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 23 de abril de 2026
	Lugar: Centro de Salud Zona Franca – Subred Sur Occidente E.S.E
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero de 2026.
	Responsable el seguimiento: Jenny Alexandra Morales Mancera.

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:	Bosa.

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 apellido	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 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional especializado 4	Lina Patricia Peña Mosquera	Ingeniero(A) De Alimentos Especialización En Epidemiologia	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Andrés Rodríguez Panche	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	204	$ 4.195.200	$ 4.195.200	No se evidenció el pago de 20 horas adicionales de febrero 2026, reportadas en base de talento humano. Nota: El presente hallazgo es reportado para formulación de glosa en el acta del profesional del equipo de apoyo a la supervisión John Corso.
Profesional universitario 2	Carlos Andrés Acevedo Gómez	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	Carlos Fernando Cano Quiñonez	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	204	$ 4.195.200	$ 4.651.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Carlos Humberto Carrillo Castañeda	Ingeniero(A) Ambiental Y Sanitario(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Cristian David Neme Zambrano	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Diego Alejandro Galeano Cruz	Ingeniero(A) Sanitario	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se presenta inconsistencia en reporte de fecha de inicio del contrato en bases de talento humano de enero y febrero 2026, ya que registra como fecha el 30/01/2025; sin embargo, se verifica que el contrato 6659-2025 inicio el día 04/10/2025
Profesional universitario 2	Fabian Andrés Campos Ortiz	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	0	$ 4.195.200	$ 0	Se presenta inconsistencia en reporte de fecha de inicio del contrato en base de talento humano de enero 2026, ya que registra como fecha el 01/07/2025; sin embargo, se verifica que el contrato 6708-2025 inicio el día 05/10/2025- Se aclara que el profesional paso a la línea ARREM en febrero 2026
Profesional universitario 2	Idaly Peña Bejarano	Enfermero(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno
Profesional universitario 2	José Luis Rodríguez Valbuena	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Julieth Stefanny Trujillo Rivera	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Karen Viviana Garzon	Enfermero(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Laura Natalia Espitia Quiroz	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Leidy Johana Rojas Pérez	Enfermero(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se presenta inconsistencia en reporte de fecha de inicio del contrato en bases de talento humano de enero y febrero 2026, ya que registra como fecha el 05/10/2025; sin embargo, se

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
									verifica que el contrato 6513-2025 inicio el día 06/10/2025.
Profesional universitario 2	Leonor Camacho Rojas	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Leopoldo Enrique Galvis Laborde	Profesional Universitario Área Salud	X		planta	planta	Planta	planta	Ninguno
Profesional universitario 2	Manuel Fernando Burgos Moreno	Ingeniero(A) Sanitario	X		0	184	$ 0	$ 4.195.200	Ninguno. En enero 2026 el profesional se encontraba en la línea Alimentos Sanos y Seguros.
Profesional universitario 2	María Paula Rodríguez Castro	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se presenta inconsistencia en bases de enero y febrero 2026, ya que no se registró observación frente al apoyo a líder realizado por la profesional ambiental, ya que no ejecutó visitas de IVC.
Profesional universitario 2	Natalia Zarate Carreño	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	204	$ 4.195.200	$ 4.651.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Olga Maritza Suta López	Ingeniero(A) Ambiental Y Sanitario(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Oscar Javier Romero Palacios	Profesional Universitario Area Salud Ingeniero(A) Ambiental Y Sanitario(A)	X		planta	planta	planta	planta	Ninguno
Profesional universitario 2	Oscar Javier Beltran Ruiz	Ingeniero(A) Ambiental Y Sanitario(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguno
Profesional universitario 2	Sandra Milena Tejada Madrigal	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	28	$ 4.195.200	$ 0	Se presenta inconsistencia en reporte de fecha de inicio del contrato en bases de talento humano de enero y febrero 2026, ya que registra como fecha el 16/04/2025; sin embargo, se verifica que el contrato 6656/2025 inicio el día 08/10/2025. Adicionalmente en febrero de 2026, no se evidenció el pago correspondiente a 28 horas reportadas en la base de talento humano. Cabe aclarar que la Subred no soporta la gestión realizada con el contratista para

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
									que efectuar el cobro pendiente de las horas ejecutadas y validadas
Técnico 1	Edward Muñoz	Técnico Área Salud	X		planta	planta	planta	planta	Ninguno
Técnico 1	José Manuel Beltrán Mateus	Técnico Área Salud	X		planta	planta	planta	planta	Ninguno
Técnico 1	Luciano Ayala Higuera	Técnico Área Salud	X		planta	planta	planta	planta	Ninguno
Tecnólogo	Camilo Andrés Hernández Guaqueta	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 3.293.600	$ 3.293.600	Se presenta inconsistencia en reporte de fecha de inicio del contrato en bases de talento humano de enero y febrero 2026, ya que registra como fecha el 18/12/2025; sin embargo, se verifica que el contrato 7852-2025 inicio el día 17/12/2025.
Tecnólogo	Camilo Ignacio Roncancio Morales	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	130	$ 3.508.400	$ 2.327.000	Se presenta inconsistencia en reporte de fecha de inicio del contrato en bases de talento humano de enero y febrero 2026, ya que registra como fecha el 18/12/2025; sin embargo, se verifica que el contrato 7850-2025 inicio el día 17/12/2025. Nota: Se pago en planilla de enero el mes por valor $3.293.600 y horas adicionales de diciembre por $214.800.
Tecnólogo	Daniela Aguilar Barragán	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	204	$ 3.293.600	$ 3.651.600	Ninguno
Tecnólogo	Diego Alejandro Diaz Muñoz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	204	$ 3.293.600	$ 3.651.600	Se presenta inconsistencia en reporte de fecha de inicio del contrato en base de talento humano de febrero 2026, ya que registra como fecha el 04/12/2024; sin embargo, se verifica que el contrato 6662/2025 inicio el día 06/10/2025.
Tecnólogo	Edward Julián Rodríguez Molano	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 3.293.600	$ 3.293.600	Ninguno

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	Erika Johana Cortes Navarro	Ingeniero(A) Sanitario	X		184	204	$ 4.195.200	$ 4.651.200	Ninguno
Tecnólogo	Ibeth Manuela Bojacá Méndez	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	234	$ 3.293.600	$ 4.188.600	Ninguno
Tecnólogo	Jorge Andrés Arciniegas Garzón	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	88	$ 3.293.600	$ 1.575.200	Ninguno
Tecnólogo	Laura Natalia Pacanchique Medina	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	234	$ 3.293.600	$ 4.188.600	Ninguno
Tecnólogo	Yineth Fernanda Mora Cobos	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		60	82	$ 1.074.000	$ 1.467.800	Se presenta inconsistencia en reporte de fecha de inicio del contrato en bases de talento humano de enero y febrero 2026, ya que registra como fecha el 15/01/2025; sin embargo, se verifica que el contrato 22-2026 inicio el día 09/01/2026. Adicionalmente en base de talento humano de febrero 2026 se observa inconsistencia en dato de tiempo en horas del talento humano y en valor total ya que se registró 184 horas con valor de $3.293.600 sin embargo se verifica la ejecución corresponde a de 82 horas con un valor de $1.467.800

Nota: Los anteriores hallazgos de inconsistencias en bases de talento humano son reportados a la línea de Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental para formulación de respectiva glosa.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

Fuente: Cuenta 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 No 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 enero 2026 (recursos 2026)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2026)
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Localidad Bosa – Establecimiento Vigilado y Controlado.	$3.177.408	$20.544.746	$10.802.946	$7.862.718
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental – Localidad Bosa	$0	$244.416	$0	$122.208
251 - Intervenciones en Viviendas- Localidad Bosa.	$0	$71.958	$143.916	$71.958
Total	**$ 3.177.408**	**$ 20.861.120**	**$ 10.946.862**	**$ 8.056.884**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 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 para el periodo de 1 de enero al 28 de febrero de 2026, fue: $32.752.146; distribuido de la siguiente forma: Del 1 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: $9.117.092 y del 1 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: $23.635.054 y con recursos 2026 para el periodo de 1 de enero al 28 de febrero de 2026, fue: $275.271.912; distribuido de la siguiente forma: del 1 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: $154.906.412 y del 1 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: $120.365.500.

Los valores reportados en Informe de Gestión para las intervenciones Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental de la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentran descritos en el ítem 2 – seguimiento plan programático y presupuestal del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

Nota: 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 abril del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes acciones de bienestar (247, 248, 249 y 251) donde la muestra es 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 manera que, de un total de 1.992 soportes para la línea, en el mes de enero de 2026 de un total de 974 soportes, se genera una muestra de 277 soportes, definiendo 69 soportes para cada profesional y para el mes de febrero de 2026 de un total de 1.018 soportes, se genera un tamaño de muestra de 280 soportes, definiendo 70 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad 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 Bosa
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. 248 – Atención de Eventos de Interés en salud pública 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. 251 - Intervenciones en Viviendas.	Enero de 2026	974	69
	Febrero de 2026	1.018	70
	Total	**1.992**	**139**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026

Nota: "Adicional a la muestra obtenida se realizará 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	Bosa	28	Almacenes por departamentos	0	1	0	0	0
Enero de 2026	Bosa	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	1	20	0	15	15
Enero de 2026	Bosa	33	Conglomerado comercial	0	2	0	2	2
Enero de 2026	Bosa	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	0	2	0	2	2
Enero de 2026	Bosa	41	Gimnasio	4	8	3	8	11
Enero de 2026	Bosa	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	0	30	0	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	Bosa	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	5	2	5	7
Enero de 2026	Bosa	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1	25	1	25	26
Enero de 2026	Bosa	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	79	200	0	88	88
Enero de 2026	Bosa	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	0	4	0	3	3
Enero de 2026	Bosa	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	11	14	6	14	20
Enero de 2026	Bosa	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	0	6	0	6	6
Enero de 2026	Bosa	2150	Motel, residencia, amoblado	1	4	0	4	4
Enero de 2026	Bosa	2151	Establecimientos de educación informal	0	2	0	2	2
Enero de 2026	Bosa	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	0	16	0	7	7
Enero de 2026	Bosa	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	6	8	6	8	14

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	Bosa	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	4	5	0	4	4
Enero de 2026	Bosa	2193	Operativo Saneamiento	0	1	0	0	0
Enero de 2026	Bosa	2261	Operativo Saneamiento	0	1	0	0	0
Enero de 2026	Bosa	2394	Operativo de Juguetes	0	20	0	20	20
Enero de 2026	Bosa	2470	Actividades de administración empresarial publicas o privadas	0	1	0	0	0
Febrero de 2026	Bosa	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	6	18	6	4	10
Febrero de 2026	Bosa	33	Conglomerado comercial	2	1	2	0	2
Febrero de 2026	Bosa	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	1	1	0	1
Febrero de 2026	Bosa	41	Gimnasio	4	10	0	3	3
Febrero de 2026	Bosa	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	11	39	11	7	18
Febrero de 2026	Bosa	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	4	4	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	Bosa	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	9	24	0	0	0
Febrero de 2026	Bosa	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	0	1	0	0	0
Febrero de 2026	Bosa	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	12.864	0	0	0	0
Febrero de 2026	Bosa	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	211	210	138	105	243
Febrero de 2026	Bosa	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	4	1	0	0	0
Febrero de 2026	Bosa	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	10	15	10	5	15
Febrero de 2026	Bosa	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	6	0	1	1
Febrero de 2026	Bosa	2150	Motel, residencia, amoblado	0	2	0	0	0
Febrero de 2026	Bosa	2151	Establecimientos de educación informal	0	2	0	0	0
Febrero de 2026	Bosa	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	0	22	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	Bosa	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	2	11	0	0	0
Febrero de 2026	Bosa	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	4	5	0	1	1
Febrero de 2026	Bosa	2193	Operativo Saneamiento	0	1	0	0	0
Febrero de 2026	Bosa	2261	Operativo Saneamiento	0	1	0	0	0
Febrero de 2026	Bosa	2470	Actividades de administración empresarial públicas o privadas	1	1	0	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 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	Bosa	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	0	2	0	2	2
Febrero de 2026	Bosa	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	1	2	0	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 enero al 28 de febrero de 2026 Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: Intervenciones 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	Bosa	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	1	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	Bosa	63	Bien inmueble de uso habitacional	2	1	2	1	3

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 enero al 28 de febrero de 2026 Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: 250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	Bosa	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	1 CASB
Febrero 2026	Bosa	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	1 CASB

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

Nota: La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, corresponde a un profesional especializado 3, que ejecutó sus actividades en la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico – CASB.

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	

La tabla anterior No Aplica para VSA.

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**

Los insumos correspondientes a la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico para el periodo del 01 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026, 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 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 la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito 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. 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	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental 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 de 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_CASB_3, Códigos de acción de bienestar verificados 247, 249 y 251, con 38 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C.

Localidad Bosa

Enero 2026:

31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares

Para el acta de visita SB01C052845 del 24/01/2026 de concepto desfavorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026.

46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales

Para el acta de visita SB03C003686 del 10/01/2026 de concepto desfavorable con ID 366427, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026.

1005- Profesionales independientes de salud/objeto social diferente

Se evidenció en cuatro (04) actas de visita los siguientes hallazgos:

-Para el acta de visita SB18C008605 del 16/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 800916, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a la no calificación ni evaluación del ítem 4.2 *"Cuenta con sistema de almacenamiento de agua"*, ya que no se selecciona calificación ni se registra hallazgo observando espacio en blanco para dicho ítem.

-En acta SB18C008650 del 17/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 813273, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que para el anexo SA05C002153 el no registro de hallazgo frente a lo calificado como no cumplimiento para el ítem 3.1; ya que este fue calificado como 2 - No Cumple; sin embargo, no registra hallazgo, evidenciando este espacio en blanco el cual fue cerrado con una línea.

-En acta SB18C008652 del 17/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 627918, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidencia para el anexo SA05C002152 la no calificación del ítem 8.3 tanto en escala de ponderación como en el hallazgo, observando estos espacios en blanco.

-En acta SB18C008658 del 24/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 842812, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que para el anexo SA05C002150 se observó incongruencia en calificación del cuarto aspecto denominado *"Soporte del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos ante la autoridad ambiental"*, ya que el mismo fue calificado como "No Aplica" ; sin embargo, este ítem es evaluable frente al cumplimiento para los establecimientos de servicios de atención en salud.

Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2026.

2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico

Para el acta de visita SB01C052829 del 16/01/2026 de concepto desfavorable con ID 593501, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que en el numeral 8 del acta de IVC no se registra recomendación del ítem 6.6 "*Existe botiquin de primeros auxilios*" calificado como "*No cumple*" en el cual se diligenció hallazgo: "*Botiquín de primeros auxilios con insumos vencidos"*. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026.

2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)

Se evidenció en tres (03) actas de visita el siguiente hallazgs:

Se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Lo anterior para las siguientes actas de visita:

1. Acta SB06C012961 del 21/01/2026 de concepto desfavorable con ID 402330.

2. Acta SB06C012950 del 22/01/2026 de concepto desfavorable con ID 402369.

3. Acta SB06C012960 del 19/01/2026 de concepto desfavorable con ID 764226.

Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2026.

2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)

Para el acta de visita SB06C012963 del 16/01/2026 de concepto desfavorable, con ID 495577 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026.

2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)

Para el acta de visita SB06C012949 del 26/01/2026 de concepto desfavorable, con ID 366650, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026.

Febrero 2026:

31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares

En dos (02) actas de visita se presenta el siguiente hallazgo:

Se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidenció la no evaluación frente al cumplimiento del ítem 7.6. en el cual se evalúa lo siguiente: “Garantiza el almacenamiento de materiales aprovechables según lo establece el artículo 2.3.2.2.2.8.83. del Decreto 1077 de 2015”, ya que este ítem fue calificado como "3-No aplica", sin embargo, según el tipo de establecimiento, en dicho ítem se evalúan las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales en la bodega de almacenamiento de material reciclable. Cabe aclarar que 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.

Así mismo, 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. Lo anterior para las siguientes actas de visita:

1. Acta SB01C053415 del 12/02/2026 de concepto desfavorable con ID 361860.

2. Acta SB01C053279 del 10/02/2026 de concepto desfavorable con ID 464599.

Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2025.

2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico

En tres (03) actas de visita se presentan los siguientes hallazgos:

-Para el acta SB01C054333 del 04/02/2026 con ID 810402 de concepto favorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a la no calificación del ítem 7.9 *”Presenta informe de residuos anual de bolsas de suero. Resolución 482 de 2009 art 4 numeral 1”*, ya que se observa este espacio en blanco.

- Para el acta SB01C054479 del 13/02/2026 con ID 810404 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no requerimiento de exigencias para ítems calificados en no cumplimiento, ya que el ítem 7.3 fue calificado como no cumple con hallazgo: “Sin completar de estibar colchones en bodega” y en el ítem 7.4 se registró como hallazgo: “No tiene concepto del fabricante”; sin embargo, no se realiza respectiva exigencia al establecimiento frente a dichos ítems.

- Para el acta de visita SB01C053405 del 12/02/2026 con ID 448167 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que se observa la no calificación del ítem 5.1.2 “Cuenta con sistema de almacenamiento de agua”, ya que se trazó línea cerrando la opción “Sí o No” sin consignar información, cabe aclarar que en dicho ítem se debe registrar si el establecimiento cuenta o no con sistema de almacenamiento de agua potable.

Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2025.

2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)

Para el acta de visita SB06C013068 del 02/02/2026 de concepto desfavorable con ID 645905, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación de ítems, ya que se registró en numeral 4.*2 "Clase y calidad de materiales utilizados en pisos"* como hallazgo: "No contó con mantenimiento en tapas de acceso a tanque de agua potable"; sin embargo, en ítem 8.1.6 *"Los tanques de agua son impermeables, no presentan infiltraciones, están debidamente protegidos de contaminantes externos, cuentan con medios que permiten el ingreso para su mantenimiento , están ubicados en áreas que permiten lavado y desinfección"*

Fue calificado en cumplimiento sin incluir la observación frente a falta de mantenimiento de la tapa de acceso al tanque. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2025.

INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC

Localidad Bosa

Febrero 2026

2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)

En la intervención no se evidenció el pago de 28 horas para un perfil Profesional universitario 2 (Sandra Milena Tejada Madrigal, C.C 1.026.265.853). Cabe aclarar que la Subred no soporta la gestión realizada con el contratista para efectuar el cobro pendiente de las horas ejecutadas y validadas. El presente hallazgo se aplicará a la intervención correspondiente a recursos 2026.

HALLAZGOS BASES DE DATOS Vs SOPORTES FÍSICOS:

Se evidenció un (01) hallazgo, el cual se describe a continuación:

MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Enero de 2026	Bosa	366650	SB06C012949	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Se presentó error de digitación en el dato correspondiente al número de trabajadores; ya que en el acta se diligenció "14"; sin embargo, en aplicativo SIVIGILA se digitó "13". Nota: El soporte objeto de hallazgo corresponde a recursos 2026

Nota: Los anteriores hallazgos son reportados a la línea de Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental para formulación de respectiva glosa.

Observaciones:

Se indaga a la Subred si para el periodo de seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, cuentan con soportes adicionales a los que se encuentran reportados como ejecutados en el informe de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, ante lo cual la Subred manifiesta que, cuenta con 80 soportes adicionales para la localidad Bosa.

Mes	Localidad	Intervención	Cantidad	Fecha
Febrero de 2026	Bosa	31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	10	2,4,10, 11, 17 y 20/02/2026
Febrero de 2026	Bosa	43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	19	2,3,4,6,9,10, 12 y 18/02/2026
Febrero de 2026	Bosa	34 - Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1	04/02/2026
Febrero de 2026	Bosa	41 - Gimnasio	6	17, 18 y 19/02/2026
Febrero de 2026	Bosa	46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	3	16,17 y 19/02/2026
Febrero de 2026	Bosa	1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	22	2,3,4,5,6,7,12,17, 18 y 19/02/2026

Mes	Localidad	Intervención	Cantidad	Fecha
Febrero de 2026	Bosa	2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (público)	6	5,6, 16, 17, 18 y 19/02/2026
Febrero de 2026	Bosa	2028 - Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	3	2 y 13/02/2026
Febrero de 2026	Bosa	2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	3	9,10 y 16/02/2026
Febrero de 2026	Bosa	2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (privado)	4	5, 6, 9 y 16/02/2026
Febrero de 2026	Bosa	2154 - Instituciones prestadoras de servicios de salud 4h	3	11 y 12/02/2026

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI**____ **NO** __**X**___

Para el seguimiento retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, no se generó plan de mejora para las acciones de bienestar verificadas en la presente acta.

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ **NO** __**X**__

Acción de Bienestar / Intervención: 250 – Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental (Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental) Línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINA-CIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIEN-TO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMP LE SI/NO**
•El documento de nombre Plan de inducción y reinducción VSA, del cual no se indica fecha de elaboración, en los aspectos relacionados a la línea de calidad de agua y saneamiento básico no se encuentra actualizado. •En las actas presentadas del proceso de apropiación conceptual y práctica, no es evidente el seguimiento, verificación y realimentación realizada por el líder, ya que no se cuenta con firma por parte de este de los soportes elaborados por los colaboradores. •En los soportes presentados del seguimiento mensual realizado a los equipos operativos de las vigilancias intensificadas de la línea: Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital y Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo, no se evidencia la validación de todas las actividades realizadas acorde al plan de acción de cada vigilancia, ni la validación de los aspectos asociados a la calidad y cumplimiento de lineamientos, así como el seguimiento a las necesidades	P	1.Revisar integralmente el documento y corregir redacción técnica. 2.Establecer formato estandarizado de asignación de meta 3. Validación de cumplimiento del plan de acción de las vigilancias intensificadas a cargo de la línea.	01/03/2026	31/05/2026	23/04/2026. 2do. Ciclo. Primer Seguimiento	1. Se presenta por parte del líder de la línea archivo en word denominado: " Plan de apropiación conceptual línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico – Subred Sur Occidente 2026", el cual se actualiza de acuerdo a nuevos ajustes en lineamiento técnico y en terminología. 2. Se presenta formato de asignación de metas el cual fue compartido en drive así: Metas de marzo de 2026 el 28/02/2026 y las metas de abril de 2026 el 31/03/2026. Igualmente, se verifica envío de metas de abril al equipo de la línea mediante correo electrónico del 01/04/2026. 3. Como parte de la validación de cumplimiento del plan de acción de las vigilancias intensificadas se cuenta con las siguientes actas de reunión: **SUBSIVICAP** -Acta con fecha del 17/03/2026 donde se realiza seguimiento parcial a actividades de marzo de 2026 registrando las actividades establecidas en el plan de acción y su avance, así mismo se registran hallazgos frente a aspectos de calidad de los soportes entregados. -Acta del 07/04/2026 con el seguimiento final a actividades del plan de acción de marzo 2026.	Abierto	Si

Acción de Bienestar / Intervención: 250 – Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental (Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental) Línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINA-CIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIEN-TO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
operativas como insumos y transporte, entre otras.						-Acta del 20/04/2026 con el seguimiento frente al avance del plan de acción de abril de 2026. **Vigilancia Intensificada de IPPM** Se realiza seguimientos a las actividades así: -Acta del 11/03/2026 seguimiento frente a la entrega parcial de actividades establecidas en el plan de acción. -Acta del 31/03/2026 con el seguimiento final a las actividades de marzo 2026 establecidas en plan de acción. -Acta del 10/04/2026 con el seguimiento frente al avance en el cumplimiento del plan de acción de abril 2026		
	H	1. Incorporar al Plan de Apropiación Conceptual, fecha de elaboración, versión y control de cambios. 2. Ajustar el documento Plan de Apropiación Conceptual, para que incluya las oportunidades de mejora detectadas en auditoría. 3. Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de la meta asignada de manera aleatoria, procesos de preauditoria al equipo de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico.	01/03/2026	31/05/2026	23/04/2026. 2do. Ciclo. Primer Seguimiento	1.Se presenta envío del plan de apropiación ajustado de la línea CASB al referente VSA de la Subred mediante correo electrónico del 15/03/2026, para respectiva revisión y consolidación VSA. 2. Se presenta formato de asignación de metas el cual fue compartido en drive así: Metas de marzo de 2026 el 28/02/2026 y las metas de abril de 2026 el 31/03/2026. Igualmente, se verifica envío de metas de abril al equipo de la línea mediante correo electrónico del 01/04/2026. Igualmente, se cuenta con archivo compartido en Drive de seguimiento al cumplimiento de metas para marzo y abril de 2026. 3.Se cuenta con actas de preauditoria de cada mes marzo y abril 2026 realizadas por el liderazgo, donde se registran las principales observaciones e inconsistencias frente a los soportes entregados por los profesionales y tecnólogos de la línea, estas actas son compartidas en Drive con el Referente VSA de la Subred.	Abierto	Si
	V	1. Actualizar contenidos específicos de la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico al Plan de Apropiación conceptual.	01/03/2026	31/05/2026	23/04/2026. 2do. Ciclo. Primer Seguimiento	1.Se cuenta con documento del plan de apropiación conceptual proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental con los ajustes incluidos de la línea CASB, el cual se encuentra en segunda versión, según lo informado en seguimiento al plan de mejora, este se encuentra sujeto a modificaciones de ser necesario realizar nuevas actualizaciones.	Abierto	Si

Acción de Bienestar / Intervención: 250 – Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental (Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental) Línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINA-CIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIEN-TO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
		2Realizar retroalimentación del porcentaje de actas con inconsistencias documentadas. 3.Realizar Seguimiento mensual aleatorio a actas de los productos entregados, así como seguimiento respectivo con firma de líder operativo.				2. Se verifican dos actas de preauditoria de una de marzo y abril, donde se registran las principales observaciones e inconsistencias frente a los soportes entregados de la línea, archivos compartidos en Drive con el Referente VSA de la Subred.		
	A	1. Socializar la versión actualizada al 100% del Plan de Apropiación conceptual, con el equipo de la línea . 2. Formatos de asignación de meta, debidamente diligenciados y socializados al equipo. 3. Formatos de ejecución de los planes de acción para los proyectos, debidamente diligenciados y socializados al equipo.	01/03/2026	31/05/2026	23/04/2026. 2do. Ciclo. Primer Seguimiento	1. La socialización de la versión actual del Plan de apropiación conceptual VSA no fue programada para marzo ni para abril 2026. 2. Los formatos de asignación de meta fueron compartidos por el liderazgo de la línea en drive así: Metas de marzo de 2026 el 28/02/2026 y las metas de abril de 2026 el 31/03/2026. Igualmente, se verifica envío de metas de abril al equipo de la línea mediante correo electrónico del 01/04/2026. 3. La socialización de los planes de acción de las vigilancias intensificadas se realizó para el inicio de la vigencia octubre 2025 a junio 2027, mediante correo electrónico del 01/10/2025; Igualmente, estos planes se encuentran compartidos en drive de la línea.	Abierto	Si

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	Enero de 2026	31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB01C052845 del 24/01/2026 de concepto desfavorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026.
2	Enero de 2026	46 - Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB03C003686 del 10/01/2026 de concepto desfavorable con ID 366427, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026.
3	Enero de 2026	1005- Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en cuatro (04) actas de visita los siguientes hallazgos: -Para el acta de visita SB18C008605 del 16/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 800916, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a la no calificación ni evaluación del ítem 4.2 “Cuenta con sistema de almacenamiento de agua”, ya que no se selecciona calificación ni se registra hallazgo observando espacio en blanco para dicho ítem. -En acta SB18C008650 del 17/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 813273, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que para el anexo SA05C002153 el no registro de hallazgo frente a lo calificado como no cumplimiento para el ítem 3.1; ya que este fue calificado como 2 - No Cumple; sin embargo, no registra hallazgo, evidenciando este espacio en blanco el cual fue cerrado con una línea. -En acta SB18C008652 del 17/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 627918, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidencia para el anexo SA05C002152 la no calificación del ítem 8.3 tanto en escala de ponderación como en el hallazgo, observando estos espacios en blanco. -En acta SB18C008658 del 24/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 842812, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					diligenciamiento de los instrumentos, debido a que para el anexo SA05C002150 se observó incongruencia en calificación del cuarto aspecto denominado “Soporte del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos ante la autoridad ambiental”, ya que el mismo fue calificado como “No Aplica” ; sin embargo, este ítem es evaluable frente al cumplimiento para los establecimientos de servicios de atención en salud. Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2026.
4	Enero de 2026	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB01C052829 del 16/01/2026 de concepto desfavorable con ID 593501, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que en el numeral 8 del acta de IVC no se registra recomendación del ítem 6.6 "Existe botiquín de primeros auxilios" calificado como "No cumple" en el cual se diligenció hallazgo: "Botiquín de primeros auxilios con insumos vencidos". Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026.
5	Enero de 2026	2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en tres (03) actas de visita el siguiente hallazgo: Se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Lo anterior para las siguientes actas de visita: 1. Acta SB06C012961 del 21/01/2026 de concepto desfavorable con ID 402330. 2. Acta SB06C012950 del 22/01/2026 de concepto desfavorable con ID 402369. 3. Acta SB06C012960 del 19/01/2026 de concepto desfavorable con ID 764226. Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2026.
6	Enero de 2026	2152 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo:

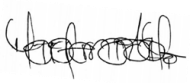
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Para el acta de visita SB06C012963 del 16/01/2026 de concepto desfavorable, con ID 495577 se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026.
7	Enero de 2026	2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB06C012949 del 26/01/2026 de concepto desfavorable, con ID 366650, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no registro de la normatividad presuntamente incumplida motivante del concepto sanitario desfavorable; ya que se relacionó únicamente los incumplimientos evidenciados en el establecimiento. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026.
8	Febrero de 2026	31- Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en dos (02) actas de visita el siguiente hallazgo: Se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidenció la no evaluación frente al cumplimiento del ítem 7.6. en el cual se evalúa lo siguiente: “Garantiza el almacenamiento de materiales aprovechables según lo establece el artículo 2.3.2.2.2.8.83. del Decreto 1077 de 2015”, ya que este ítem fue calificado como "3-No aplica", sin embargo, según el tipo de establecimiento, en dicho ítem se evalúan las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales en la bodega de almacenamiento de material reciclable. Cabe aclarar que 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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					condiciones de seguridad, la norma busca prevenir impactos negativos en la salud de los trabajadores, la comunidad circundante y el medio ambiente. Así mismo, 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. Lo anterior para las siguientes actas de visita: 1. Acta SB01C053415 del 12/02/2026 de concepto desfavorable con ID 361860. 2. Acta SB01C053279 del 10/02/2026 de concepto desfavorable con ID 464599. Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2025.
9	Febrero de 2026	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en tres (03) actas de visita los siguientes hallazgos: -Para el acta SB01C054333 del 04/02/2026 con ID 810402 de concepto favorable, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a la no calificación del ítem 7.9 ”Presenta informe de residuos anual de bolsas de suero. Resolución 482 de 2009 art 4 numeral 1”, ya que se observa este espacio en blanco. - Para el acta SB01C054479 del 13/02/2026 con ID 810404 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido al no requerimiento de exigencias para ítems calificados en no cumplimiento, ya que el ítem 7.3 fue calificado como no cumple con hallazgo: “Sin completar de estibar colchones en bodega” y en el ítem 7.4 se registró como hallazgo: “No tiene concepto del fabricante”; sin embargo, no se realiza respectiva exigencia al establecimiento frente a dichos ítems. - Para el acta de visita SB01C053405 del 12/02/2026 con ID 448167 de concepto favorable con requerimientos, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que se observa la no calificación del ítem 5.1.2 “Cuenta con sistema de almacenamiento de agua”, ya que se trazó línea cerrando la

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					opción "Sí o No" sin consignar información, cabe aclarar que en dicho ítem se debe registrar si el establecimiento cuenta o no con sistema de almacenamiento de agua potable. Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2025.
10	Febrero de 2026	2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Bosa	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB06C013068 del 02/02/2026 de concepto desfavorable con ID 645905, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a incongruencia en calificación de ítems, ya que se registró en numeral 4.2 "Clase y calidad de materiales utilizados en pisos" como hallazgo: "No contó con mantenimiento en tapas de acceso a tanque de agua potable"; sin embargo, en ítem 8.1.6 "Los tanques de agua son impermeables, no presentan infiltraciones, están debidamente protegidos de contaminantes externos, cuentan con medios que permiten el ingreso para su mantenimiento , están ubicados en áreas que permiten lavado y desinfección" Fue calificado en cumplimiento sin incluir la observación frente a falta de mantenimiento de la tapa de acceso al tanque. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2025.
11	Febrero de 2026	2027 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Bosa	G1	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, ya que no se evidenció el pago de 28 horas para un perfil Profesional universitario 2 (Sandra Milena Tejada Madrigal, C.C 1.026.265.853). Cabe aclarar que la Subred no soporta la gestión realizada con el contratista para efectuar el cobro pendiente de las horas ejecutadas y validadas. El presente hallazgo se aplicará a la intervención correspondiente a recursos 2026.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Edwin Fernando Malagón Aldana	Líder operativa 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	María Fernanda Poveda Palacio	Líder operativa 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	
6	Jenny Alexandra Morales Mancera	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Observaciones por parte de la Subred Sur Occidente:** **"Glosas generadas por calidad:** 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." **Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:** "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."