## 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:** 02 de marzo del 2025 |
|---|---|
| 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:** CL 161 16B 05 |
| | **Hora Inicio**: 11:10 am **Hora Fin:** 12:05 pm |
| | **Responsable del seguimiento:** John Fredy Corso Hernandez |

| | |
|---|---|
| **ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS** | 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: 2153 – Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)**

| Criterios de Calidad: aspectos generales para 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 | | | Esta intervención se realizó por parte del perfil Profesional Universitario 2 Operativo David Felipe Bohorquez con formación Ingeniero Ambiental; quien cumple con el 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 | | | Según como lo indicio la persona que atendió el seguimiento en campo, el describe que la persona contaba con su chaqueta y carné institucional, además se identificó y explico el motivo de la visita. |

| Criterios de Calidad: aspectos generales para evaluar en la visita | Cumple | No cumple | No Aplica | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Utiliza los elementos de protección personal requeridos para la intervención. | | | X | No se requieren EPP |
| **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 retrospectivo el profesional diligenció el acta de IVC higiénico sanitaria con consecutivo SB06N014759 ID 360917 del 25/02/2026 con concepto favorable con requerimientos, la cual se encuentra en papel químico, para lo cual se evidencio que en el acta no se diligencio en el ítem 7.2. Numero de aparatos sanitarios, quedando el espacio en blanco. |
| **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 | | Se evidencio que en acta no se diligencio en el ítem 7.2. Numero de aparatos sanitarios, quedando el espacio en blanco, además en la visita se constató que 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. |
| **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 | De acuerdo con la información suministrada por la persona que atendió la vista, la intervención se desarrolló de manera pedagógica y didáctica, asegurando la compresión de los resultados de esta. |
| **Calidad de la actividad** Cuenta con los insumos requeridos según el anexo 8 del convenio, para el desarrollo de la actividad | X | | | En seguimiento a la intervención se verificó el cumplimiento frente a los insumos establecidos para su desarrolló, ya que se contó con la papelería avalada para la intervención. |
| **Otros aspectos evidenciados** (desglosarlos) | Ninguno | | | |

## 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 que en acta SB06N014759 ID 360917 del 25/02/2026 con concepto favorable con requerimientos, no se diligencio en el ítem 7.2. Numero de aparatos sanitarios, quedando el espacio en blanco.

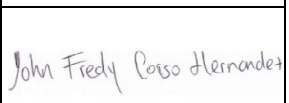
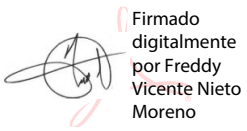
Además, se evidencio, que en la visita se aplicó el Anexo técnico de Laboratorios, el cual se diligencio el número de acta con un consecutivo que no corresponde al acta principal y no se relacionó este anexo en el bloque de las observaciones del acta principal.

## 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 Catherine Ojeda García | Líder de la línea de Calidad del agua y saneamiento Básico | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. |  |
| 2 | Jenny Constanza Bermúdez | Referente Vigilancia de la Salud Ambiental | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. |  |
| 3 | John Fredy Corso Hernández | Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |  |
| 4 | Sandra Mireya Sánchez | Coordinadora GSP - PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E. |  |
| 5 | Freddy Vicente Nieto Moreno | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |   |
| **6** | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

**Evaluación y cierre del seguimiento**

| **¿Se logró el objetivo?** | | **Observaciones (si aplica)** |
|---|---|---|
| **Sí** ■ | **No** ☐ | "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." |

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: John Fredy Bro D.

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS /ACCIÓN DE BIENESTAR /LINEA OPERATIVA: Acciones de Fiscalizacion y Aseguramiento Sanitario

PERIODO OBJETO DE SEGUIMIENTO Febrero 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 | 02-03-2026 | 11:18am | Establecimiento de Educacion Preescolar Basica Privado | Colegio Comunal Orquideas | Cl 161 16B05 | SB06N0147591 | E | SI | | |
| 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 John Fredy Bro

(*) "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)"