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: 1 de enero al 28 de febrero 2026
	Responsable el seguimiento: Cesar Eduardo Piñeros Huertas

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
LOCALIDAD/ES:	Fontibón y 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 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 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambienta 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 la periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales.

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: 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	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental – Localidad Fontibón	$ 46.698.464	$ 46.698.464
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental – Localidad Bosa	$ 22.486.272	$ 22.486.272
Total	**$ 69.184.736**	**$ 69.184.736**

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.

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 las 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 Vigilancias Intensificadas
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

Se aclara que los soportes presentados para las Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Vigilancia intensificada de la salud ambiental) para el mes de enero de 2026 fueron 264, y febrero 2026 fueron 253, para un total de 517 soportes en el periodo de seguimiento.

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	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero de 2026	Fontibón	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	1	1	1
Febrero de 2026	Fontibón	1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	1	1	1
Enero de 2026	Bosa	1965	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	1	1	1
Febrero de 2026	Bosa	1965	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 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
Tapabocas facial termosellado A necesidad	- Enero: 200 - Febrero: 200	Base en Excel de entrega de EPP VSA

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Guantes Látex/Nitrilo	- Enero: 80 - Febrero: 80	Base en Excel de entrega de EPP VSA
Toallas absorbentes Subsivicap	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales,
Polainas IPIPM	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales,
Gel Antibaterial	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales	Base en Excel de entrega de EPP VSA
Algodón	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales,	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales,
Cofia IPIPM	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales,	No fueron requeridas para el periodo por parte de los profesionales,
Cámara semiprofesional para fotografía y video	La subred refiere que se utiliza celular del profesional	En el inventario se refleja que será adquirido en el mes de abril de 2026.
Buffers de turbiedad De 100 Mililitros en adelante con certificado de análisis	- Kit de calibración de turbiedad lote: SC0819-20 Exp: 09/2026. 100mil	Se verifica certificado de análisis de fecha 2023.07.08 incluido dentro de la caja. Se realiza verificación de un kit en zona franca.
Buffer para pH 4 Frasco por 500 ml. con certificado de análisis	En uso: - 1 frasco PH 4.01 de 500ml lote: 9457 y 7983 exp:10/2028 y 07/2027. Fecha de análisis 29/07/2022 En stock: - 1 frasco PH 4.01 de 500ml lote: 9973 exp:03/2029.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.
Buffer para pH 7 Frasco por 500 ml. con certificado de análisis	En uso: - 1 frasco PH 7.01 de 500ml lote:8271 exp:10/2027. - 1 frasco PH 7.01 de 500ml lote:9507 exp:10/2027. En stock: - 1 frasco PH 7.01 de 500ml lote:9821 exp: 02/2029	Se verifica certificado de análisis de fecha 2023.11.09 incluido dentro de la caja. Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.
Termómetro digital: lectura rápida y fácil. Resistente al agua. Subred Red Sur Occidente: 4	- 2 termómetros Hanna CO09962 fecha calibración 02/07/2025 - 2 termómetros de punzón SM12834, etiqueta de calibración ONAC ISO/IEC 17025:2017	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.
Frascos de vidrio boro silicato transparente con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (1000 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Autoclavable Subred Red Sur Occidente: 12	En uso: 4 8 en stock.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.
Frascos de vidrio boro silicato transparente con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (250 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Autoclavable Subred Red Sur Occidente: 24	En uso: 13 24 en stock.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.
Frascos de vidrio boro silicato transparente con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (500 ml), tipo	En uso:13 36 en stock	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Schott tapa azul Rosca Autoclavable Subred Red Sur Occidente: 36		
Frascos de vidrio boro silicato, Ambar, con tapa antiderrame, resistente a altas temperaturas (100 ml), tipo Schott tapa azul Rosca Autoclavable. Subred Red Sur Occidente: 12	En uso: 9 12 en stock.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.
Reactivo de cloro libre en sobre	En uso: - 104 sachet HI93701 lote:0667 Exp:09/2026. En stock: - 400 unidades Exp:08/2026 y 09/0226.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026. Bodega de insumos zona franca
Reactivo Hierro R.Alto	En uso: - 130 sachet HI93721 lote: 0662 Exp:09/2029. En stock: - 300 unidades exp: 06/2029 y 08/2026	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026. Bodega de insumos zona franca
Solución de almacenamiento	En uso: - 1 frascos por 500ml lote:8079 y 7155 Exp:09/2027 y 11/2026. En stock: - 1 frasco por 500 ml (para electrodos de pH/ORP) HI70300L. Exp: 10/2028	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026. Se verifica certificado de análisis del reactivo incluido dentro de la caja de fecha 2022.10.12 Bodega de insumos zona franca
Nevera Plástica de hasta 85 litros Subred Sur Occidente: 3	En uso: - 4 neveras de 85 litros	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.
Pilas de frío para neveras portátiles 9 ancho 15 alto Subred Sur Occidente: 6	En uso:12	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.
Pilas y/o bolsas gel refrigerantes Pilas 15 ancho x 26 alto o similares Bolsas alto 20 ancho 19 o similares Subred Sur Occidente: 30	En uso:6 30 en stock.	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 12/02/2026.
Rótulos autoadhesivos Para rotulación de frascos de vidrio tamaño grande (8 x 5 cm)	En la subred son impresos a demanda y son adheridos con cinta trasparente al frasco	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.
Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Cloro Libre Residual (Cl) = 0 – 3 x 0.01 mg/L	- Fotómetro Multiparámetro de Sobremesa y Medidor de pH HANNA HI83300 serie: SN: ACD0515153 - Multiparámetro Cloro/Ph HANNA HI96710 serie: SN02080024991 Mantenimiento preventivo 11/06/2024	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 24/04/2026.
Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Conductividad Eléctrica (CE) = 0 a 3999 x 1 µS/cm (Micro Siemens x Centímetro).	- Tester de pH/EC/TSDT/Conductividad rango bajo HANNA HI98129.A - Tester de pH/EC/TSDT/Conductividad rango bajo HANNA HI98129.B Mantenimiento preventivo 02/07/2024	Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 24/04/2026.
Tester PH HI98100	- Tester PH HI98100 2 unidades en stock serie: H07360343 y H07200466	Bodega de insumos zona franca

<table>
<tr><th>INSUMOS</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td>Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Color (UPC) = Pt-Co/APHA/Hazen, 0 a 500 UPC en la escala Pt Co, +/-5% / +/-10 unid.</td><td>- HI701 Colorímetro potable cloro libre HC 0 a 25 serie 0739458211 fecha de compra 09/03/2023</td><td>Se encuentra en existencia sin embargo no se realiza esta medición.</td></tr>
<tr><td>Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Turbiedad NTU = 0 a 1000 NTU con resolución mínima de 0,01 NTU desde 0,00 a 9,99 NTU; 0,1 NTU desde 10,0 a 99,9 NTU; 1 NTU desde 100 a 1000 NTU y repetibilidad mínima de ± 2% de la lectura</td><td>- Microprocesador Portátil medidor de turbidez HANNA HI98703 serie: SNE0015453.
- Microprocesador Portátil medidor de turbidez HANNA HI98703 serie: SN08587551</td><td>Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.</td></tr>
<tr><td>Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Hierro = 0,0 a 10,0 mg/L (sistemas identificados con presencia de este parámetro (pozos, aguas superficiales o carrotanques)</td><td>- Fotómetro Multiparámetro de Sobremesa y Medidor de Ph HANNA HI83300 serie: SN: ACD0515153
- Medidor de hierro total HANNA HI721 Serie: SN:06490057211</td><td>Se realiza verificación en vehículos que llegan de toma de muestras el día 20/04/2026.</td></tr>
<tr><td>Papelería</td><td><table><tr><th>Enero</th><th>Febrero</th></tr><tr><td>SB01: 847</td><td>SB01: 1172</td></tr><tr><td>SB03: 64</td><td>SB03: 62</td></tr><tr><td>SB04: 0</td><td>SB04: 0</td></tr><tr><td>SB06: 149</td><td>SB06: 114</td></tr><tr><td>SB07: 60</td><td>SB07: 81</td></tr><tr><td>SB12: 24</td><td>SB12: 22</td></tr><tr><td>SB18: 102</td><td>SB18: 128</td></tr><tr><td>SB24: 225</td><td>SB24: 0</td></tr><tr><td>SB13: 65</td><td>SB13: 55</td></tr><tr><td>SA02: 34</td><td>SA02: 42</td></tr><tr><td>AS14: 30</td><td>AS14: 80</td></tr><tr><td>SB08: 82</td><td>SB08: 60</td></tr><tr><td>SB23: 68</td><td>SB23: 80</td></tr><tr><td>AR01: 68</td><td>AR01: 80</td></tr><tr><td>AS02: 68</td><td>AS02: 80</td></tr><tr><td>AS14: 68</td><td>AS14: 80</td></tr><tr><td>SA04: 60</td><td>SA04: 60</td></tr><tr><td>ET01: 30</td><td>ET01: 20</td></tr><tr><td>SB25: 6</td><td>SB25: 6</td></tr><tr><td>SA03: 12</td><td>SA03: 12</td></tr><tr><td>SA05: 68</td><td>SA05: 300</td></tr><tr><td>TM04: 25</td><td>TM04: 25</td></tr><tr><td>TM02: 40</td><td>TM02: 40</td></tr><tr><td>MH08: 55</td><td>MH08: 55</td></tr><tr><td>MH06: 55</td><td>MH06: 55</td></tr><tr><td>SB21: 15</td><td>SB21: 15</td></tr><tr><td>SB27: 20</td><td>SB27: 20</td></tr></table></td><td>Listado de entrega de papelería de fecha 06/01/2026
Listado de entrega de papelería de fecha 02/02/2026</td></tr>
<tr><th>TRANSPORTE</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Fuente: Matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8_Sur Occidente, Anexo 6 de los convenios, planillas y libros de entrega e inventario físico.

"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 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_CASB_4, con el código 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Vigilancia intensificada de la salud ambiental), con 33 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Durante el seguimiento se evidenciaron los siguientes hallazgos:

- **1965 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo**

Enero de 2026

- Se genera glosa conforme a lo referido en el oficio No. 2026-EE-14519, asunto: "Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Calidad del agua y saneamiento Básico-SUBSIVICAP enero 2026"; en el que se refiere lo siguiente:
  "…se identificó al momento de la recepción de muestras que en el acta de toma de muestra de agua para consumo Nº TM02S002259, correspondiente al 20 de enero de 2026 y que se encuentra en custodia del Laboratorio de Salud Pública, en el campo de localidad y específicamente en la información del punto de toma de muestra fue diligenciado con esfero de tinta negra. Esta presentación difiere del resto del contenido del documento, que se encuentra en papel químico con letras de color azul. Con base en lo anterior, la SDS remitió solicitud por correo electrónico a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., solicitando el soporte original del acta. En dicho documento se evidencia que el campo referido se encuentra sin información diligenciada. Adicionalmente, se realizó contacto con la administración del sistema de abastecimiento, quienes remitieron copia del acta entregada el día del muestreo por el profesional de vigilancia intensificada, evidenciando igualmente que el espacio permanece sin diligenciar.
  Por lo anterior, se identifica inconsistencia en la información registrada en los documentos, específicamente entre el original y las copias, lo cual constituye una presunta falta de veracidad…".

Los siguientes hallazgos generan plan de mejora basado en el ciclo PHVA:

- En el informe de Análisis de la Calidad del Agua generado por el aplicativo SIVICAP, para la muestra con código de laboratorio 1386-00 tomada el día 19/01/2026 mediante formato TM02C002736 en la red de EAAB punto de muestreo "Pileta el Carmelo" localidad 08, se evidencia que no se digitaron los datos en el capítulo "Análisis In situ".

- En el informe de Análisis de la Calidad del Agua generado por el aplicativo SIVICAP, para la muestra con código de laboratorio 2704-00 tomada el día 30/01/2026 mediante formato TM02C002482 en la red de EAAB punto de muestreo "Tanque Santa ANA" localidad 01, se evidencia que no se digitaron los datos en el capítulo "Análisis In situ".

Febrero de 2026

- El acta de muestreo TM02C002491 de fecha 05/02/2026, presenta número consecutivo diferente en sus hojas 2 y 3, las cuales tienen el consecutivo TM02C002493.

- El acta de muestreo TM02C002493 de fecha 09/02/2026, presenta número consecutivo diferente en sus hojas 2 y 3, las cuales tienen el consecutivo TM02C002491.

Respecto a lo anterior, la subred remitió a SDS oficio con radicado de salida No. SSO-2026-350-010257-1 con asunto: "Adenda a las actas de toma de muestras de agua tratada, correspondientes al mes de febrero de 2026. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E". No obstante, en el documento Anexo 7 Notas Aclaratorias y Adendas, los números consecutivos de los instrumentos no se encuentran contemplados como un aspecto susceptible de modificación mediante adenda.

Los siguientes hallazgos generan plan de mejora basado en el ciclo PHVA:

- En el informe de Análisis de la Calidad del Agua generado por el aplicativo SIVICAP, para la muestra con código de laboratorio 005960-00 tomada el día 23/02/2026 mediante formato TM02S002929 en la red de EAAB punto de muestreo "Pileta ERP Canal Américas", localidad 08, se evidencia que para el valor de pH en el capítulo de "Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos", no se registró el mismo valor del capítulo "Análisis In situ" de acuerdo al manual de toma de muestra del INS y a instrucción dada desde la referencia distrital.

- En el informe de Análisis de la Calidad del Agua generado por el aplicativo SIVICAP, para la muestra con código de laboratorio 06064-00 tomada el día 24/02/2026 mediante formato TM02S002930 en la red de EAAB punto de muestreo "Pileta Cerro norte", localidad 01, se evidencia que para el valor de Cloro Residual Libre en el capítulo de "Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos", no se registró el mismo valor del capítulo "Análisis In situ" de acuerdo al manual de toma de muestra del INS y a instrucción dada desde la referencia distrital.

➢ **1228 - Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital**

Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de La Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C – G3-1

Enero de 2026

En acta SB08C005946 de fecha 13/01/2026 con concepto sanitario desfavorable, se calificaron con no cumplimiento los ítems 5,16 - 5,17 - 5,18 - 5,19 sin embargo, estos no fueron relacionados en el bloque 6 del acta como causales del concepto desfavorable.

Hallazgos de Aplicativo SIVIGILA D.C:

Enero de 2026

- En el Acta No. SB08C006102, ID532735, de fecha 21/01/2026 con Concepto Desfavorable. En soporte físico, se registra correo electrónico amarhouse@gmail.com; sin embargo, en aplicativo se registra amarhouse@hotmail.com.

- En el Acta No. SB08C006184, ID536098, de fecha 26/01/2026 con Concepto Desfavorable. En aplicativo no se digitó la matricula del establecimiento.

Febrero 2026

- En el Acta No. SB08C006319, ID6348920, de fecha 12/02/2026 con Concepto Desfavorable. En el aplicativo al digitar el acta de levantamiento de medida MH08C013543, no se registró el número de acta de IVC diligenciada para el establecimiento.

- En el Acta No. SB08C006277, ID349354, de fecha 16/02/2026 con Concepto Desfavorable. En el aplicativo al digitar el acta de ratificación de medida MH08C013544, no se registró el número de acta de IVC diligenciada para el establecimiento.

- En el Acta No. SB08C006289, ID497651, de fecha 12/02/2026 con Concepto Desfavorable. En el aplicativo al digitar el acta de ratificación de medida MH08C013544, no se registró el número de acta de IVC diligenciada para el establecimiento.

- En el Acta No. SB08C006281, ID4671729, de fecha 06/02/2026 con Concepto Desfavorable. En el aplicativo al digitar el acta de ratificación de medida MH08C013544, no se registró el número de acta de IVC diligenciada para el establecimiento.

- En el Acta No. SB08C006187, ID719927, de fecha 05/02/2026 con Concepto Desfavorable. En el aplicativo al digitar el acta de ratificación de medida MH08C013544, no se registró el número de acta de IVC diligenciada para el establecimiento.

- En el Acta No. SB08C006300, ID827212, de fecha 18/02/2026 con Concepto Desfavorable. En el aplicativo al digitar el acta de ratificación de medida MH08C013544, no se registró el número de acta de IVC diligenciada para el establecimiento.

- En el Acta No. SB08C006282, ID829274, de fecha 27/02/2026 con Concepto Desfavorable. En el soporte físico se registra nombre comercial "SIVANNA 2", en el aplicativo se digitó "SILVANNA 2".

- En el Acta No. SB08C006275, ID833791, de fecha 10/02/2026 con Concepto Desfavorable. En el aplicativo al digitar el acta de ratificación de medida MH08C013544, no se registró el número de acta de IVC diligenciada para el establecimiento.

Nota: Estos hallazgos son reportados a la línea de Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental.

Hallazgos radicación extemporánea al aplicativo SIIAS:

- El Acta de SB25C000221, ID621962 de fecha 07-01-2026, se cargó en el aplicativo SIIAS en fecha 11/02/2026, posterior a los 30 días calendario siguientes a emisión del concepto desfavorable. (35 Días).
- El Acta de SB08C005945, ID742556 de fecha 09-01-2026, se cargó en el aplicativo SIIAS en fecha 11/02/2026, posterior a los 30 días calendario siguientes a emisión del concepto desfavorable. (33 Días).
- El Acta de SB08C005942, ID751226 de fecha 08-01-2026, se cargó en el aplicativo SIIAS en fecha 11/02/2026, posterior a los 30 días calendario siguientes a emisión del concepto desfavorable. (34 Días).
- El Acta de SB08C006185, ID35038 de fecha 26-01-2026, no fue cargada en aplicativo SIIAS.
- El Acta de SB08C006237, ID812574 de fecha 08-01-2026, no fue cargada en aplicativo SIIAS.
- El Acta de SB08C006289, ID497651 de fecha 12-01-2026, no fue cargada en aplicativo SIIAS.
- El Acta de SB08C006187, ID719927 de fecha 05-02-2026, no fue cargada en aplicativo SIIAS.
- El Acta de SB08C006294, ID827182 de fecha 16-02-2026, no fue cargada en aplicativo SIIAS.
- El Acta de SB08C006300, ID827212 de fecha 18-02-2026, no fue cargada en aplicativo SIIAS.
- El Acta de SB08C006275, ID833791 de fecha 10-02-2026, no fue cargada en aplicativo SIIAS.

Nota: Este hallazgo es reportado a la línea de Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental.

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 no cuenta con soportes adicionales.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI__X__ NO ___**

Resultado de seguimiento a la acción de bienestar 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario, se identificó lo siguiente:

- ***1965 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo***

Para el mes de enero, en los informes de Análisis de la Calidad del Agua generado por el aplicativo SIVICAP, para las muestras con códigos de laboratorio 1386-00 y 2704-00, tomadas los días el día 19 y 30 de enero de 2026 mediante formatos TM02C002736 y TM02C002482 respectivamente, se evidencia que no se digitaron los datos en el capítulo "Análisis In situ".

Para el mes de febrero, en los informes de Análisis de la Calidad del Agua generado por el aplicativo SIVICAP, para las muestras con códigos de laboratorio 005960-00 y 06064-00 tomadas los días 23 y 24 mediante formatos TM02S002929 y TM02S002930 respectivamente, se evidencia que para los valores de pH y cloro residual libre, en el capítulo de "Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos", no se registró el mismo valor del capítulo "Análisis In situ" de acuerdo al manual de toma de muestra del INS y a instrucción dada desde la referencia distrital

Por lo anterior, se solicita a la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico de la Subred Sur Occidente E.S.E., la formulación e implementación de un plan de mejora estructurado bajo la metodología del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI__X__ NO ____

- ***1965 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo***

Acción de Bienestar / Intervención: 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. Intervención 1965 - Vigilancia **intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo**								
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**
Durante el seguimiento realizado no fue posible verificar la totalidad de los insumos (frascos, pilas y/o bolsas gel refrigerantes y buffers de turbiedad de 100 mililitros en adelante), debido a que los profesionales informaron que estos se encuentran en sus lugares de residencia. Asimismo, no se presentó planilla ni soporte documental que evidencie la entrega formal de dichos insumos a los responsables. No obstante, se aclara que la Subred dispone en bodega de los demás insumos y reactivos requeridos. En cuanto al análisis in situ, el equipo Tester de pH/EC/TSDT/Conductividad de rango bajo HI 98129 realiza la medición de temperatura. De acuerdo con los resultados consignados en las cartas de control y el reporte del LSP,	P	Realizar programación quincenal de entrega de soportes por parte del proyecto SUBSIVICAP, según acciones realizadas sea en medio físico como magnético. Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos, así como el inventario de insumos asignados a cada colaborador, según formato de insumos establecido.	27/02/2026	03/03/2026	20/04/2026 – 2do Ciclo – Seguimiento 1	Acta de reunión de fecha 02/03/226, con la participación de los dos lideres operativos, en la que se concretan las fechas de revisión de soportes, productos e insumos del equipo de SUBSIVICAP Socialización de planes de acción a equipo SUBSIVICAP mediante correo electrónico por parte de los líderes operativos. Revisión de ajustes a plan de acción para socializar a referente distrital Actualización de Hojas de vida de equipos Diligenciamiento diario de alistamiento de elementos, insumos y equipos para muestreo.	Cerrado	SI

Acción de Bienestar / Intervención: 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. Intervención 1965 - Vigilancia **intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo**								
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**
durante el periodo octubre–diciembre de 2025 no se identificaron datos atípicos, valores fuera de los límites de control, tendencias significativas ni problemas de repetibilidad. Sin embargo, se evidenció la presencia de un termómetro de punzón cuya última calibración data del 21/01/2021. Así mismo, se constató que las hojas de vida de los equipos de medición no se encuentran actualizadas, ya que en algunas no se registra el número de serie del equipo, la fecha de adquisición ni los últimos mantenimientos preventivos y calibraciones realizadas por HANNA Instruments. Por lo anterior, se solicita a la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico de la Subred Sur Occidente E.S.E., la formulación e implementación de un plan de mejora estructurado bajo la metodología del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).	H	Realizar la entrega de soportes del proyecto SUBSIVICAP, de las acciones realizadas, posterior a preauditoria con calidad y veracidad.	28/02/2026	31/05/2026	20/04/2026 – 2do Ciclo – Seguimiento 1	Actas de seguimiento en campo de fechas 10/03/2026 y 09/04/2026 por parte de líder operativo Diligenciamiento diario de alistamiento de elementos, insumos y equipos para muestreo	Abierto	SI
	V	1.Realizar preauditoria a las entregas que se realicen en las fechas y horarios previamente acordados, garantizando la calidad, integridad y veracidad de los soportes presentados, conforme a los lineamientos establecidos. 2. Verificar que el 100% de los insumos cumpla con las características requeridas según lineamiento técnico establecido para las acciones del proyecto.	28/02/2026	31/02/2026	20/04/2026 – 2do Ciclo – Seguimiento 1	Actas de entregas de productos por parte del equipo SUBSIVICAP a líder operativo dos veces al mes. Archivo de inventario de equipos, actualizado de fecha 10/03/2026 Diligenciamiento diario de alistamiento de elementos, insumos y equipos para muestreo	Abierto	SI
	A	1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos e implementar las acciones correctivas necesarias, con el fin de garantizar la entrega oportuna y adecuada de los soportes.	28/02/2026	31/05/2026	20/04/2026 – 2do Ciclo – Seguimiento 1	Actas de seguimiento en campo de fechas 10/03/2026 y 09/04/2026 por parte de líder operativo	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 2026	1965 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Bosa	G5-1	Se genera glosa **POR PRESUNTA VERACIDAD DE SOPORTES** del 100% del valor total de los soportes generados por el colaborador que origino la falta, en la intervención afectada, ya que mediante oficio con numero de radicado No. 2026-EE-14519, asunto: "Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental – Calidad del agua y saneamiento Básico-SUBSIVICAP enero 2026"; se notificó por parte de la Secretaria Distrital de Salud lo siguiente: "…se identificó al momento de la recepción de muestras que en el acta de toma de muestra de agua para consumo Nº TM02S002259, correspondiente al 20 de enero de 2026 y que se encuentra en custodia del Laboratorio de Salud Pública, en el campo de localidad y específicamente en la información del punto de toma de muestra fue diligenciado con esfero de tinta negra. Esta presentación difiere del resto del contenido del documento, que se encuentra en papel químico con letras de color azul. Con base en lo anterior, la SDS remitió solicitud por correo electrónico a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., solicitando el soporte original del acta. En dicho documento se evidencia que el campo referido se encuentra sin información diligenciada. Adicionalmente, se realizó contacto con la administración del sistema de abastecimiento, quienes remitieron copia del acta entregada el día del muestreo por el profesional de vigilancia intensificada, evidenciando igualmente que el espacio permanece sin diligenciar. Por lo anterior, se identifica inconsistencia en la información registrada en los documentos, específicamente entre el original y las copias, lo cual constituye una presunta falta de veracidad…". Teniendo en cuenta que se trata de una vigilancia intensificada se toma como valor unitario, el valor de cada actividad de muestreo, que para el mes de enero de 2026 equivale a $ 95.050,67. El profesional que incurrió en la falta de acuerdo al plan de muestreo programado para el mes de enero ejecuto un total de 17 muestreos. Lo que equivale $ 1.615.861,33. La meta afectada equivale de 0,0718599033816425.
2	Febrero	1965 - Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Bosa	G2	Se genera **GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS** del 3% sobre el valor total descrito en la columna "presupuesto ejecutado periodo" para la intervención, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					acciones de bienestar pactadas; teniendo en cuenta lo descrito en oficio con radicado 2025-EE-101965 del 07 de octubre de 2025, en el cual se establece guía para numeración de instrumentos operativos VSA del convenio interadministrativo octubre 2025 – junio 2027, donde se referencia para la numeración del Sexto al décimo primer dígito lo siguiente: "El consecutivo de cada formato tendrá seis dígitos. Se deberá continuar con la numeración y control de consecutivos, que tenga establecida la Subred desde el año 2016 a la fecha de implementación de los instrumentos, asegurando que no se presente numeración duplicada"; Sin embargo, se evidenció doble numeración para las siguientes actas de toma de muestras: - El acta de muestreo TM02C002491 de fecha 05/02/2026, presenta número consecutivo diferente en sus hojas 2 y 3, las cuales tienen el consecutivo TM02C002493. - El acta de muestreo TM02C002493 de fecha 09/02/2026, presenta número consecutivo diferente en sus hojas 2 y 3, las cuales tienen el consecutivo TM02C002491. Esta situación evidencia un incumplimiento en el control de la numeración de los instrumentos, la cual debe ser única e irrepetible, es importante resaltar que la asignación y administración de la numeración de las actas es responsabilidad exclusiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud. La subred remitió a SDS oficio con radicado de salida No. SSO-2026-350-010257-1 con asunto: "Adenda a las actas de toma de muestras de agua tratada, correspondientes al mes de febrero de 2026. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E". No obstante, el día 20/04/2026, mediante correo electrónico, la Secretaria Distrital de Salud envía concepto, en el que menciona que en el contenido del documento Anexo 7 Notas Aclaratorias y Adendas, los números consecutivos de los instrumentos no se encuentran contemplados como un aspecto susceptible de modificación mediante adenda.
3	Enero	1228 - Vigilancia Intensificada a Instituciones Protectoras de la Persona Mayor	Fontibón	G3-1	Se genera glosa del 2,5% del valor total reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo" **POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C**., ya que se evidencia que:

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					En acta SB08C005946 de fecha 13/01/2026 con concepto sanitario desfavorable, se calificaron con no cumplimiento los ítems 5,16 - 5,17 - 5,18 - 5,19 sin embargo, estos no fueron relacionados en el bloque 6 del acta como causales del concepto desfavorable.

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	Edwin Fernando Malagón Aldana	Líder operativo de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
4	María Fernanda Poveda	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	Cesar Eduardo Piñeros Huertas	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:** No se acepta la glosa formulada para el proyecto SUBSIVICAP por criterio de veracidad, dado que el profesional en ningún momento modificó ni alteró los soportes entregados al laboratorio. La inconsistencia evidenciada se generó con posterioridad a la entrega de dichos

	documentos, razón por la cual se solicita la reevaluación del caso y, de considerarse procedente, su reclasificación como glosa por calidad, teniendo en cuenta el espacio en blanco identificado en el seguimiento remitido. **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 al radicado de 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.*"