ACTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

Tema: Seguimiento en campo al proceso Integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Convenio GSP_PSPIC No. 8387508_2025.

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

Objetivo de la reunión	**Fecha del seguimiento:** 27 de febrero del 2026
Realizar el seguimiento técnico en campo a la operación de los Productos 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.	**Lugar:** HCB Dulces Gotas de Amor - CL 183B 8-63
	Hora Inicio: 1:45 p.m **Hora Fin:** 2:45 p.m
	Responsable del seguimiento: Jenny Alexandra Morales Mancera

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental.
ACCIÓN DE BIENESTAR:	Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario.
CODIGO DEL ACCIÓN DE BIENESTAR – PPP:	247.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del Agua y Saneamiento Básico.
LOCALIDAD/ES:	Usaquén.

1. ASPECTOS A VERIFICAR - SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD/ INTERVENCIÓN: 43 – ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR).

Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita	Cumple	No cumple	No Aplica	Observaciones
La persona que ejecuta la intervención cumple con el perfil establecido en los anexos del convenio.	X			Se verifica que la visita correspondiente a esta intervención se realizó por parte de Luz Adriana López Ibañez, con perfil Tecnólogo, quien cuenta con formación profesional en Tecnología en Saneamiento Ambiental; la cual da cumplimiento al perfil establecido en ficha técnica y estándar de la línea.
La persona que realiza la intervención porta la chaqueta y carné de la subred.	X			De acuerdo a lo manifestado por quien atendió el seguimiento en campo madre comunitaria del hogar de bienestar, la tecnóloga que realizó la visita contaba con chaqueta y carné

Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita	Cumple	No cumple	No Aplica	Observaciones
				de la Subred Norte; adicionalmente se presentó y explicó el motivo de la visita.
Utiliza los elementos de protección personal requeridos para la intervención.	X			Según lo informado por quien atendió el seguimiento en campo, la tecnóloga en el recorrido por el hogar de bienestar utilizó tapabocas, guantes y cofia.
Diligenciamiento de actas y/o Formatos: Se utiliza los documentos, Formatos instrumentos o actas oficiales definidos en el lineamiento, y se diligencian de forma clara y legible.	X			En seguimiento en campo retrospectivo, se verifica el diligenciamiento del acta de IVC higiénico sanitaria con consecutivo SB07N003568 con ID 424865 del 24/02/2026 en la que se emitió concepto sanitario favorable, dicho soporte se encuentra en papel químico y con respectiva numeración. Se verifica que el acta fue diligenciada en su totalidad de manera clara y legible. Cabe aclarar que la copia del acta que se encuentra en el establecimiento contiene la misma información que el acta original que reposa en la Subred,
Calidad de la actividad La intervención se desarrolla en cumplimiento a los lineamientos y anexos técnicos definidos por la SDS en el Convenio o contrato.		X		Durante el seguimiento en campo tipo retrospectivo se evidencia que la visita presenta incumplimiento a lo establecido en lineamientos técnicos “documento operativo y ficha técnica de la línea”; ya que lo consignado en el acta de IVC de concepto sanitario favorable, no corresponde en su totalidad con las condiciones encontradas en el seguimiento en campo; debido a que se observó en área del servicio de alimentación mesón con superficies deterioradas “rotas”, con presencia de grietas e irregularidades en parte superior y esquinas; sin embargo, pese al incumplimiento de dicho aspecto, en el acta de visita el ítem 6.6 *“Los equipos y utensilios, superficies de contacto directo con el alimento , mesas, mesones cuentan con materiales resistentes, impermeables, de fácil limpieza, acabado liso, no poroso y no tienen irregularidades”*; fue calificado como “1- Cumple” y no es concordante con el concepto sanitario emitido el cual fue Favorable.
Calidad de la actividad La intervención se desarrolla teniendo en cuenta la perspectiva pedagógica dialógica definida en el marco de los lineamientos de la educación para la Salud Pública.			X	Sin embargo, de acuerdo a lo evidenciado en el seguimiento en campo la madre comunitaria presenta fortaleza y apropiación respecto a los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas, manejo de residuos sólidos, control integral de plagas y manejo de temperaturas de alimentos.

Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita	Cumple	No cumple	No Aplica	Observaciones
Calidad de la actividad Cuenta con los insumos requeridos según el anexo 8 del convenio, para el desarrollo de la actividad	X			En seguimiento en campo retrospectivo realizado a la intervención, se verificó el cumplimiento frente a los insumos establecidos para su desarrolló, ya que la tecnóloga contó con la papelería "acta de visita oficial" definida desde nivel central.
Otros aspectos evidenciados (desglosarlos)	Se informa por parte de quien atendió el seguimiento en campo madre comunitaria señora Olga Marina Rodríguez; que la tecnóloga que desarrolló la visita, tuvo un buen trato, fue amable, respetuosa e informo frente al concepto emitido derivado de la visita			

2. HALLAZGOS EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO:

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 (1) acta de visita el siguiente hallazgo:

En seguimiento en campo tipo retrospectivo realizado en compañía de la líder operativa de la línea, a visita del establecimiento con nombre "HCB Dulces Gotas de Amor", se presentó incumplimiento a lo establecido en lineamientos técnicos "documento operativo y ficha técnica de la línea"; ya que lo consignado en el acta de IVC SB07N003568 con ID 424865 del 24/02/2026 de concepto sanitario favorable, no corresponde en su totalidad con las condiciones encontradas en el seguimiento en campo; debido a que se observó en área del servicio de alimentación mesón con superficies deterioradas "rotas", con presencia de grietas e irregularidades en parte superior y esquinas; sin embargo, pese al incumplimiento de dicho aspecto, en el acta de visita el ítem 6.6 *"Los equipos y utensilios, superficies de contacto directo con el alimento, mesas, mesones cuentan con materiales resistentes, impermeables, de fácil limpieza, acabado liso, no poroso y no tienen irregularidades"*; fue calificado como "1- Cumple" y no es concordante con el concepto sanitario emitido el cual fue Favorable.

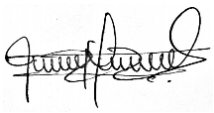
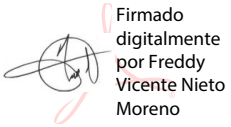
3. PLANES DE MEJORA PARA FORTALECER EL PRODUCTO:

se genera plan de mejora **SI**____ **NO** __**X**___

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

4. FIRMA DE QUIENES PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Andrea Paola Meneses Martínez	Líder línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Jenny Constanza Bermúdez García	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Jenny Alexandra Morales Mancera	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
5	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** ☐	"La Coordinación GSP - PSPIC de la Subred y el Líder del equipo de apoyo a la supervisión de la SDS; si bien no participaron en el seguimiento en campo, firman el acta como notificación de lo evidenciado por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión."

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

REGISTRO SEGUIMIENTOS EN CAMPO

Código:	SDS-GTS-FT-186	Fecha:	25/12/26	Versión:	1

NOMBRE DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN: Jenny Alexandra Morales Moncera

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS /ACCIÓN DE BIENESTAR /LINEA OPERATIVA: Proceso Integral Integrador VSA/ Acciones de fiscalización y Aseguramiento Sanitario/Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

PERIODO OBJETO DE SEGUIMIENTO Febrero de 2026.

No	FECHA DEL SEGUIMIENTO EN CAMPO	HORA	ACCIÓN D BIENESTAR /INTERVENCION	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO/INSTITUCION/ USUARIO	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO/INSTITUCION/USUARIO	NUMERO DE ACTA/FICHA QUE SE REALIZO EL SEGUIMIENTO EN CAMPO (SI APLICA)	VISITA DE CASA EFECTIVA/FALLIDA	AUTORIZO USO Y TRATAMIENTO DE MIS DATOS (*) SI/NO	FIRMA DEL USUARIO	FIRMA DEL PROFESIONAL DE LA SUBRED
1	27-02-2026	1:45pm	Actividades de asistencia social (Hogares de bienestar familiar).	HCB Dulces Botao de Amor.	CL 183B. 8-63.	SBCHN00 3568.	Efectiva.	sí		Paola M.
2										
3										
4										
5										
6										
7										

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

FIRMA DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

(*) "Acepta los términos y condiciones donde se indica en la columna Si o No Autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud, para hacer uso y tratamiento de mis datos personales de conformidad con lo previsto en el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta la Ley 1581 de 2012. (Política de Protección de Datos Personales)"