ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4175- 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°4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 4 y 5 de noviembre 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025.
	Responsable el seguimiento: Briggitte Luzdén Rey Herrera

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Macro, meso y micro gestión de la salud pública
LOCALIDAD/ES	Fontibon, Kennedy, Puente Aranda y Bosa

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 apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Especializado 1	Judy Marcela López Guerrero	Trabajo social, especialista en gestión pública	X		184	184	$ 8.571.699	$ 8.571.699	Ninguna
Profesional Especializado 4	Miguel Ángel Bohórquez García	Licenciado en educación Básica con Énfasis en Humanidades Español e Ingles, Maestría en estudios de la cultura	X		184	184	$ 6.032.010	$ 6.032.010	Ninguna
Técnico 2	Viviana Rodríguez Forero	Técnico En Sistemas	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional	Diana Marcela	Bacterióloga	**X**		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Falta ingresar minuta del

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Especializado 4	Páez Guerrero	Especialista en Infancia, cultura y desarrollo							mes de septiembre la que está cargada corresponde a agosto 2025

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente ESE periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 65 Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública; para el periodo comprendido del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, la Subred contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, de igual manera se logró corroborar la idoneidad acorde a lo descrito en el anexo 6 y el pago de honorarios a los colaboradores como se describe en el anexo 9, por medio del link del aplicativo de Talento humano de la SDS: https://gesiapps.saludcapital.gov.co/contratos/

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
6764237	$ 5.304.302.720	Noveno Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	Décimo Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, alcance Radicado No. 2025-ER-41672 del 27/08/2025, Radicado N° 2025-ER-48195 del 25/09/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado mes de agosto 2025 con recursos del 2025	Valor reportado como ejecutado mes de septiembre 2025 con recursos del 2025
65 - Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	**$ 29.353.252,30**	**$29.353.252,30**
Total	**$ 29.353.252,30**	**$29.353.252,30**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente ESE.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para “Macro, meso y micro gestión de la salud pública” para el periodo de 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, fue: $ 1.242.215.874,64; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de Agosto del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 624.842.471,62; 1 al 30 de septiembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 617.373.403,01

El producto “65- Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados” se verificó al 100% sin aplicación de muestreo.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad xxx	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

Fuente: No aplica

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025 META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025 META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
65	Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Agosto 2025	Subred	1,00	1,00	1,00
65	Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Septiembre 2025	Subred	1,00	1,00	1,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente ESE.

PRODUCTO: ___No aplica_____

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

Fuente: No aplica

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	

Fuente: No aplica

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Chaquetas y carnés institucionales	4	El equipo cuenta con sus respectivos elementos de identificación.
Equipos de cómputo con acceso a internet	3	Se encuentran ubicados en cada uno de los puestos de trabajo del talento humano que hace parte del equipo de la Coordinación GSP – PSPIC
Multifuncional	2	Se encuentran ubicadas en un área a la entrada de la sede de Salud Pública – Fontibón, conectadas en red a los equipos de cómputo de cada una de las integrantes del equipo de la Coordinación GSP – PSPIC.
Puestos de Trabajo	4	Con escritorios, sillas, dos archivadores en madera; en la oficina de la coordinación GSP – PSPIC un espacio para reuniones con mesa y sillas.
Áreas físicas	4	Un primer espacio donde se ubica la coordinadora GSP – PSPIC, el segundo espacio donde se ubica el técnico 2 - apoyo administrativo y otro espacio de los profesionales de apoyo GSP - PSPIC.

Fuente: Anexos 6 y 8 – Matriz de Insumos Convenios GSP – PSPIC 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	**Agosto 2025:** Se verifica oficio con radicado No. 2025ER43859_Del 05 de septiembre del 2025 con asunto: “radicación compromisos específicos periodo (1-31) agosto 2025 convenio interadministrativo CD4175. Con alcance radicado 2025ER48585 del 26 de septiembre de 2025 Asunto “Alcance radicado 2025ER43859 compromisos específicos periodo (1-31) agosto 2025 convenio interadministrativo CD4175.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Dentro de la radicación de los compromisos del Convenio interadministrativo CD 4175-2024 se visibiliza el siguiente adjunto: Plan de Gestión Documental PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 04/09/2025 Se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. Así como también se evidencia relacionado en el correo en el itmen 2_1. Actas de gestión documental. Se valida contenido por entorno tema y proceso transversal. **Septiembre 2025:** Se verifica oficio con radicado No. 2025ER50611_Del 07 de octubre con asunto: "radicación compromisos específicos periodo (1-30) Septiembre 2025 convenio interadministrativo CD4175. Con alcance radicado 2025ER54927_ del 28 de octubre de 2025 Asunto "Alcance radicado 2025ER50611_Del 07 de octubre con asunto: "radicación compromisos específicos periodo (1-30) Septiembre 2025 convenio interadministrativo CD4175." Dentro de la radicación de los compromisos del Convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°. 4175-2024 se visibiliza el siguiente adjunto: Plan de Gestión Documental PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 06/10/2025 se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. Así como también se evidencia relacionado en el correo en el itmen 2_1. Actas de gestión documental. Se valida contenido por entorno tema y proceso transversal.
Seguimiento al proceso de gestión documental	En cuanto a la gestión documental la subred soporta las reuniones de seguimiento técnico con los referentes de los entornos cuidadores, procesos transversales en donde se registra seguimiento a la estructura y gestión documental: **Agosto 2025:** Se soporto acta de reunión de fecha 12/08/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales y transversales de coordinación en el cual se evidencia el seguimiento a matriz donde se encuentra la relación de la gestión documental por cada entorno y/o proceso **Septiembre 2025:** Se soporto acta de reunión de fecha 09/09/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales y transversales de coordinación en el cual se evidencia el seguimiento a gestión documental por cada entorno y/o proceso.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se verificó el proceso de tabla de retención documental, evidenciando en los informes para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, tablas de actualización del FUID. Actualización por cada componente, nombre de series y subseries o asuntos, nombre de expedientes, número de expedientes, fechas y unidad de convención.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, la subred presentó los informes mensuales en donde se evidenció el seguimiento al proceso de gestión documental por cada entorno o proceso. La Subred presentó los siguientes soportes: **Agosto 2025:** Dentro de la radicación de los compromisos del Convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 4175-2024 se visibiliza el siguiente adjunto: Plan de Gestión Documental PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 04/09/2025 Se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. Así como también se evidencia relacionado en el correo en el itmen 2_1. Actas de gestión documental. Se valida contenido por entorno tema y proceso transversal. **Septiembre 2025:** Dentro de la radicación de los compromisos del Convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°No. 4175-2024 se visibiliza el siguiente adjunto: Plan de Gestión Documental PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 06/10/2025 se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. Así como también se evidencia relacionado en el correo en el ítem 2_1. Actas de gestión documental. Se valida contenido por entorno tema y proceso transversal.
Almacenamiento y organización de archivo documental	Se evidenció que los soportes documentales resultantes de las acciones de la Gestión operativa y de la información de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), se encuentran en la Sede de Salud Pública – Fontibón en un área que se encuentra aledaña a la oficina de la Coordinación GSP – PSPIC; en un espacio físico en archivador. La subred soportó la organización de los soportes digitales, de la siguiente manera: ➢ Carpeta macro GSP – PSPIC ➢ Subcarpetas por año ➢ Subcarpetas por convenio y periodos objeto de seguimiento ➢ Continúa con el avance en la digitalización de los soportes generados desde el equipo de la coordinación. (Radicación de cuentas de cobro, compromisos contractuales, informes, actas de reunión).

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4175- 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. 7. Gestión Operativa GSP PSPIC, archivo 7.1_LC_Gral, código 65 con 36 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión, para los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo con lo ejecutado.

A continuación, se relacionan los productos y periodo en el cual se evidencio los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025

Producto 65- Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados

Se evidencian las siguientes inconsistencias en el aplicativo de talento humano:

AGOSTO 2025

I.CANALIZACIONES

- Profesional Especializado 4, Johanna Paola Rojas Sierra, con CC. 1032375158. La observación relacionada con el pago de honorarios, no corresponde con los valores registrados y pagados. Producto 67.
- Profesional Universitario 2, Sindy Yomaira Lavado Hernandez, con CC. 1030584794. La observación relacionada con el pago de honorarios, no incluye las horas adicionales. Producto 69.
- Profesional Universitario 2, Laura Julieth Parra Barrera, con CC. 1022393210. La observación relacionada con el pago de honorarios, no incluye las horas adicionales. No se encuentran cargados todos los soportes de estudios realizados. Producto 69.
- Técnico 1, Liseth Moncada Lavacute, con CC 63471618, se encuentra con horas en el producto 70, este producto no cuenta con este perfil, por lo cual no desarrolló allí las 184 horas que tiene cargadas en el aplicativo.

II. ACCSYE

- Profesional Universitario 2, Brayan Alejandro Sánchez Tovar, con CC. 1032433517. No se encuentra cargada minuta de contrato del 16 al 31 de agosto. Producto 84.

III.GESI (Producto 71)
Cesar Augusto Gamba Cañón perfil técnico 2: Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios del mes de agosto 2025. En el aplicativo de talento humano quedó registrado el pago correspondiente al perfil de **Técnico 3** ($1.904.804), mientras que el pago real efectuado fue por el perfil de **Técnico 2** ($2.539.843).

IV.ESP (Producto 66)
Miguel Danilo Agudelo Holguín perfil profesional universitario 2 (sociólogo): Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios del mes de agosto de 2025. En el aplicativo de talento humano el registro realizado no corresponde al número de horas y pago al mes de agosto del 2025 (horas 18.466 y el pago de $ 401.247.714).

SEPTIEMBRE 2025

I.CANALIZACIONES
- Profesional Especializado 4, Johanna Paola Rojas Sierra, con CC. 1032375158. La observación de relacionada con el pago de honorarios, no corresponde con los valores registrados y pagados. Producto 67.
- Profesional Universitario 2, Sindy Yomaira Lavado Hernandez, con CC. 1030584794. En aplicativo hace falta el cargue de 1 hora adicional. Producto 69.
- Profesional Universitario 2, Laura Julieth Parra Barrera, con CC. 1022393210. No se encuentran cargados todos los soportes de estudios realizados. Producto 69.

II.GESI
Cesar Augusto Gamba Cañón perfil técnico 2: Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios del mes de Septiembre del 2025. En el aplicativo de talento humano quedó registrado el pago correspondiente al perfil de Técnico 3 ($1.904.804), mientras que el pago real efectuado fue por el perfil de Técnico 2 ($2.539.843).

III COORDINACION (Producto 65)

Falta ingresar minuta del mes de septiembre, ya que la que está cargada corresponde a agosto 2025 Profesional Especializado 4 Diana Marcela Páez Guerrero

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	**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	**Agosto 2025**	**65- Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados**	**Subred**	**G12**	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5%, ya que se evidenciaron las siguientes inconsistencias en el aplicativo: **I.CANALIZACIONES** - Profesional Especializado 4, Johanna Paola Rojas Sierra, con CC. 1032375158. La observación relacionada con el pago de honorarios, no corresponde con los valores registrados y pagados. Producto 67. - Profesional Universitario 2, Sindy Yomaira Lavado Hernandez, con CC. 1030584794. La observación relacionada con el pago de honorarios, no incluye las horas adicionales. Producto 69. - Profesional Universitario 2, Laura Julieth Parra Barrera, con CC. 1022393210. La observación relacionada con el pago de honorarios, no incluye las horas adicionales. No se encuentran cargados todos los soportes de estudios realizados. Producto 69. - Técnico 1, Liseth Moncada Lavacute, con CC 63471618, se encuentra con horas en el producto 70, este producto no cuenta con este perfil, por lo cual no desarrolló allí las 184 horas que tiene cargadas en el aplicativo.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					II. ACCSYE - Profesional Universitario 2, Brayan Alejandro Sánchez Tovar, con CC. 1032433517. No se encuentra cargada minuta de contrato del 16 al 31 de agosto. Producto 84. **III.GESI (Producto 71)** Cesar Augusto Gamba Cañón perfil técnico 2: Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios del mes de agosto 2025. En el aplicativo de talento humano quedó registrado el pago correspondiente al perfil de **Técnico 3** ($1.904.804), mientras que el pago real efectuado fue por el perfil de **Técnico 2** ($2.539.843). **IV.ESP (Producto 66)** Miguel Danilo Agudelo Holguín perfil profesional universitario 2 (sociólogo): Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios del mes de agosto de 2025. En el aplicativo de talento humano el registro realizado no corresponde al número de horas y pago al mes de agosto del 2025 (horas 18.466 y el pago de $ 401.247.714).
2	**Septiembre 2025**	**65- Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados**	**Subred**	**G12**	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5%, ya que se evidenciaron las siguientes inconsistencias en el aplicativo: **I.CANALIZACIONES** - Profesional Especializado 4, Johanna Paola Rojas Sierra, con CC. 1032375158. La observación de relacionada con el pago de honorarios, no corresponde con los valores registrados y pagados. Producto 67. - Profesional Universitario 2, Sindy Yomaira Lavado Hernandez, con CC. 1030584794. En aplicativo hace falta el cargue de 1 hora adicional. Producto 69.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					- Profesional Universitario 2, Laura Julieth Parra Barrera, con CC. 1022393210. No se encuentran cargados todos los soportes de estudios realizados. Producto 69. **II.GESI** Cesar Augusto Gamba Cañón perfil técnico 2: Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios del mes de Septiembre del 2025. En el aplicativo de talento humano quedó registrado el pago correspondiente al perfil de Técnico 3 ($1.904.804), mientras que el pago real efectuado fue por el perfil de Técnico 2 ($2.539.843). **III COORDINACION** (**Producto 65)** Falta ingresar minuta del mes de septiembre, ya que la que está cargada corresponde a agosto 2025 Profesional Especializado 4Diana Marcela Páez Guerrero

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	
2	Briggitte Rey Herrera	Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
3				
4				
5				
6				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Postura de la Subred: No se acepta glosa teniendo en cuenta que se realizara ajuste al aplicativo de talento humano en los tiempos requeridos para tal fin. 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.*”