ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC No 4174 - 2024

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°4174 - 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 6 al 12 de agosto de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública USS Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: Abril – mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Irma Inés Perez Céspedes

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Alimentos Sanos y Seguros
LOCALIDAD/ES	Tunjuelito

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 con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros proceso es transversal a la línea , el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo abril – mayo 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo de apoyo a la supervisión Adriana Moreno.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
9338406	3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025. Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23755 del 26/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Vigilancia en Salud Ambiental, Línea Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo de 2025
Vigilancia en Salud Ambiental, Línea Alimentos Sanos y Seguros, localidad Usme 168 - Establecimiento Vigilado y controlado recurso 2024	$0	$ 144.462
Vigilancia en Salud Ambiental, Línea Alimentos Sanos y Seguros, localidad Usme 168 - Establecimiento Vigilado y controlado recurso 2025	$ 31.952.996	$ 35.157.428
Fortalecimiento de capacidades, localidad Usme 169 - Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	$ 270.507	$ 270.507
Total	$ 32.223.503	$ 35.572.397

Fuente: Informe de gestión periodo abril – mayo de 2025, Subred Sur.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Sur E.S.E para la Línea de Alimentos Sanos y Seguros, para el mes de abril 2025 fue: $ 137.524.240 y para el mes de mayo de 2025 fue $ 156.841.787 para un total de $294.366.027

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 6 de agosto de 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea; 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 1.386 soportes para la línea para el mes de abril de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 303 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 101 soportes para cada profesional, y para el mes de mayo de 2025, de un total de 1.767 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 318 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 106

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:

Producto	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra localidad Usme
168- Establecimiento Vigilado y Controlado 169 - Fortalecimiento de capacidades	Abril 2025	1.386	303	101
	Mayo 2025	1.767	318	106
	Total	**3.153**	**621**	**207**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo abril – mayo 2025

Nota: "*Nota: "Adicional a la muestra obtenida se realizará la verificación de 50 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 257 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 (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	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

Nota: La anterior tabla no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

PRODUCTO: 168 – Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO PRESUPUESTO 2024	META EJECUTADA PERÍODO PRESUPUESTO 2024	META PROGRAMADA PERÍODO PRESUPUESTO 2025	META EJECUTADA PERÍODO PRESUPUESTO 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Tunjuelito	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	-	-	15	15	15
Abril de 2025	Tunjuelito	87	Expendios minoristas	-	-	70	63	63
Abril de 2025	Tunjuelito	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	41	39	39
Abril de 2025	Tunjuelito	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	-	-	49	33	33
Abril de 2025	Tunjuelito	93	Comedores Comunitarios	-	-	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
				PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2025	
Abril de 2025	Tunjuelito	94	Depósitos de alimentos y bebidas	-	-	3	3	3
Abril de 2025	Tunjuelito	96	Expendios de pescado y productos de mar	-	-	3	3	3
Abril de 2025	Tunjuelito	97	Expendios de bebidas alcohólicas	-	-	45	41	41
Abril de 2025	Tunjuelito	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	-	-	2	2	2
Abril de 2025	Tunjuelito	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	-	-	97	96	96
Abril de 2025	Tunjuelito	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	-	-	3	3	3
Abril de 2025	Tunjuelito	1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	-	-	3	3	3
Abril de 2025	Tunjuelito	1780	Acciones de Cierre Alimentos	-	-	34.680	0	0
Abril de 2025	Tunjuelito	1946	Supermercados intermedios	-	-	3	3	3
Abril de 2025	Tunjuelito	2016	Vigilancia a Publicidad	-	-	3	3	3
Mayo de 2025	Tunjuelito	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	-	-	5	5	5
Mayo de 2025	Tunjuelito	87	Expendios minoristas	-	-	75	75	75
Mayo de 2025	Tunjuelito	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	65	63	63
Mayo de 2025	Tunjuelito	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	-	-	66	62	62
Mayo de 2025	Tunjuelito	93	Comedores Comunitarios	-	-	1	1	1
Mayo de 2025	Tunjuelito	94	Depósitos de alimentos y bebidas	-	-	5	5	5
Mayo de 2025	Tunjuelito	96	Expendios de pescado y productos de mar	-	-	4	4	4
Mayo de 2025	Tunjuelito	97	Expendios de bebidas alcohólicas	-	-	49	49	49
Mayo de 2025	Tunjuelito	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	-	-	2	2	2
Mayo de 2025	Tunjuelito	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	-	-	120	120	120
Mayo de 2025	Tunjuelito	1114	Muestreo de alimentos y bebidas	-	-	3	3	3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
				PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2025	
Mayo de 2025	Tunjuelito	1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	-	-	3	3	3
Mayo de 2025	Tunjuelito	1780	Acciones de Cierre Alimentos	-	-	24.276	0	0
Mayo de 2025	Tunjuelito	1946	Supermercados intermedios	1	1	2	2	3
Mayo de 2025	Tunjuelito	2016	Vigilancia a Publicidad	-	-	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo abril – mayo 2025, Subred Sur.

PRODUCTO: 169 – Fortalecimiento de capacidades

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril 2025	Tunjuelito	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Mayo 2025	Tunjuelito	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo abril – mayo 2025, Subred Sur.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		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 ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Teniendo en cuenta que la matriz de insumos del componente de salud ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros es transversal a la línea, el resultado de la verificación de insumos presentados por la Subred Sur para el periodo abril – mayo 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos anexo 6 y 8, del acta de seguimiento retrospectivo del profesional Equipo de apoyo a la supervisión – Adriana Moreno.

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 VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo abril – mayo 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA"

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo No 4174 - 2024, 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. 8-VSA, subcarpeta 8_4_ASS, archivo 8_4_LC1_tunjuelito 168- Establecimiento Vigilado y controlado y 169 - Fortalecimiento de capacidades con 16 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio 4174 - 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., del periodo abril – mayo de 2025 , se efectuó revisión del soporte de acta de visita con conceptos sanitarios desfavorable en las intervenciones 104 para la línea de Alimentos Sanos y seguros en las localidades de Usme, con un total de 2 actas para el periodo objeto de seguimiento, lo cual fue acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., La relación de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables verificados se encuentra en la lista de chequeo del producto “establecimiento vigilado y controlado” anexo en medio magnético a la presente acta.

La verificación de SIIAS, se realizó de acuerdo con el insumo remitido vía correo electrónico por la Referente Distrital, evidenciando que los soportes han sido cargados en los tiempos establecidos y cuentan con su respectivo radicado, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento abril – mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, Si cuenta con soportes adicionales para la localidad de Usme.

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Tunjuelito	Abril de 2025	97 - Expendio De Bebidas Alcohólicas	10
		99 -Supermercados - Hipermercados - Grandes Superficies	1
		1864 - Fortalecimiento De Capacidades En Buenas Prácticas De Manufactura	1
		2016 - Vigilancia A Publicidad	1
	Mayo de 2025	97 - Expendio De Bebidas Alcohólicas	2
		1946 - Supermercado intermedio	1
Total			16

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio GSP-PSPIC No 4174 - 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para la localidad de Tunjuelito se realizó conteo y sellado de los soportes presentados por la subred para la Línea Alimentos Sanos y Seguros se generaron hallazgos asociados a: incumplimiento a lineamientos.

De acuerdo con la verificación realizada a los soportes de la línea Alimentos Sanos y Seguros se evidenciaron hallazgos que corresponden a lo concerniente al incumplimiento a los lineamientos para:

Abril 2025

- ✓ En la intervención **Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles (89)** se evidencio:

Al ejecutar la debida verificación de los instrumentos de visita se evidenció calificación intermedia (3) en el **Ítem 3.3 practicas higiénicas** en el cual se registra como hallazgo "no garantiza uso de tapabocas", sin embargo, en el **ítem 3.4 Dotación personal** se califica con total cumplimento, siendo no coherente con lo establecido en la (Resolución 3009/2010, Artículo 15: Numeral 3.10. Resolución 240/2013, Artículo 17: Numeral 10 y la Resolución 242/2013, Artículo 16: Numerales 10). Esto para dos actas:

- Acta AS21S012208 ID 710559 del 23 de abril de 2025, en el establecimiento Multicarnes El Carmen.
- Acta AS21S012166 ID 321613 del 1 de abril de 2025, en el establecimiento Tienda de carne AG.

Mayo 2025

✓ En la intervención **Cafeterías, panaderías, fruterías (90)** se evidencio:

- En acta de visita AS02S074260 ID 744457 del 19 de mayo de 2025, en el establecimiento Rico Jugo se evidencia que se registra en el Ítem 3.3 Practicas higiénicas como hallazgo: "Se usa dotación incompleta para la manipulación de alimentos pantalón color oscuro" y se genera calificación intermedia (3.5) sin embrago en el ítem 3.4 educación y capacitación se evidencia total cumplimiento siendo no coherente con lo establecido en la Resolución 2674 articulo 36.

- .En acta de visita AS02S075275 ID 696307 del 21 de mayo de 2025, en el establecimiento Delicias tentadoras y saludables se evidencia que se registra en el Ítem 3.3 Practicas higiénicas total cumplimiento sin embargo en el ítem 3.4 Educación y capacitación se evidencia cumplimiento parcial por el hallazgo " No se presenta plan continuo de capacitación, se evidencia desconocimiento en prácticas higiénicas" no siendo coherente con los descrito en el ítem anterior y lo establecido en Resolución 2674 articulo 36. .

✓ En la intervención **Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura (1864)** se evidencio:

Se evidencia ausencia de soportes, debido que el producto reportado como desarrollado en el informe de gestión, no fue soportado en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el plan de acción programático y presupuestal. La información verificada corresponde a una única capacitación realizada el 16 de mayo de 2025, con el tema *"Buenas Prácticas de Manufactura"*. Esta actividad fue dirigida a un solo grupo poblacional, en una única jornada, en el mismo espacio y horario.

Esta situación fue confirmada mediante tres llamadas telefónicas realizadas a participantes del evento, quienes manifestaron haber asistido a una sola sesión, lo cual contradice lo reportado en las fichas presentadas por la línea, en las que se relacionan dos sesiones distintas.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO **__X__**

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
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**
	P						
	H						
	V						
	A						

10. GLOSAS: se genera glosa SI ___X____ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	**Abril 2025**	**89 - Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles**	**Tunjuelito**	**G3 – 3**	**Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención 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 evidenció: Al ejecutar la debida verificación de los instrumentos de visita se evidenció calificación intermedia (3) en el **Ítem 3.3 practicas higiénicas** en el cual se registra como hallazgo "no garantiza uso de tapabocas", sin embargo, en el **ítem 3.4 Dotación personal** se califica con total cumplimento, siendo no coherente con lo establecido en la (Resolución 3009/2010, Artículo 15: Numeral 3.10. Resolución 240/2013, Artículo 17: Numeral 10 y la Resolución 242/2013, Artículo 16: Numerales 10). Esto para dos actas: - Acta AS21S012208 ID 710559 del 23 de abril de 2025, en el establecimiento Multicarnes El Carmen. - Acta AS21S012166 ID 321613 del 1 de abril de 2025, en el establecimiento Tienda de carne AG.
2	**Mayo 2025**	**90 - Cafeterías, panaderías, fruterías**	**Tunjuelito**	**G3 – 3**	**Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención 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 evidenció lo siguiente en (2) Intervenciones:

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					- En acta de visita AS02S074260 ID 744457 del 19 de mayo de 2025, en el establecimiento Rico Jugo se evidencia que se registra en el Ítem 3.3 Practicas higiénicas como hallazgo: "Se usa dotación incompleta para la manipulación de alimentos pantalón color oscuro" y se genera calificación intermedia (3.5) sin embrago en el ítem 3.4 educación y capacitación se evidencia total cumplimiento siendo no coherente con lo establecido en la Resolución 2674 articulo 36. - En acta de visita AS02S075275 ID 696307 del 21 de mayo de 2025, en el establecimiento Delicias tentadoras y saludables se evidencia que se registra en el Ítem 3.3 Practicas higiénicas total cumplimiento sin embargo en el ítem 3.4 Educación y capacitación se evidencia cumplimiento parcial por el hallazgo " No se presenta plan continuo de capacitación, se evidencia desconocimiento en prácticas higiénicas" no siendo coherente con los descrito en el ítem anterior y lo establecido en Resolución 2674 articulo 36.
3	**Mayo 2025**	**1864 - Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura**	**Tunjuelito**	**G10 – 3**	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes, del valor reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo", debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (3) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. Se aclara que el 10 % no cubre el valor de las ausencias , por tanto, se genera la glosa sobre el 100 % del valor reportado en la columna "Presupuesto ejecutado periodo" Se evidenció ausencia de (1) soporte, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el plan de acción programático y presupuestal. La información verificada corresponde a una única capacitación realizada el 16 de mayo de 2025, con el tema *"Buenas Prácticas de Manufactura"*. Esta actividad fue dirigida a un solo grupo poblacional, en una única jornada, en el mismo espacio y horario. Esta situación fue confirmada mediante tres llamadas telefónicas realizadas a participantes del evento, quienes manifestaron haber asistido a una sola sesión, lo cual contradice lo reportado en las fichas presentadas por la línea, en las que se relacionan dos sesiones distintas.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente técnico VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Luz Nelly Cárdenas	Líder Operativo de la Subred Sur E.S.E.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
6	Álvaro José Manrique Flórez.	Líder Operativo de la Subred Sur E.S.E.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
7	Antonio Rodríguez Hernández	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
8	Irma Inés Perez Céspedes	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	Irma Inés Pérez C.
9				

‘

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Ninguna