ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo 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 seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo 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**: Del 16 al 22 de abril de 2026
	Lugar: Centro de Salud - Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero 2026
	Responsable del seguimiento: Alexandra Zuleta González

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

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	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental para la línea de Calidad del Agua y saneamiento básico, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales Mancera.

2. **SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:**

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
6891723	$ 15.542.954.147	3° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Radicado N° 2026-ER-03782 del 26/01/2026. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

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 - Localidad Fontibón Acciones de aseguramiento sanitario establecimiento vigilado y controlado	$2.260.848	$737.268	$15.152.720	$13.960.120
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental - Localidad Fontibón	$244.416	$0	$244.416	$0
251 - Intervenciones en Viviendas - Localidad Fontibón	$431.748	$143.916	$0	$71.958
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Localidad Puente Aranda	$1.361.708	$3.944.826	$14.954.668	$6.542.684
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental - Localidad Puente Aranda	$0	$0	$244.416	$244.416
Total	**$4.298.720**	**$4.826.010**	**$30.596.220**	**$20.819.178**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente E.S.E.

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, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, fue de $32.752.146. Este valor se distribuye así: del 1 al 31 de enero de 2026 $9.117.092 y del 1 al 28 de febrero de 2026 $23.635.054.

Por otra parte, con recursos 2026, para el mismo periodo (del 1 de enero al 28 de febrero de 2026), el valor ejecutado fue de $275.271.912, distribuido de la siguiente manera: del 1 al 31 de enero de 2026 se ejecutaron $154.906.412 y del 1 al 28 de febrero de 2026 se ejecutaron $120.365.500.

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, lo cual fue verificado el 16 de abril del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar (247, 249 y 251) donde la muestra fue definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo 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. De un total de 1.992 soportes para la línea; en el mes de enero de 974 soportes corresponde un tamaño de muestra de 277 soportes y 69 soportes para cada profesional y en febrero corresponde un tamaño de muestra de 280 soportes, con 70 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Puente Aranda
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. 251 - Intervenciones en Viviendas	Enero de 2026	974	30	39
	Febrero de 2026	1.018	30	40
	Total	**1.992**	**60**	**79**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026

Nota: "Adicional a la muestra obtenida se realizó la verificación de 129 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 268 soportes, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred".

Seguimiento Informe de gestión:

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**

La tabla anterior No aplica para VSA.

Acción de Bienestar: 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	28	Almacenes por departamentos	-	1	-	1	1
Enero de 2026	Fontibón	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	7	10	7	10	17
Enero de 2026	Fontibón	33	Conglomerado comercial	4	3	4	3	7
Enero de 2026	Fontibón	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	-	1	-	1	1
Enero de 2026	Fontibón	41	Gimnasio	1	6	1	6	7
Enero de 2026	Fontibón	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	-	7	-	0	0
Enero de 2026	Fontibón	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	12	3	12	15
Enero de 2026	Fontibón	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	-	22	-	12	12
Enero de 2026	Fontibón	1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	1	0	1	0	1
Enero de 2026	Fontibón	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	2	1	2	1	3
Enero de 2026	Fontibón	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	8.844	-	0	0	0
Enero de 2026	Fontibón	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	7	170	0	94	94
Enero de 2026	Fontibón	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	1	0	1	1
Enero de 2026	Fontibón	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	-	5	-	5	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
Enero de 2026	Fontibón	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	-	7	-	7	7
Enero de 2026	Fontibón	2150	Motel, residencia, amoblado	-	4	-	1	1
Enero de 2026	Fontibón	2151	Establecimientos de educación informal	-	2	-	0	0
Enero de 2026	Fontibón	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	2	14	0	3	3
Enero de 2026	Fontibón	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	4	10	0	4	4
Enero de 2026	Fontibón	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	5	4	1	4	5
Enero de 2026	Fontibón	2193	Operativo Saneamiento	-	1	-	0	0
Enero de 2026	Fontibón	2261	Operativo Saneamiento	-	1	-	0	0
Enero de 2026	Fontibón	2394	Operativo de Juguetes	-	15	-	15	15
Enero de 2026	Fontibón	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Fontibón	28	Almacenes por departamentos	1	0	1	0	1
Febrero de 2026	Fontibón	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	-	11	-	5	5
Febrero de 2026	Fontibón	33	Conglomerado comercial	3	2	2	2	4
Febrero de 2026	Fontibón	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Fontibón	41	Gimnasio	-	5	-	1	1
Febrero de 2026	Fontibón	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	5	7	1	7	7
Febrero de 2026	Fontibón	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	4	8	0	8	8
Febrero de 2026	Fontibón	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	-	25	-	17	17
Febrero de 2026	Fontibón	1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	-	1	-	1	1

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	Fontibón	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	150	197	6	158	164
Febrero de 2026	Fontibón	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	-	1	-	1	1
Febrero de 2026	Fontibón	2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	-	1	-	1	1
Febrero de 2026	Fontibón	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	-	6	-	1	1
Febrero de 2026	Fontibón	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	-	6	-	3	3
Febrero de 2026	Fontibón	2150	Motel, residencia, amoblado	-	2	-	0	0
Febrero de 2026	Fontibón	2151	Establecimientos de educación informal	-	2	-	1	1
Febrero de 2026	Fontibón	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	-	12	-	0	0
Febrero de 2026	Fontibón	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	4	8	0	3	3
Febrero de 2026	Fontibón	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	-	11	-	5	5
Febrero de 2026	Fontibón	2193	Operativo Saneamiento	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Fontibón	2261	Operativo Saneamiento	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Fontibón	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	-	1	-	0	0
Enero de 2026	Puente Aranda	28	Almacenes por departamentos	-	1	-	1	1
Enero de 2026	Puente Aranda	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	1	15	0	8	8
Enero de 2026	Puente Aranda	33	Conglomerado comercial	4	2	4	2	6
Enero de 2026	Puente Aranda	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1	1	2
Enero de 2026	Puente Aranda	41	Gimnasio	-	6	-	0	0
Enero de 2026	Puente Aranda	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	-	2	-	0	0

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	Puente Aranda	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	2	2	1	2	3
Enero de 2026	Puente Aranda	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	4	18	0	11	11
Enero de 2026	Puente Aranda	1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	4	1	2	1	3
Enero de 2026	Puente Aranda	1767	IVC a Unidades de reacción inmediata - Salas de paso	-	1	-	1	1
Enero de 2026	Puente Aranda	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	3	180	1	137	138
Enero de 2026	Puente Aranda	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	1	0	1	1
Enero de 2026	Puente Aranda	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	1	4	0	4	4
Enero de 2026	Puente Aranda	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	-	6	-	4	4
Enero de 2026	Puente Aranda	2150	Motel, residencia, amoblado	-	1	-	0	0
Enero de 2026	Puente Aranda	2151	Establecimientos de educación informal	-	1	-	0	0
Enero de 2026	Puente Aranda	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	-	12	-	5	5
Enero de 2026	Puente Aranda	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	-	6	-	3	3
Enero de 2026	Puente Aranda	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	4	6	0	5	5
Enero de 2026	Puente Aranda	2193	Operativo Saneamiento	-	1	-	0	0
Enero de 2026	Puente Aranda	2261	Operativo Saneamiento	-	1	-	0	0
Enero de 2026	Puente Aranda	2394	Operativo de Juguetes	-	15	-	15	15
Enero de 2026	Puente Aranda	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	-	17	-	1	1
Febrero de 2026	Puente Aranda	33	Conglomerado comercial	-	3	-	0	0

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	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	41	Gimnasio	2	5	2	0	2
Febrero de 2026	Puente Aranda	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	-	2	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	-	2	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	4	20	0	5	5
Febrero de 2026	Puente Aranda	1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	-	2	-	1	1
Febrero de 2026	Puente Aranda	1138	Estaciones de policía - Ing., Sanitario o Ing., Sanitario y ambiental, Ing., ambiental	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	21.708	-	0	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	142	200	75	109	184
Febrero de 2026	Puente Aranda	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	0	1	0	1
Febrero de 2026	Puente Aranda	2022	Establecimientos de educación superior con servicios	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	-	5	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	-	4	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	2151	Establecimientos de educación informal	1	1	0	1	1
Febrero de 2026	Puente Aranda	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	3	15	0	1	1
Febrero de 2026	Puente Aranda	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	1	5	0	1	1

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	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	12	5	0	1	1
Febrero de 2026	Puente Aranda	2193	Operativo Saneamiento	-	3	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	2261	Operativo Saneamiento	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	-	1	-	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 enero al 28 de febrero de 2026 Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: 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
Enero de 2026	Fontibón	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	2	2	4
Febrero de 2026	Fontibón	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	1	2	0	0	0
Enero de 2026	Puente Aranda	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	1	2	0	2	2
Febrero de 2026	Puente Aranda	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	0	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 enero al 28 de febrero de 2026 Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: Inspección en Viviendas

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	63	Bien inmueble de uso habitacional	7	1	6	0	6
Febrero de 2026	Fontibón	63	Bien inmueble de uso habitacional	6	1	2	1	3
Enero de 2026	Puente Aranda	63	Bien inmueble de uso habitacional	-	1	-	0	0
Febrero de 2026	Puente Aranda	63	Bien inmueble de uso habitacional	-	1	-	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 enero al 28 de febrero de 2026 Subred Sur Occidente E.S.E

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	

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**

Notas: los insumos para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico se encuentran descritos en el ítem 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Cesar Eduardo Piñeros Huertas.

"Teniendo en cuenta que el transporte relacionado con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de su verificación junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón."

4. GESTIÓN 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	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta 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_SO_1, con los códigos, 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario, 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental y 251 - Intervenciones en Viviendas, con 20 folios.

6. *HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:*

Durante el seguimiento se evidenciaron los siguientes hallazgos:

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 – G3-1

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

Mes: Febrero de 2026

Localidad Fontibón

Para el acta SB01C053305 ID 720432 de fecha 06/02/2026, concepto Desfavorable en 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. Así mismo en ítem 7.9 Presenta informe anual de bolsas de suero se calificó “No” y no se registró hallazgo.

Nota: El Artículo 2.3.2.2.2.8.83 del Decreto 1077 de 2015 establece las condiciones técnicas y sanitarias para el almacenamiento de materiales aprovechables, con el fin de preservar su calidad, evitar riesgos a la salud y proteger el entorno. Su aplicación en bodegas de reciclaje es fundamental, ya que estas funcionan como puntos intermedios dentro de la cadena de aprovechamiento, donde los residuos son recibidos, clasificados, acondicionados y almacenados antes de su comercialización o transformación.

En este sentido, la norma es plenamente aplicable porque regula directamente las actividades que se desarrollan en estas bodegas. El almacenamiento adecuado garantiza que los materiales reciclables no pierdan su valor comercial ni sus propiedades físicas y químicas, lo cual es clave para su posterior reincorporación en procesos productivos. Además, al exigir el control de vectores, olores, riesgos de incendio y condiciones de seguridad, la norma busca prevenir impactos negativos en la salud de los trabajadores, la comunidad circundante y el medio ambiente.
Asimismo, el artículo enfatiza la necesidad de adaptar las condiciones de almacenamiento según las características de los residuos, lo que resulta especialmente relevante en bodegas donde se manejan distintos tipos de materiales (plásticos, papel, metales, vidrio, entre otros). Esto implica implementar medidas diferenciadas de organización, ventilación, protección y manejo del espacio, incluyendo el almacenamiento en altura para materiales inorgánicos cuando sea técnicamente viable.

Por lo tanto, el cumplimiento de este artículo no solo responde a una obligación legal, sino que también constituye una práctica esencial para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad industrial y la sostenibilidad ambiental en las bodegas de reciclaje

- ***33 - Conglomerado comercial***

Mes: Febrero de 2026

Localidad Fontibón

Para el acta SB01C052908 ID 404669 de fecha 03/02/2026, concepto Favorable en ítem 5.1.3 Fecha último lavado de tanque se registró 24/06/2026.

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

Mes: Enero 2026

Localidad Fontibón

Se evidenció en anexo SA05C que en el campo "Tipo de generador" se seleccionó la opción "Pequeño generador", lo cual no corresponde, dado que para esta clasificación el rango establecido es de 10 ≤ 100 kg. Así mismo se observó que el ítem 8.3 se registró No aplica. Lo anterior para las siguientes actas:

No. SB18C008669, ID 719456, de fecha 14/01/2026, con concepto desfavorable, se evidencia en su anexo SA05C002188 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 3,53 kg.

No. SB18C008672, ID 716786, de fecha 19/01/2026, con concepto desfavorable, se evidencia en su anexo SA05C002192 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 7,2 kg.

No. SB18C008671, ID 624752, de fecha 08/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002193 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 7,51 kg.

No. SB18C008668, ID 753672, de fecha 07/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002187 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 4,2 kg.

No. SB18C008667, ID 708607, de fecha 07/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002186 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 3,5 kg.

No. SB18C008666, ID 719461, de fecha 07/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002185 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 0,97 kg.

No. SB18C008670, ID 797044, de fecha 15/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002194 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 3,53 kg.

Se evidencia en anexo SA05C que en ítem 8.3 se registró No aplica. Lo anterior para las siguientes visitas.

No. SB18C008673, ID 703114, de fecha 21/01/2026, con concepto desfavorable
No. SB18C008674, ID 621079, de fecha 17/01/2026, con concepto favorable
No. SB18C008677, ID 627664, de fecha 15/01/2026, con concepto favorable con requerimientos

- ***2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico***

Mes: Enero 2026

Localidad Fontibón

Para el acta No. SB01C052638 ID 800843 de fecha 24/01/2026 Concepto favorable con requerimientos se evidenció que el número de inscripción (SB0007089) no corresponde al del establecimiento, se verifica en aplicativo SIVIGILA D.C (SQ00006933).

Mes: Febrero 2026

Localidad Fontibón

Para la vigencia octubre - Diciembre 2025, el acta No. SB01C052518 ID 482860 de fecha 04/02/2026 Concepto favorable con requerimientos se evidenció que falta la hoja 7 del soporte.

Puente Aranda

Para la vigencia octubre - Diciembre 2025, el acta No. SB01C053449 ID 588293 de fecha 12/02/2026 Concepto favorable con requerimientos se evidenció en campo “para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/11/2026.

- ***2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual***

Mes: Enero 2026

Localidad Puente Aranda

Para el acta No. SB12C001139 ID 502190 de fecha 17/01/2026 concepto Desfavorable en su anexo SA05C0020254 se evidencia incongruencia en ítems debido que en campo Valor media móvil de los últimos 6 meses se diligenció 8 kg, Sin embargo, no cuenta con comprobantes de recolección, PGIRASA ni con formato para el registro detallado de los residuos generados, donde se documenta la cantidad y tipo de residuos generados.

Nota: No es correcto calcular o asignar un valor promedio móvil de los últimos 6 meses para un establecimiento (como un sitio de encuentro sexual) cuando no se cuenta con soportes documentales verificables, porque este tipo de cálculo requiere necesariamente una base de datos confiable, continua y trazable.

En primer lugar, el promedio móvil es una herramienta estadística que se fundamenta en datos históricos reales. Si no existen registros formales (Copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos, PGIRASA, formato Consolidado Anual por Tipo de Residuos generados en sus actividades de atención en salud y otras actividades, diligenciado mensualmente), el cálculo carece de sustento técnico y se convierte en una estimación subjetiva. Esto vulnera principios básicos como la veracidad, trazabilidad y confiabilidad de la información.

En segundo lugar, desde el punto de vista normativo y administrativo, cualquier valoración o caracterización de un establecimiento debe basarse en evidencia documentada. La ausencia de documentos impide verificar la continuidad en el tiempo, la consistencia de los datos y su correspondencia con la realidad operativa del establecimiento. Por lo tanto, no es posible garantizar que el promedio calculado represente fielmente el comportamiento del lugar.

En consecuencia, la aplicación de un valor promedio móvil en estas condiciones no es técnicamente válida ni jurídicamente sólida. Para que este tipo de cálculo sea procedente, es indispensable contar con registros documentales completos, confiables y correspondientes al periodo analizado. En ausencia de estos, debe indicarse expresamente la falta de información.

- **2150 - Motel, residencia, amoblado**

Mes: Enero 2026

Localidad Fontibón

Para el Acta No. SB03C003737, ID 350420, de fecha 14/01/2026, con concepto favorable con requerimientos se evidencia en su anexo SA05C002184 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 0,68 kg. Sin embargo, en el campo "Tipo de generador" se seleccionó la opción "Pequeño generador", lo cual no corresponde, dado que para esta clasificación el rango establecido es de 10 ≤ 100 kg. Así mismo se observó que el ítem 8.3 se registró No aplica.

- ***2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento***

Mes: Febrero 2026

Localidad Puente Aranda

Para los dos fortalecimientos realizados el 10/02/2026, dirigido a docentes, coordinadores, y personal de servicios generales de jardines infantiles, se evidenció que fueron llevados a cabo en modalidad virtual, los cuales no cuentan con aval por parte de la referencia de nivel central para su realización en esta modalidad.

Glosa del 100% del valor reportado en la columna "Presupuesto ejecutado periodo" por AUSENCIA DE SOPORTES

- ***43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)***

Mes: Febrero 2026

Localidad Fontibón

Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes, del valor reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo", debido a que los productos, reportados como ejecutados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (7) soportes en el Informe de Gestión. Se aclara que el 10 % no cubre el valor de la ausencia, por tanto, se genera la glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna "Presupuesto ejecutado periodo".

De la verificación de los soportes en físico VS aplicativo SIVIGILA D.C, se presentó los siguientes hallazgos, los cuales fueron reportados a la línea de Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental para la formulación de la respectiva glosa.

Localidad: Fontibón

En el Acta No.SB01C052892, ID 404669 de fecha 15/01/2026 con Concepto Desfavorable. En cedula del establecimiento en Barrio se registró Modelia, sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó La Esperanza

En el Acta No. SB018C008673, ID 703114, de fecha 21/01/2026 con Concepto Desfavorable. En cedula del establecimiento en Teléfonos se registró 3193708916 sin embargo; en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó 3193708960.

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para los productos e intervenciones reportadas en la presente acta, a lo cual la Subred manifiesta que si cuenta con soportes adicionales de la siguiente manera:

Mes	Línea	Localidad	Intervención	Id Establecimiento	Número De Acta	Fecha Visita
ene-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Fontibón	Establecimientos De Educación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano Y Otros Tipos De Educación	728156	SB06C012986	23/01/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano Y Otros Tipos De Educación	332220	SB06C013330	6/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	333824	SB06C013326	9/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Conglomerado Comercial	334014	SB01C053689	12/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	335466	SB01C053027	3/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	336083	SB01C053685	16/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	338045	SB06C013093	4/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	338798	SB06C013091	4/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	339172	SB06C013052	2/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	339433	SB06C013074	2/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Conglomerado Comercial	339570	SB01C053031	4/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	340036	SB06C013053	3/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	340060	SB01C053024	2/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	340606	SB06C013327	9/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	341212	SB06C013075	3/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Conglomerado Comercial	391561	SB01C053032	4/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Coliseos, Estadios, Polideportivos, Parques Temáticos, Parques De Atracciones Y Afines	409845	SB01C053030	3/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De	422679	SB01C053028	3/02/2026

Mes	Línea	Localidad	Intervención	Id Establecimiento	Número De Acta	Fecha Visita
			Material Reciclable Y Similares			
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Sitio De Encuentro Sexual	491102	SB12C001186	13/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	525036	SB06C013094	5/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano Y Otros Tipos De Educación	552765	SB06C013328	6/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Profesionales Independientes De Salud/Objeto Social Diferente	585821	SB18C008708	14/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud 4h	587000	SB18C008737	20/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Profesionales Independientes De Salud/Objeto Social Diferente	616485	SB18C008733	11/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	622362	SB06C013331	10/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud 4h	625903	SB18C008872	19/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Profesionales Independientes De Salud/Objeto Social Diferente	638548	SB18C008734	12/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Profesionales Independientes De Salud/Objeto Social Diferente	638553	SB18C008736	13/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Profesionales Independientes De Salud/Objeto Social Diferente	661213	SB18C008735	12/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	661708	SB06C013092	4/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	685070	SB01C053682	11/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Gimnasio	704839	SB01C053311	7/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Gimnasio	709997	SB01C052391	5/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud 4h	715961	SB18C008710	18/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Gimnasio	724181	SB01C052392	5/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Educación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano Y Otros Tipos De Educación	725174	SB06C013332	11/02/2026

Mes	Línea	Localidad	Intervención	Id Establecimiento	Número De Acta	Fecha Visita
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	751878	SB01C053029	3/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	751881	SB01C053025	2/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Gimnasio	756178	SB01C053312	7/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	779669	SB01C053023	2/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud 4h	785134	SB18C008870	18/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	805280	SB01C053683	13/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Establecimientos De Alojamiento Y Hospedaje Sin Servicios Adicionales	816305	SB03C003949	18/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	816975	SB01C053684	14/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	819697	SB01C053026	2/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Gimnasio	839836	SB01C052387	5/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	845688	SB01C053688	16/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	845689	SB01C053687	16/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	852992	SB01C053242	11/02/2026
feb-26	Calidad Del Agua y Saneamiento Básico	Puente Aranda	Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud 4h	854289	SB18C008606	9/02/2026

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

Para el periodo objeto de Seguimiento no se generan planes de mejora en los acciones de bienestar e intervenciones registradas en la presente acta.

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	Fontibón	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. Para el acta SB01C053305 ID 720432 de fecha 06/02/2026, concepto Desfavorable en 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. Así mismo en ítem 7.9 Presenta informe anual de bolsas de suero se calificó "No" y no se registró hallazgo. Nota: El Artículo 2.3.2.2.2.8.83 del Decreto 1077 de 2015 establece las condiciones técnicas y sanitarias para el almacenamiento de materiales aprovechables, con el fin de preservar su calidad, evitar riesgos a la salud y proteger el entorno. Su aplicación en bodegas de reciclaje es fundamental, ya que estas funcionan como puntos intermedios dentro de la cadena de aprovechamiento, donde los residuos son recibidos, clasificados, acondicionados y almacenados antes de su comercialización o transformación. En este sentido, la norma es plenamente aplicable porque regula directamente las actividades que se desarrollan en estas bodegas. El almacenamiento adecuado garantiza que los materiales reciclables no pierdan su valor comercial ni sus propiedades físicas y químicas, lo cual es clave para su posterior reincorporación en procesos productivos. Además, al exigir el control de vectores, olores, riesgos de incendio y condiciones de seguridad, la norma busca prevenir impactos negativos en la salud de los trabajadores, la comunidad circundante y el medio ambiente. Asimismo, el artículo enfatiza la necesidad de adaptar las condiciones de almacenamiento según las características de los residuos, lo que resulta especialmente relevante en bodegas donde se manejan distintos tipos de materiales (plásticos, papel, metales, vidrio, entre otros). Esto implica implementar medidas

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					diferenciadas de organización, ventilación, protección y manejo del espacio, incluyendo el almacenamiento en altura para materiales inorgánicos cuando sea técnicamente viable. Por lo tanto, el cumplimiento de este artículo no solo responde a una obligación legal, sino que también constituye una práctica esencial para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad industrial y la sostenibilidad ambiental en las bodegas de reciclaje
2	Febrero 2026	33 - Conglomerado comercial	Fontibón	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: Para el acta SB01C052908 ID 404669 de fecha 03/02/2026, concepto Favorable en ítem 5.1.3 Fecha último lavado de tanque se registró 24/06/2026.
3	Enero 2026	1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente.	Fontibón	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 STÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (10) Actas: Se evidenció que en el campo “Tipo de generador” se seleccionó la opción “Pequeño generador”, lo cual no corresponde, dado que para esta clasificación el rango establecido es de 10 ≤ 100 kg. Así mismo se observó que el ítem 8.3 se registró No aplica. Lo anterior para los siguientes soportes: 1. No. SB18C008669, ID 719456, de fecha 14/01/2026, con concepto desfavorable, se evidencia en su anexo SA05C002188 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 3,53 kg. 2. No. SB18C008672, ID 716786, de fecha 19/01/2026, con concepto desfavorable, se evidencia en su anexo SA05C002192 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 7,2 kg. 3. No. SB18C008671, ID 624752, de fecha 08/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002193 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 7,51 kg. 4. No. SB18C008668, ID 753672, de fecha 07/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002187 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 4,2 kg. 5. No. SB18C008667, ID 708607, de fecha 07/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002186 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 3,5 kg.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					6. No. SB18C008666, ID 719461, de fecha 07/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002185 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 0,97 kg. 7. No. SB18C008670, ID 797044, de fecha 15/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002194 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 3,53 kg. Se evidencia en anexo SA05C que en ítem 8.3 se registró No aplica. Lo anterior para las siguientes visitas. 8. No. SB18C008673, ID 703114, de fecha 21/01/2026, con concepto desfavorable. 9. No. SB18C008674, ID 621079, de fecha 17/01/2026, con concepto favorable. 10. No. SB18C008677, ID 627664, de fecha 15/01/2026, con concepto favorable con requerimientos.
4	Enero 2026	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Fontibón	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. Para el acta No. SB01C052638 ID 800843 de fecha 24/01/2026 Concepto favorable con requerimientos se evidenció que el número de inscripción (SB0007089) no corresponde al del establecimiento, se verifica en aplicativo SIVIGILA D.C (SQ00006933).
5	Febrero 2026	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Fontibón	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. Para la vigencia octubre - Diciembre 2025, el acta No. SB01C052518 ID 482860 de fecha 04/02/2026 Concepto favorable con requerimientos se evidenció que falta la hoja 7 del soporte.
6	Febrero 2026	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	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 (1) Acta: 1. Para la vigencia octubre - Diciembre 2025 el acta No. SB01C053449 ID 588293 de fecha 12/02/2026 Concepto favorable con requerimientos se evidenció en campo "para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/11/2026.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
7	Enero 2026	2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	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 (1) Acta: 1. Para el acta No. SB12C001139 ID 502190 de fecha 17/01/2026 concepto Desfavorable en su anexo SA05C0020254 se evidencia incongruencia en ítems debido que en campo Valor media móvil de los últimos 6 meses se diligenció 8 kg, Sin embargo, no cuenta con comprobantes de recolección, PGIRASA ni con formato para el registro detallado de los residuos generados, donde se documenta la cantidad y tipo de residuos generados. Nota: No es correcto calcular o asignar un valor promedio móvil de los últimos 6 meses para un establecimiento (como un sitio de encuentro sexual) cuando no se cuenta con soportes documentales verificables, porque este tipo de cálculo requiere necesariamente una base de datos confiable, continua y trazable. En primer lugar, el promedio móvil es una herramienta estadística que se fundamenta en datos históricos reales. Si no existen registros formales (Copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos, PGIRASA, formato Consolidado Anual por Tipo de Residuos generados en sus actividades de atención en salud y otras actividades, diligenciado mensualmente), el cálculo carece de sustento técnico y se convierte en una estimación subjetiva. Esto vulnera principios básicos como la veracidad, trazabilidad y confiabilidad de la información. En segundo lugar, desde el punto de vista normativo y administrativo, cualquier valoración o caracterización de un establecimiento debe basarse en evidencia documentada. La ausencia de documentos impide verificar la continuidad en el tiempo, la consistencia de los datos y su correspondencia con la realidad operativa del establecimiento. Por lo tanto, no es posible garantizar que el promedio calculado represente fielmente el comportamiento del lugar. En consecuencia, la aplicación de un valor promedio móvil en estas condiciones no es técnicamente válida ni jurídicamente sólida. Para que este tipo de cálculo sea procedente, es indispensable contar con registros documentales completos, confiables y correspondientes al periodo analizado. En ausencia de estos, debe indicarse expresamente la falta de información.
8	Enero 2026	2150 - Motel, residencia, amoblado	Fontibón	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. Para el Acta No. SB03C003737 ID 350420, de fecha 14/01/2026, con concepto favorable con requerimientos se

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					evidencia en su anexo SA05C002184 que en el campo "Valor media móvil de los últimos 6 meses" se registró un valor de 0,68 kg. Sin embargo, en el campo "Tipo de generador" se seleccionó la opción "Pequeño generador", lo cual no corresponde, dado que para esta clasificación el rango establecido es de 10 ≤ 100 kg. Así mismo se observó que el ítem 8.3 se registró No Aplica.
9	Febrero 2026	2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	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 (2) intervenciones: Para los dos fortalecimientos realizados el 10/02/2026, dirigido a docentes, coordinadores, y personal de servicios generales de jardines infantiles, se evidenció que fueron llevados a cabo en modalidad virtual, los cuales no cuentan con aval por parte de la referencia de nivel central para su realización en esta modalidad.
10	Febrero 2026	43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Fontibón	G10-1	Se genera **glosa del 100% por ausencia de soportes, del valor reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo"**, debido a que los productos, reportados como ejecutados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (7). Se aclara que el 10 % no cubre el valor de la ausencia, por tanto, se genera la glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna "Presupuesto ejecutado periodo". Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.

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 VSA Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
3	María Fernanda Poveda Palacio	Líder operativo de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	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.	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
6	Alexandra Zuleta González	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	alexandra Zuleta Firmado digitalmente por Alexandra Zuleta González
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Postura de la Subred: "GLOSAS G3-1 No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y calidad, el hallazgo se evidenció en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias. No se acepta la glosa formulada en la intervención de educación para la salud pública (fortalecimiento de capacidades), en razón a que los documentos técnico-operativos vigentes no establecen la obligatoriedad de su ejecución en modalidad presencial, ni contemplan restricción para su desarrollo en modalidad virtual. En consecuencia, se gestionará la solicitud de concepto técnico ante el nivel central, con el propósito de precisar lineamientos y unificar criterios respecto a la modalidad de implementación." Respuesta equipo de apoyo a la supervisión de la SDS: "En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."