ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio N° CO1.PCCNTR-3998550-2022.

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR 3998550 de 2022 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 21 y 22 de junio de 2023
	Lugar: Sede Centro Juvenil Subred Sur
	Mes/Período Verificado: 1 al 31 de diciembre de 2022, enero 2023, febrero 2023, 1 al 26 de marzo de 2023
	Responsable el seguimiento: Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Gestión estratégica y táctica de las acciones de apoyo a la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC"
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	(Usme, ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz)

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

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención				Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Diciembre 2022	Enero 2023	Febrero 2023	01 al 26 de Marzo de 2023	Diciembre 2022	Enero 2023	Febrero 2023	01 al 26 de Marzo de 2023	
Profesional Especializado 4	ANGIE LORENA GARCIA GUERRERO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA ESPECIALISTA EN GERENCIA DE SEGURIDADA Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	184	184	159	$4,886,120	$4,886,120	$4,886,120	$4,222,245	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARTHA ISABEL RODRIGUEZ VASQUEZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	184	159	$3,736,488	$3,736,488	$3,736,488	$3,228,813	Ninguna
Profesional Universitario 2	NEYDI JOHANNA NOVA BERMUDEZ	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	0	0	$3,736,488	$3,736,488	$ -	$ -	Ninguna

Profesional Universitario 2	LAURA ESTHEFANIA SARMIENTO LOPEZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		0	0	0	128	$ -	$ -	$ -	$2,599,296	Ninguna
Profesional Universitario 2	YENNY PAOLA TORRES ROBAYO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	184	159	$3,736,488	$3,736,488	$3,736,488	$3,228,813	Ninguna
Técnico 3	WENDY VANNESA GALINDO	BACHILLER	X		184	184	184	159	$1,724,448	$1,724,448	$1,724,448	$1,490,148	Ninguna
Técnico 3	JUAN CARLOS BARBA RIAÑO	BACHILLER	X		184	184	184	159	$1,724,448	$1,724,448	$1,724,448	$1,490,148	Ninguna
Técnico 3	NICOL ZAMORA ABELLO	BACHILLER	X		184	184	184	159	$1,724,448	$1,724,448	$1,724,448	$1,490,148	Ninguna

Se realiza verificación del 100% del talento humano en la plataforma de Talento Humano: http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/Contrato Seguimiento reportado para el periodo 1 al 31 de Diciembre de 2022, enero 2023, febrero 2023, 1 al 26 de marzo de 2023, al interior se evidencia cargue de los anexos como hojas de vida, certificaciones académicas, contratos, adiciones y prórrogas para el periodo objeto de seguimiento, de igual manera el cumplimiento del perfil de acuerdo a lo establecido en los lineamientos para cada uno de los productos. Así como también el pago de honorarios establecidos en el anexo 9.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N°8497530-Aportes COVID	$ 77,196,866	1 al 31 de Diciembre de 2022
N° 8497572– Aportes No COVID - 19	$ 4,044,301,481	1 al 31 de Diciembre de 2022
N° 8513903 – Aportes COVID - 19	$ 77,196,866	1 al 31 de Enero de 2023
N° 8513867– Aportes No COVID - 19	$ 4,044,301,481	1 al 31 de Enero de 2023
N° 8543912– Aportes COVID - 19	$ 76,041,003	1 al 28 de Febrero de 2023
N° 8543875 – Aportes No COVID - 19	$ 4,654,616,786	1 al 28 de Febrero de 2023
N° 8580980– Aportes COVID - 19	$ 67,592,002	1 al 26 de Marzo de 2023
N° 8581088 – Aportes No COVID - 19	$ 4,137,437,145	1 al 26 de Marzo de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, enero 2023, febrero 2023, 1 al 26 de marzo de 2023, profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión diciembre 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del 1 al 26 de marzo de 2023
142. Gestión de todas las fases del procedimiento de canalización en la subred a través de las fases 1, 2, 6 y 7.	$ 6.547.272,00	$ 6.547.272,00	$ 6.547.272,00	$ 5.674.302,00
143. Fases 3 y 5 del procedimiento de canalización en la subred.	$ 15,021,024.00	$ 15,021,024.00	$ 10,014,016.00	$ 11,515,932.00
144. FASE 4: CREACION DE LA CANALIZACION EN EL APLICATIVO SIRC.	$ 6.932.568,00	$ 6.932.568,00	$ 0	$ 12,940,794.00
Total	**$ 28.500.864,00**	**$ 28.500.864,00**	**$ 0**	**$ 30.131.028,00**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, enero 2023, febrero 2023, 1 al 26 de marzo de 2023, Subred Sur

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur para la Gestión Estratégica, Táctica y Operativa, de las Acciones de Apoyo a la Gestión de la Salud Pública - GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC durante el periodo del 01 al 31 de diciembre fue: $ 182.751.008,00, enero 2023: $ 222.185.811,00, febrero 2023: $ 170.811.432,00, y del 01 al 26 de marzo de 2023: $ 255.782.427,00. para un total de 831.530.678.

Todos los soportes presentados para el producto 142,143 y 144 fueron revisados al 100%

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: producto 143 (Total 13.274) registros la muestra es de 374 registros y se distribuyeron por mes así: 100 diciembre 2022, 100 enero 2023, 101 febrero 2023, 75 del 1 al 26 de marzo de 2023; la muestra es definida teniendo en cuenta 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., los demás productos fueron revisados al 100%"

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
142	Gestión de todas las fases del procedimiento de canalización en la subred a través de las fases 1, 2, 6 y 7.	DICIEMBRE 2022	SUBRED	1	1	1
142	Gestión de todas las fases del procedimiento de canalización en la subred a través de las fases 1, 2, 6 y 7.	ENERO 2023	SUBRED	1	1	1
142	Gestión de todas las fases del procedimiento de canalización en la subred a través de las fases 1, 2, 6 y 7.	FEBRERO 2023	SUBRED	1	1	1
142	Gestión de todas las fases del procedimiento de canalización en la subred a través de las fases 1, 2, 6 y 7.	1 al 26 de MARZO	SUBRED	0,86666666666667	0,866666666666667	0,866666666666667
143	Fases 3 y 5 del procedimiento de canalización en la subred.	DICIEMBRE 2022	SUBRED	1	1	1
143	Fases 3 y 5 del procedimiento de canalización en la subred.	ENERO 2023	SUBRED	1	1	1
143	Fases 3 y 5 del procedimiento de canalización en la subred.	FEBRERO 2023	SUBRED	1	1	1
143	Fases 3 y 5 del procedimiento de canalización en la subred.	1 al 26 de MARZO	SUBRED	0,86666666666667	0,866666666666667	0,866666666666667

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
144	FASE 4: CREACION DE LA CANALIZACION EN EL APLICATIVO SIRC.	DICIEMBRE 2022	SUBRED	1	1	1
144	FASE 4: CREACION DE LA CANALIZACION EN EL APLICATIVO SIRC.	ENERO 2023	SUBRED	1	1	1
144	FASE 4: CREACION DE LA CANALIZACION EN EL APLICATIVO SIRC.	FEBRERO 2023	SUBRED	0	0	0
144	FASE 4: CREACION DE LA CANALIZACION EN EL APLICATIVO SIRC.	1 al 26 de MARZO 2023	SUBRED	1.86666666666667	1.86666666666667	1.86666666666667

PRODUCTO NA

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte (Transporte para acompañamiento en terreno del profesional de canalización.)	1	La Subred presenta el soporte en medio magnético del contrato para el servicio de transporte y certificación correspondiente mensual de acuerdo con el uso del vehículo asignado, el cual es un vehículo DFSK GLORI de placa WMN728, el cual se comparte con la coordinación PSPIC; Dentro de los soportes aportados por la Subred, presentaron certificación de transporte firmada por la Subgerente de la prestación de servicios, para las fechas de Diciembre 2022, Enero, febrero, 1 al 26 de marzo 2023.
Impresión y fotocopiado (Tinta suficiente para la necesidad de impresión de documentos)	1	La Subred presenta el soporte en medio magnético del contrato y del recurso necesario de tinta, para la impresión correspondiente de los documentos requeridos, según necesidad del procedimiento de canalizaciones, teniendo en cuenta que en la sede de Salud Pública de Bosa, en donde se ubica el equipo de canalizaciones, disponen de un equipo multifuncional, el cual, está contratado como tercerización del servicio con la empresa solution Copy con contrato 7674-2022 y cuentan con el servicio de soportes e insumos básicos para su permanente y correcto funcionamiento, para la vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023
Equipos celulares (Equipo celular básico para recepción y salidas de llamadas con WhatsApp)	1	La Subred presentó soportes de la tenencia de la línea celular institucional: 3013443307, la cual, se encuentra disponible a necesidad de los profesionales del equipo del procedimiento de canalizaciones; la línea descrita cuenta con servicio por parte del operador Movistar. Huawei Y8, y cuenta con un plan ilimitado de datos, voz y mensajes. Desde el mes de Diciembre 2022 hasta el 26 de marzo 2023.
Planes de datos (Plan de 500 minutos)	1	La Subred presenta directamente el insumo del equipo celular, el cual se encuentra en funcionamiento institucional con operador Movistar, línea 3013443307 que cuenta con un plan ilimitado de datos, voz y mensajes. Desde el mes de Diciembre 2022 hasta el 26 de marzo 2023.
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	7 y 1 gorra.	De acuerdo con el reporte de la líder del equipo del procedimiento de canalizaciones, contaba con la totalidad de insumos de identificación institucional, para el equipo, desde el mes de Diciembre 2022 hasta el 26 de marzo 2023 en el periodo de seguimiento se hizo la verificación en retrospectiva. El equipo en general cuenta con 7 chaquetas, 7 carnets institucionales y 1 gorra.
Equipo de cómputos (142-144) EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8	7	Equipo 1: Computador con procesador de INTEL CORE I5 3450, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de espacio total y mínimo libre de 200 Gb, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico),

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos) PORTATILES Equipo de cómputos (145) EQUIPO GAMA MEDIA Computador portátil con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos)		Monitor 21", teclado, Mouse • Equipo 2: Computador con procesador de INTEL CORE I5 3450, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de espacio total y mínimo libre de 200 Gb, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse • Equipo 3: Computador con procesador de INTEL CORE I5 4570, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de espacio total y mínimo libre de 200 Gb, tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse • Equipo 4: Computador con procesador de INTEL CORE I5 4570, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de espacio total y mínimo libre de 200 Gb, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse INTEL CORE I5 4570 • Equipo 5: Computador con procesador de INTEL CELERON G550, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de espacio total y mínimo libre de 200 Gb, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse • Equipo 6: Computador con procesador de INTEL CELERON G550, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de espacio total y mínimo libre de 200 Gb, tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse • Equipo 7: Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de espacio total y mínimo libre de 200 Gb, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse. Desde el mes de Diciembre 2022 hasta el 26 de marzo 2023

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Red o Internet Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	1	La Subred Sur Occidente cuenta con 7 puntos de red, uno por cada computador del procedimiento de canalizaciones. De acuerdo con ejercicio de verificación de subida y bajada de descarga, se identificó que cuentan con: 13,8 de descarga Y 17,9 de carga. Operador MOVISTAR. Desde el mes de Diciembre 2022 hasta el 26 de marzo 2023
software (Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome)	7	La Subred Sur Occidente en la verificación realizada a los 7 computadores del procedimiento de canalizaciones, se pudo identificar que estos equipos cuentan con: Windows 10 MS Office 2016 Internet Explorer Version 9 y Google Chrome Desde el mes de Diciembre 2022 hasta el 26 de marzo 2023
Fotocopiadora (Especificaciones de acuerdo adquisición subred)	1	La Subred cuenta con una impresora multifuncional marca Toshiba con serial C9H528692 de servicio tercerizado con la empresa Solution Copy, para uso de los colaboradores a demanda. Desde el mes de Diciembre 2022 hasta el 26 de marzo 2023
impresora-escáner (Especificaciones de acuerdo adquisición subred)	1	La Subred cuenta con una impresora multifuncional marca Toshiba con serial C9H528692 de servicio tercerizado con la empresa Solution Copy, para uso de los colaboradores a demanda. Desde el mes de Diciembre 2022 hasta el 26 de marzo 2023.

El seguimiento es correspondiente al anexo 8 en el Procedimiento de Canalización Sectorial e Intersectorial Distrital de la vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023

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 entorno 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 Proceso de Canalización Sectorial e Intersectorial Distrital es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 se encuentra descrito en el ítem 4 – Monitoreo y seguimiento de la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC implementados"

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3998550-2022, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos 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. 1 GSP - PSPIC, archivo 1.4_LC_Gral4, archivo 1.4_LC_Gral4, con los códigos de los productos 142, 143, 144 con 35 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación: Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred Sur, refiere que para el producto 144 mes de febrero 2023 ejecuto las actividades que están por lineamientos sin embargo en el informe de gestión para la subred no tiene recursos programados, por lo anterior no se reportó en el informe de gestión.

Para el periodo del 1 al 26 de marzo se evidencia que la subred tenia programado y ejecutado 1.86666666666667. sin embargo, en el seguimiento realizado por el equipo de apoyo al seguimiento, se soporta las acciones correspondientes al periodo del 1 al 26 de marzo correspondientes a 0.86666666666667. por lo anterior se evidencia una ausencia correspondiente a 1.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO ___X__

10. GLOSAS: se genera glosa SI ___X____ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
1	Marzo 2023	144 Creación de la canalización en el aplicativo SIRC.	Subred	G10	Se genera GLOSA del 20% del valor total reportado por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta que la subred reporto como ejecutado en el informe de gestión una meta correspondientes a 1.86666666666667, sin embargo, en el seguimiento realizado soporte una meta correspondientes a 0.86666666666667. generándose una ausencia correspondiente a 1.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	William Eduardo Gómez Ramírez	Coordinador PSPIC – GSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Lorena García Guerrero	Líder Canalizaciones	Subred Integrada de Servicios de Sur E.S. E	
3	Luz Gelys Palacio Jiménez	Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS	Secretaría Distrital de Salud	
4	Dora Gutiérrez Gutiérrez	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] No [ ]	Observaciones de la Subred Sur: " No acepta la glosa en el informe de porque las actividades en el mes de febrero fueron ejecutadas y en el informe de gestión se presentó un error en el reporte el cual ya se encuentra en ajuste " Respuesta del equipo de apoyo a la supervisión de la SDS: En respuesta a lo manifestado por la subred el equipo de apoyo a la supervisión de la SDS 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 vía correo electrónico del valor de las glosas para aceptarlas u objetarlas, 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".