos hallazgos en los informes de resultados descargados desde la plataforma del SIVICAP, los cuales obedecen a proceso de digitación en el sistema del INS del periodo que ya fue auditado octubre a diciembre de 2026, por lo que realiza la consulta sobre el proceso de formulación de glosas, considerando que se trata de periodos que ya fueron auditados.

El ingeniero John Corso manifiesta que estos hallazgos deben ser notificados al equipo de seguimiento mediante concepto técnico, con el fin de realizar el respectivo alcance durante el proceso de conciliación de glosas.

Por su parte, el ingeniero Freddy Nieto indica que a las subredes se les comparte el cronograma de seguimiento, el cual es concertado previamente con cada líder de intervención.

La ingeniera Marcela Portela consulta sobre la glosa relacionada con la ausencia de soportes de los operativos de juguetes, con el fin de determinar si esta situación también afectó los reportes realizados a nivel central. Adicionalmente, sugiere que para el seguimiento del producto Eventos de Interés en Salud Pública, se validen las bases de datos compartidas desde el nivel central en cada periodo.

Igualmente, solicita que se realicen seguimientos en campo a los establecimientos educativos de la localidad de Kennedy, debido a que se han evidenciado hallazgos relacionados con el no diligenciamiento del anexo técnico de verificación de laboratorios, así como la solicitud de requisitos que no aplican a las actividades de vigilancia sanitaria.

El ingeniero John Corso responde que los operativos de juguetes afectados por ausencia de soportes sí fueron ejecutados conforme a la planeación, pero se presentó un error en el proceso de facturación, ya que desde el liderazgo no se tuvo en cuenta su registro adecuado en el proceso de facturación respecto a su ejecución.

Posteriormente, la ingeniera Alexandra Zuleta interviene para dar respuesta a la ingeniera Carolina, explicando que de acuerdo con los días asignados para el seguimiento, se dispone de un cronograma que es socializado previamente con cada subred. Adicionalmente, solicita que desde el nivel central se remita los enlaces al equipo de sequimiento, ya que desde la subred se dificulta un poco revisar con el fin de agilizar el proceso de seguimiento, ya que se ha evidenciado que algunas subredes no comparten esta información, a pesar de que hace parte de las acciones del plan de acción que deben ser verificadas detalladamente y que no necesariamente requieren la presencia del personal de la subred durante la revisión.

La ingeniera Angie Gómez señala que las subredes deben permitir el acceso a los Drive compartidos con el nivel central, en los cuales se encuentra la información objeto de seguimiento, con el fin de garantizar la consulta y verificación de la documentación durante el periodo de seguimiento.

El ingeniero Freddy Nieto realiza las siguientes claridades respecto al proceso de seguimiento:

- El siguiente ciclo de seguimiento retrospectivo corresponderá a los meses de enero y febrero de 2026, manteniendo la rotación establecida en el ciclo anterior. Este iniciará el 20 de marzo de 2026 con la Subred Centro Oriente, continuará con la Subred Sur, posteriormente con la Subred Sur Occidente, y finalizará el 8 de mayo de 2026 con la Subred Norte.
- Se informó que, según el plan de trabajo, se tienen programadas como fechas para la socialización de hallazgos del segundo ciclo (1 de enero al 28 de febrero de 2026) los días 11 y 12 de mayo de 2026. Sin embargo, teniendo en cuenta que el segundo martes de cada mes se realiza el Comité Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental, algunas socializaciones se realizarán el 8 de mayo en la tarde y la mayoría el 11 de mayo de 2026, lo cual se concertará posteriormente.
- El equipo de apoyo a la supervisión consultó si era necesario realizar ajustes en las listas de chequeo, teniendo en cuenta las claridades o precisiones de los lineamientos técnicos para el periodo evaluado. Los referentes indicaron que no es necesario realizar ajustes, ya que los cambios realizados corresponden a aspectos de forma y no de fondo.
- Finalmente, se informó que las fechas programadas para la conciliación de glosas del primer ciclo de seguimiento (1 de octubre al 31 de diciembre de 2025) serán los días 13, 14 y 15 de mayo de 2026, con el fin de revisar los oficios de levantamiento de glosas presentados por las subredes.

El ingeniero John Corso consulta si la no facturación o no ejecución de los operativos de juguetes en noviembre de 2025 en la Subred Sur Occidente afecta el cumplimiento de las actividades del líder frente al cronograma establecido.

La ingeniera Marcela Portela responde que, debido a la ausencia de un líder operativo, desde la subred se solicitó no ejecutar los operativos durante el mes de noviembre de 2025, situación que se encuentra debidamente justificada mediante correo electrónico.

La ingeniera Angie Gómez realiza observaciones sobre algunos hallazgos presentados en la reunión, indicando que los datos de las bases auxiliares no deben ser objeto de glosas, debido a que corresponden a establecimientos nuevos.

Asimismo, recuerda que previamente se había indicado que no se debían generar hallazgos relacionados con el acta SA05, ya que este instrumento se encontraba en fase de prueba, por lo que solicita revisar la coherencia con las recomendaciones socializadas para la ejecución del seguimiento.

CLARIDADES ADICIONALES

La ingeniera Carolina Buitrago señala que para los meses de enero, febrero y marzo de 2026 se presentaron modificaciones en el acta SB01, por lo que es posible que se evidencien diferencias entre versiones del formato utilizadas por algunas

subredes, . Adicionalmente, informa que existe un concepto técnico relacionado con el ítem 7.5 – Plan de saneamiento, el cual fue enviado por correo electrónico a finales del mes de Enero de 2026, sin embargo, no todas las subredes acogieron la indicacion, por lo que en reunion del mes de Febrero se acordo que se realizaria la implementacion para a partir del 1 de marzo de 2026, lo anterior reposa en acta de reunion.

Para la subred Centro Oriente, se dio respuesta a solicitud de concepto técnico para el uso del acta SB01 con una version anterior a la que se debio de implementar para el mes de enero de 2026.
La ingeniera Sonia Corchuelo informa que, en relación con las visitas de profesionales independientes de salud, se realizarán visitas a nuevos establecimientos, en cumplimiento de una solicitud realizada por la Subdirección de Prestacion de Servicios de Salud.

La ingeniera Marcela Portela indica que se realizó un ajuste en el acta SB17, correspondiente a la inclusión del campo para registrar la placa del vehículo.

Finalmente, se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envió del acta y PPT	John Corso	12/03/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Angie Gómez Gómez	amgomez@saludcapital.gov.co	3508262375	SDS - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	
2	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	SDS - Subdirección de Acciones Colectivas	Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
3	John Fredy Corso Hernández	jfcorso@saludcapital.gov.co	3124392621	SDS – Dirección de Epidemiologia, Análisis y Gestión de	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Si (X) **No ( )**	No aplica.

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

Tema: Reunión de socialización de hallazgos para el periodo de seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 Fecha: 11 de marzo de 2026

Hora Inicio: 10:00 a.m. Hora Fin: 12:18 p.m. Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jenny Alexandra Morales Mancera	SDS	Contratista	3143592316	Ja1morales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	A1zuleta@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Angie Gómez Gómez	SDS-SVSP	Contratista	3649090	amgomez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	SDS - SAC	Contratista	3202659507	FVNieto@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Jenny Rocio Lopez Espinel	SDS	Contratista	3123578535	jrlopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Pedro Andrés Morales R	SDS	Contratista	3163002816	pamorales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Elsa Rocio Villarraga Villalba	SDS	Referente Distrital	3202920401	ervillarraga@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
8	Marcela Del Pilar Portela Aguirre	SVSP-SDS	Referente CASB	3013669675	mpportela@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
9	Carolina Buitrago Hoyos	SDS/SVSP	Contratista	3143864020	cbuitrago@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
10	Sonia Gigliola Corchuelo Parra	SVSP-SDS	Contratista	3214539472	SGCorchuelo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
11	John Fredy Corso Hernandez	SDS	Contratista	3124392621	JFcorso@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
12						
13						
14						
15						
16						

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