ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Alcance a las actas de seguimiento retrospectivo del 16 al 22 de abril de 2026 del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8388233-2025.

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar alcance a las actas de seguimiento retrospectivo del 16 al 22 de abril de 2026 del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., del convenio GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 16 de julio de 2026 **Lugar:** Sede Salud Pública Fontibón **Mes/Período Verificado:** 1 enero al 28 de febrero de 2026 **Responsable el seguimiento:** John Freddy Corso Hernández Alexandra Zuleta González Jenny Alexandra Morales Mancera Cesar Eduardo Piñeros

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
LOCALIDAD/ES:	Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y Bosa

Se realiza la presente acta de alcance correspondiente al período de seguimiento del 16 al 22 de abril de 2026, del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., de la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico 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-75154 del 09 de julio de 2026, con asunto: “Rta 2026ER29874 del 05/05/2026 Informe de gestión ajustado del 01 enero al 28 de febrero, convenio interadministrativo 8388233 y 2026 y alcance 2026ER32439 del 13/05/2026.” Por medio del cual se emite concepto técnico favorable a la solicitud de ajuste del informe de gestión del periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026, así como el informe de gestión ajustado y avalado, para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico de la siguiente manera:

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (Recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (Recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (Recursos 2026)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (Recursos 2026)
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento vigilado y controlado	$244.416	$3.829.854	$0	$14.912.592
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambienta	$0	$122.208	$0	$0
Total	**$244.416**	**$3.952.062**	**$0**	**$14.912.592**

Fuente: Informe de gestión ajustado periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026. Subred Sur Occidente E.S.E., Oficio de respuesta por parte de la SDS No. 2026-EE-75154 del 09 de julio de 2026

En el presente cuadro se reflejan los valores diferenciales a los inicialmente registrados en las actas de seguimiento retrospectivo de fecha del 16 al 22 de abril de 2026 del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente para la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento básico con recursos 2025 para el periodo de 1 de enero al 28 de febrero de 2026, fue: $19.109.070, distribuido de la siguiente forma: Del 1 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: $244.416 y del 1 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: $3.952.062 y con recursos 2026, el valor ejecutado corresponde al periodo de 1 al 28 de febrero de 2026 con un total de: $14.912.592.

La información de este ítem con relación a los valores ejecutados en el periodo, así como la verificación realizada por equipo de apoyo a la supervisión de las actividades reflejadas en el informe de gestión inicial reposa en las actas iniciales de seguimiento retrospectivo del 16 al 22 de abril de 2026 para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 16 de julio de 2026.

Las acciones de bienestar registradas en la presente acta conforme a lo avalado como ajuste al informe de gestión fueron revisadas al 100%.

Seguimiento Informe de gestión:

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA

Esta información no aplica para vigilancia de la salud ambiental.

Acción de Bienestar: 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Fontibón	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1	7	1	7	1
Enero de 2026	Kennedy	33	Conglomerado comercial	1	3	1	3	1
Febrero de 2026	Kennedy	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	6	51	6	18	4
Febrero de 2026	Kennedy	33	Conglomerado comercial	1	2	1	2	1
Febrero de 2026	Kennedy	41	Gimnasio	3	9	3	5	3
Febrero de 2026	Kennedy	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	0	9	0	5	2
Febrero de 2026	Kennedy	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	3	20	3	1	3
Febrero de 2026	Kennedy	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	4	1	3	1
Febrero de 2026	Kennedy	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	2	18	2	11	11
Febrero de 2026	Kennedy	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	2	10	2	4	2
Febrero de 2026	Kennedy	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	5	18	3	1	3
Febrero de 2026	Puente Aranda	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	0	31	0	15	14
Febrero de 2026	Puente Aranda	33	Conglomerado comercial	3	1	3	0	3
Febrero de 2026	Puente Aranda	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1	0	1
Febrero de 2026	Puente Aranda	41	Gimnasio	2	10	2	5	5
Febrero de 2026	Puente Aranda	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	0	3	0	1	1
Febrero de 2026	Puente Aranda	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	0	25	0	10	5

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero de 2026	Puente Aranda	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	1	1	1	1
Febrero de 2026	Puente Aranda	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	0	6	0	2	2
Febrero de 2026	Puente Aranda	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	0	7	0	3	3
Febrero de 2026	Puente Aranda	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	0	21	0	10	9
Febrero de 2026	Puente Aranda	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	6	7	3	3	5
Febrero de 2026	Bosa	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	6	28	6	14	10
Febrero de 2026	Bosa	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	2	1	1	1
Febrero de 2026	Bosa	41	Gimnasio	0	14	0	9	6
Febrero de 2026	Bosa	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	11	58	11	26	19
Febrero de 2026	Bosa	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	3	3	1	3
Febrero de 2026	Bosa	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	0	46	0	22	22
Febrero de 2026	Bosa	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	10	20	10	11	6
Febrero de 2026	Bosa	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	6	3	1	3
Febrero de 2026	Bosa	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	0	25	0	4	3
Febrero de 2026	Bosa	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	0	13	0	4	4
Febrero de 2026	Bosa	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	4	5	0	4	3

Fuente: Informe de gestión ajustado periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026. Subred Sur Occidente E.S.E., Oficio de respuesta por parte de la SDS No. 2026-EE-75154 del 09 de julio de 2026

Acción de Bienestar: 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero de 2026	Kennedy	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	1	2	1	1	1

Fuente: Informe de gestión ajustado periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026. Subred Sur Occidente E.S.E., Oficio de respuesta por parte de la SDS No. 2026-EE-75154 del 09 de julio de 2026

Nota: La información de este ítem con relación a los metas en el periodo, así como la verificación realizada por equipo de apoyo a la supervisión de las actividades reflejadas en el informe de gestión inicial reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

Mes: Enero 2026 – Localidad Fontibón

Para la intervención 2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 7 para una meta total verificada de 8, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Mes: Enero 2026 – Localidad Kennedy

Para la intervención 33 - Conglomerado comercial, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 3 para una meta total verificada de 4, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Mes: Febrero 2026 – Localidad Kennedy

Para la intervención 31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 20 para una meta total verificada de 24, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 33 - Conglomerado comercial, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 2 para una meta total verificada de 3, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 41 - Gimnasio, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 5 para una meta total verificada de 8, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 3 para una meta total verificada de 5, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo

Para la intervención 1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 3 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 3 para una meta total verificada de 4 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público), en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 2 para una meta total verificada de 13 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 4 para una meta total verificada de 6 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil) en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 4 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 2 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Mes: Febrero 2026 – Localidad Puente Aranda

Para la intervención 31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 15, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 33 - Conglomerado comercial, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 0 para una meta total verificada de 3, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 34 - Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 0 para una meta total verificada de 1, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 41 - Gimnasio, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 2 para una meta total verificada de 7, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 0 para una meta total verificada de 1, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo

Para la intervención 1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 5 para una meta total verificada de 10 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 2 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público), en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 0 para una meta total verificada de 2 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 0 para una meta total verificada de 3 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil) en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 10 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 6 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Mes: Febrero 2026 – Localidad Bosa

Para la intervención 31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 10 para una meta total verificada de 20, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 34 - Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 2, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 41 - Gimnasio, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 3 para una meta total verificada de 9, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar), en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 18 para una meta total verificada de 37, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 4, lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo

Para la intervención 1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 0 para una meta total verificada de 22 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público), en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 15 para una meta total verificada de 21 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación, en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 4 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil) en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 4 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado) en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 0 para una meta total verificada de 4 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Para la intervención 2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H en las actas de seguimiento retrospectivo iniciales, se registró una meta verificada de 1 para una meta total verificada de 4 lo que es consistente con la meta ejecutada en el periodo.

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Esta información no aplica para vigilancia de la salud ambiental

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, para la línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, reposa en el ítem 4 – Gestión Documental de las actas de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la Supervisión Iván Garzón.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233-2025.se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción *Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales*, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No 12 – Proceso Integral Integrado VSA, archivo 12_2_LC_alcance_SO, con los códigos 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental, con 10 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Para los soportes adicionales se presentaron hallazgos asociados a. Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de La Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C – G3-1

- **31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares**

Febrero de 2026 – localidad Puente Aranda

Para el ítem 7.6. “Garantiza el almacenamiento de materiales aprovechables según lo establece el artículo 2.3.2.2.2.8.83. del Decreto 1077 de 2015”, donde este ítem fue calificado como No aplica, el cual, según el tipo de establecimiento, se debe evaluar, ya que, este ítem evalúa las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales en la bodega. Lo anterior para las actas:

1. SB01C053026 ID819697 de fecha 02/02/2026 con concepto Favorable.
2. SB01C053028 ID422679 de fecha 03/02/2026 con concepto Favorable.
3. SB01C053029 ID751878 de fecha 03/02/2026 con concepto Favorable.
4. SB01C053025 ID751881 de fecha 02/02/2026 con concepto Favorable.
5. SB01C053027 ID335466 de fecha 03/02/2026 con concepto Favorable.

Febrero de 2026 – localidad Bosa

Para el ítem 7.6. “Garantiza el almacenamiento de materiales aprovechables según lo establece el artículo 2.3.2.2.2.8.83. del Decreto 1077 de 2015”, donde este ítem fue calificado como No aplica, el cual, según el tipo de establecimiento, se debe evaluar, ya que, este ítem evalúa las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales en la bodega. Lo anterior para las actas:

1. SB01C053410 ID576454 de fecha 11/02/2026 con concepto favorable con requerimientos.
2. SB01C053277 ID797230 de fecha 10/02/2026 con concepto Favorable con requerimientos.

Febrero de 2026 – localidad Kennedy

En acta SB01C053975 ID738001 de fecha 25/02/2026 con concepto sanitarios desfavorable; los ítems 6.1 y 6.2 del bloque de gestión del riesgo fueron calificados con “NO”, sin embargo, en el bloque 8 del acta no se relacionó lo evidenciado indicando que estos hallazgos no supeditan la emisión del concepto sanitario.

Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025.

- ***2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación***

Febrero de 2026 – localidad Kennedy

En acta SB06C012973 ID674747 de fecha 05/02/2026 con concepto sanitario desfavorable; en el bloque 8 se registra el ítem 8.1.3 como causal del concepto desfavorable mencionando “no cuentan con plan de contingencia para cortes de agua”, sin embargo, este hallazgo corresponde al ítem 8.1.4.

Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025

- ***2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H***

Febrero de 2026 – localidad Bosa

En acta SB18C008532 ID 793853 con concepto favorable con requerimientos del 11/02/2026, se evidencio que en anexo SA05C001434, se registró dato de media móvil de 0,5 kg, pero se dejó la nota en el acta "No generan residuos peligrosos, establecimiento como centro de reconocimiento de conductores", y en el nombre de los gestores para residuos peligrosos se registró en las tres opciones No aplica, lo cual es incongruente frente al dato de media móvil y lo registrado en la nota, ya que el establecimiento no genera residuos peligrosos.

- ***1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente***

Febrero de 2026 – localidad Bosa

En acta SB18C008534 ID 838720 con concepto desfavorable del 18/02/2026, Se evidenció en la cedula del establecimiento ítem 2.2. Coincidencia CIIU vs CIIU evidenciado, no se registró ninguna opción, quedando el espacio sin diligenciar en blanco.

En acta SB18C008641 ID 624992 con concepto favorable del 19/02/2026, se evidencio en el anexo SA05C002953 se evidenció que el valor de la media móvil se registró 20 kg y la clasificación del generador fue como micro generador, lo cual es incongruente frente a la clasificación dada por la normatividad.

En acta SB18C008642 ID 678304 con concepto favorable del 19/02/2026, se evidencio en el anexo SA05C002953 se evidenció que el valor de la media móvil se registró 10 kg y la clasificación del generador fue como micro generador, lo cual es incongruente frente a la clasificación dada por la normatividad.

En acta SB18C008609 ID 712269 con concepto favorable con requerimientos del 17/02/2026, se evidencio que en anexo SA05C001437, se registró dato de media móvil de 8,5 kg, pero se dejó la nota en el acta "Entrega los residuos no genera residuos peligrosos a empresa recolectora, no genera residuos peligrosos", y en el nombre de los gestores para residuos peligrosos se registró en las tres opciones No aplica, lo cual es incongruente frente al dato de media móvil y lo registrado en la nota ya que el establecimiento no genera residuos peligrosos, se aclara que se trata de un Smar Fit.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI____ NO __X___**

Para el presente alcance no se genera plan de mejora.

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO _X__

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**	**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA -CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
	P						
	H						
	V						
	A						

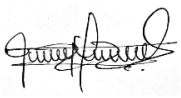
9. GLOSAS: se genera glosa **SI** ___X____ **NO**_____

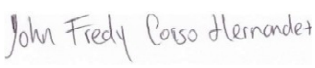
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Febrero 2026	31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Puente Aranda	G3-1	Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (5) Actas: Para el ítem 7.6. "Garantiza el almacenamiento de materiales aprovechables según lo establece el artículo 2.3.2.2.2.8.83. del Decreto 1077 de 2015", donde este ítem fue calificado como No aplica, el cual, según el tipo de establecimiento, se debe evaluar, ya que, este ítem evalúa las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales en la bodega. Lo anterior para las actas: 1. SB01C053026 ID819697 de fecha 02/02/2026 con concepto Favorable. 2. SB01C053028 ID422679 de fecha 03/02/2026 con concepto Favorable. 3. SB01C053029 ID751878 de fecha 03/02/2026 con concepto Favorable. 4. SB01C053025 ID751881 de fecha 02/02/2026 con concepto Favorable. 5. SB01C053027 ID335466 de fecha 03/02/2026 con concepto Favorable.
2	Febrero 2026	31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	G3-1	Se genera **glosa del 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 D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (2) Actas: Para el ítem 7.6. "Garantiza el almacenamiento de materiales aprovechables según lo establece el artículo 2.3.2.2.2.8.83. del Decreto 1077 de 2015", donde este ítem fue calificado como No aplica, el cual, según el tipo de establecimiento, se debe evaluar, ya que, este ítem evalúa las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales en la bodega. Lo anterior para las actas: 1. SB01C053410 ID576454 de fecha 11/02/2026 con concepto favorable con requerimientos. 2. SB01C053277 ID797230 de fecha 10/02/2026 con concepto Favorable con requerimientos.
3	Febrero 2026	31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	G3-1	Se genera **glosa del 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 D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. En acta SB01C053975 ID738001 de fecha 25/02/2026 con concepto sanitarios desfavorable; los ítems 6.1 y 6.2 del bloque de gestión del riesgo fueron calificados con "NO", sin embargo, en

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					el bloque 8 del acta no se relacionó lo evidenciado indicando que estos hallazgos no supeditan la emisión del concepto sanitario. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025.
4	Febrero 2026	2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Kennedy	G3-1	Se genera **glosa del 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 D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. En acta SB06C012973 ID674747 de fecha 05/02/2026 con concepto sanitario desfavorable; en el bloque 8 se registra el ítem 8.1.3 como causal del concepto desfavorable mencionando “no cuentan con plan de contingencia para cortes de agua”, sin embargo, este hallazgo corresponde al ítem 8.1.4. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025
5	Febrero 2026	2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Bosa	G3-1	Se genera **glosa del 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 D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. En acta SB18C008532 ID 793853 con concepto favorable con requerimientos del 11/02/2026, se evidencio que en anexo SA05C001434, se registró dato de media móvil de 0,5 kg, pero se dejó la nota en el acta “No generan residuos peligrosos, establecimiento como centro de reconocimiento de conductores”, y en el nombre de los gestores para residuos peligrosos se registró en las tres opciones No aplica, lo cual es incongruente frente al dato de media móvil y lo registrado en la nota, ya que el establecimiento no genera residuos peligrosos.
6	Febrero 2026	1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Bosa	G3-1	Se genera **glosa del 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 D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (4) Actas: 1. En acta SB18C008534 ID 838720 con concepto desfavorable del 18/02/2026, Se evidenció en la cedula del establecimiento ítem 2.2. Coincidencia CIIU vs CIIU evidenciado, no se registró ninguna opción, quedando el espacio sin diligenciar en blanco. 2. En acta SB18C008641 ID 624992 con concepto favorable del 19/02/2026, se evidencio en el anexo SA05C002953 se evidenció que el valor de la media móvil se registró 20 kg y la clasificación del generador fue como micro generador, lo cual es incongruente frente a la clasificación dada por la normatividad. 3. En acta SB18C008642 ID 678304 con concepto favorable del 19/02/2026, se evidencio en el anexo SA05C002953 se evidenció

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					que el valor de la media móvil se registró 10 kg y la clasificación del generador fue como micro generador, lo cual es incongruente frente a la clasificación dada por la normatividad. 4. En acta SB18C008609 ID 712269 con concepto favorable con requerimientos del 17/02/2026, se evidencio que en anexo SA05C001437, se registró dato de media móvil de 8,5 kg, pero se dejó la nota en el acta “Entrega los residuos no genera residuos peligrosos a empresa recolectora, no genera residuos peligrosos”, y en el nombre de los gestores para residuos peligrosos se registró en las tres opciones No aplica, lo cual es incongruente frente al dato de media móvil y lo registrado en la nota ya que el establecimiento no genera residuos peligrosos, se aclara que se trata de un Smar Fit.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Edwin Fernando Malagón Aldana	Líder operativo de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
5	Alexandra Zuleta González	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	alexandra Zuleta Firmado digitalmente por Alexandra Zuleta González
6	Jenny Alexandra Morales Mancera	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7	Cesar Eduardo Piñeros	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	John Fredy Corso Hernández	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Se anexan oficios con radicado No. 2026-EE-75154 del 09 de julio de 2026 y oficio 2026-EE-58215 del 29 de mayo de 2026.