LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Aire, Ruido y radiación Electromagnética
NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E - Barrios Unidos
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de enero al 28 de febrero 2026
FECHA DEL SEGUIMIENTO	17 de Julio de 2026
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Jenny Rocío López Espinel Cesar Eduardo Piñeros Huertas

Nota: Se realiza la presente acta de alcance al seguimiento retrospectivo del 28 de abril al 5 mayo de 2026, del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 8387508 - 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, del Proceso integral e integrado de Vigilancia de Salud Ambiental - VSA.
Teniendo en cuenta oficio emitido por la Secretaría Distrital de Salud con radicado No. 2026-EE-76855 del 14 de julio de 2026, con asunto: *"Respuesta Radicado 2026ER33560 del 15/05/2026 con Radicado Subred No. 2026-016891-1, solicitud de alcance general a Informe de gestión Convenio 8387508-2025, periodo 01 de enero al 28 febrero 2026.".* Por medio del cual se emite concepto técnico favorable a la solicitud de ajuste del informe de gestión del periodo del 01 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026, para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, se da alcance a las listas de chequeo iniciales con la revisión de las intervenciones avaladas mediante el oficio mencionado, así como el informe de gestión ajustado y avalado de la siguiente manera:

1. LISTA DE CHEQUEO:

ACCIÓN DE BIENESTAR: Vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a factores ambientales.
ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: No Aplica
CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 253

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	1. Informes de gestión 2. Plan de acción 3. Protocolos e instructivos Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.		X	**Febrero 2026** Se verifica acorde al plan de acción Para la intervención "Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de salud ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local", en el acta de seguimiento retrospectivo inicial, no se registró bajo el código 2429, toda vez que no se encontraba programado; Sin embargo bajo el código 2401, se registró una meta verificada de 0, para una meta total verificada de 1 en la intervención, lo que es correspondiente con una meta ejecutada en el periodo.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Se observa informe de gestión ajustado con la intervención bajo código 2429 con una meta ejecutada periodo ajustado de 1 y presupuesto de periodo $3.034.832; este valor equivaldría a plan de acción correspondiente a 76 horas de profesional especializado 4, sin embargo se evidencia reconocimiento de honorario solo para 74 horas de este perfil. **Acompañamiento y orientación en la implementación operativa de la vigilancia en las temáticas de la línea al interior de la subred.** **Documentos Word o Excel en el que soporte el seguimiento de la implementación de la vigilancia de salud ambiental de la línea, incluye la gestión, el seguimiento al cumplimiento de la muestra, la cual debe ejecutarse de forma planificada y organizada según la metodología establecida en los protocolos de la línea, a fin de abarcar la totalidad de la muestra asignada.** *Seguimiento de la implementación de la vigilancia de salud ambiental de la línea, incluye la gestión, el seguimiento al cumplimiento de la muestra, la cual debe ejecutarse de forma planificada y organizada según la metodología establecida en los protocolos de la línea, a fin de abarcar la totalidad de la muestra asignada* **Febrero 2026** • Cuenta con matriz de proyección de muestra mensual por temática y por localidad, incluyendo estrato socio-económico • Cuenta con matriz de distribución por técnico, UPZ y localidad con el control de la ejecución por temática y manzanas aleatorias; y matriz de relación en caso de reemplazo de manzana. • Validación de bases de encuestas para verificación de digitación en SIVIGILA y seguimiento a muestras.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• Matriz de control de consecutivos asignados a colaboradores para los instrumentos de encuestas por temática. • Matriz con validación de direcciones de encuestas acorde a manzanas priorizadas por auxiliar. *Entrega y seguimiento e informe de los casos canalizados o activación de ruta de las diferentes temáticas de la línea.* **Febrero 2026** • Correo de remisión de una canalización de fecha 24/02/2026 • Correo de remisión primera revisión de calidad de los instrumentos utilizados para canalización de fecha 25/02/2026. *Acompañamiento y orientación técnica al perfil encargado en la implementación de la entrevista aplicada en torno a la ejecución de la vigilancia en las temáticas de la línea.* **Febrero 2026** No se ejecutaron actividades en el periodo de seguimiento. *Validación de la información en físico previo a la digitación, así como en el sistema de información, entorno a la implementación de la vigilancia en las temáticas de la línea.* **Febrero 2026** • Acta de fecha 23/02/2026 de acompañamiento a la revisión de soportes físico y digital de 26 encuestas del mes de febrero 2026, con la participación de Psicóloga de Sur Occidente, cuenta con Excel anexo de encuestas revisadas y las respectivas observaciones.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• Acta de fecha 26/02/2026 de acompañamiento a la revisión de soportes físico y digital de 42 encuestas del mes de febrero 2026, con la participación de Fonoaudiólogo de Sur Occidente y Epidemiólogo de Centro Oriente, cuenta con Excel anexo de encuestas revisadas y las respectivas observaciones. • Acta de fecha 26/02/2026 de recepción y revisión de soportes físico de 26 encuestas del mes de febrero 2026, con las auxiliares de enfermería de la Subred, cuenta con matriz anexa de recepción y observaciones. • Acta de fecha 23/02/2026 de recepción y revisión de soportes físico de 61 encuestas del mes de febrero 2026, con las auxiliares de enfermería de la Subred, cuenta con matriz anexa de recepción y observaciones. *Preparación de información correcta de las inconsistencias notificadas para los ajustes del sistema de información como el SIVIGILA y otras asignadas por nivel central.* **Febrero 2026** No se ejecutaron actividades en el periodo de seguimiento *Fortalecimiento de capacidades y/o apropiación del conocimiento al talento humano del equipo local LARREM que lo requiera en la aplicación de las encuestas, quejas, recomendaciones en salud ambiental y en el proceso de canalización, asi como en la implementación de los enfoques poblacionales de la vigilancia de salud ambiental para las tematicas de la línea.* **Febrero 2026** No se ejecutaron actividades en el periodo de seguimiento.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Hallazgo: Incumplimiento en la unidad base de costeo de la Acción de Bienestar/ Acción de Gestión para el Bienestar GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", ya que no se evidenció el reconocimiento total de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred, para: - Un (1) perfil de Profesional especializado 4 (Yesica Esmeralda Hernández Infante, C.C 1.023.865.882), en febrero 2026 no se le reconoció un total de 2 horas, acorde a las intervenciones efectuada (76 horas).

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES Y MEDIDAS SANITARIAS

No aplica para la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Yesica Esmeralda Hernández Infante	Profesional Especializado 4 Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E.
2	Iván Roberto Miranda Cortes	Líder Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E.
3	Jenny Rocío López Espinel	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
4	Cesar Eduardo Piñeros Huertas	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por, por cada uno de los las acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados / intervenciones/ actividades y/o subactividades objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.