ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC No 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 - 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**: 31 de octubre al 5 de noviembre de 2025
	Lugar: CAPS Zona Franca. Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: Agosto – septiembre 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	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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre de 2025	Agosto 2025	Septiembre 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 agosto – septiembre 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo de apoyo a la supervisión Doraangela Suarez Monzón.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
6764237	$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025 alcance 2025-ER- 41672 del 27/08/2025 y Radicado No 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 Ambiental, Línea Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de septiembre de 2025
Vigilancia en Salud Ambiental, Línea Alimentos Sanos y Seguros, localidad Bosa 168 - Establecimiento Vigilado y controlado recurso 2025	$ 52.346.006	$ 47.989.042
Fortalecimiento de capacidades, localidad Bosa 169 - Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura Bosa	$ 270.507	$ 270.507
Total	$ 52.616.513	$ 48.259.549

Fuente: Informe de gestión periodo agosto - septiembre de 2025, Subred Sur Occidente.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E para la Línea de Alimentos Sanos ny Seguros, para el mes de agosto 2025 fue: $ 237.512.396 y para el mes de septiembre de 2025 fue $ 245.154.797 para un total de $ 482.667.193.

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 31 de octubre 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 2.647 soportes para la línea para el mes de agosto de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 337 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 84 soportes para cada profesional, y para el mes de septiembre de 2025, de un total de 2.728 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 338 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 85 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 Bosa
168- Establecimiento Vigilado y Controlado 169 - Fortalecimiento de capacidades.	ago-25	2.647	337	84
	sep-25	2.728	338	85
	Total	**5.375**	**675**	**169**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo agosto - septiembre 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 219 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	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	BOSA	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5
Agosto de 2025	BOSA	87	Expendios minoristas	88	88	88
Agosto de 2025	BOSA	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	64	64	64
Agosto de 2025	BOSA	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	81	81	81
Agosto de 2025	BOSA	94	Depósitos de alimentos y bebidas	12	12	12

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	BOSA	96	Expendios de pescado y productos de mar	4	4	4
Agosto de 2025	BOSA	97	Expendios de bebidas alcohólicas	125	125	125
Agosto de 2025	BOSA	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	4	4	4
Agosto de 2025	BOSA	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	228	226	226
Agosto de 2025	BOSA	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Agosto de 2025	BOSA	1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	1	1	1
Agosto de 2025	BOSA	1946	Supermercados intermedios	12	12	12
Agosto de 2025	BOSA	2016	Vigilancia a Publicidad	2	2	2
Septiembre de 2025	BOSA	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5
Septiembre de 2025	BOSA	87	Expendios minoristas	88	88	88
Septiembre de 2025	BOSA	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	64	64	64
Septiembre de 2025	BOSA	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	81	81	81
Septiembre de 2025	BOSA	93	Comedores Comunitarios	5	5	5
Septiembre de 2025	BOSA	94	Depósitos de alimentos y bebidas	12	12	12
Septiembre de 2025	BOSA	96	Expendios de pescado y productos de mar	4	4	4
Septiembre de 2025	BOSA	97	Expendios de bebidas alcohólicas	125	124	124
Septiembre de 2025	BOSA	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	4	4	4
Septiembre de 2025	BOSA	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	173	173	173

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre de 2025	BOSA	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Septiembre de 2025	BOSA	1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	1	1	1
Septiembre de 2025	BOSA	1780	Acciones de Cierre Alimentos	1.381	0	0
Septiembre de 2025	BOSA	1946	Supermercados intermedios	12	12	12
Septiembre de 2025	BOSA	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo agosto – septiembre de 2025, Subred Sur Occidentee.

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
Agosto 2025	Bosa	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Septiembre de 2025	Bosa	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo agosto – septiembre 2025, Subred Sur Occidente .

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 occidente para el periodo agosto – septiembre 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 – Doraangela Suarez Monzón.

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 agosto – septiembre 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 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. 8-VSA, subcarpeta 8_4_ASS, archivo 8_4_LC1_Bosa, 168- Establecimiento Vigilado y controlado y 169 - Fortalecimiento de capacidades con 18 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio 4175 - 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., del periodo agosto – septiembre o de 2025 , se efectuó revisión de los soportes con concepto sanitario desfavorable en las intervenciones 87,89, 90, 94, 97,104 y 1946 para la línea de Alimentos Sanos y seguros en las localidades de Bosa, con un total de 32 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 Occidente 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 agosto – septiembre 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 Bosa

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Bosa	Agosto de 2025	93 - Comedores Comunitarios	1
		1248 - Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1
Total			2

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio GSP-PSPIC No 4175 - 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E para la localidad de Bosa se realizó conteo y sellado de los soportes presentados por la subred para la Línea Alimentos Sanos y Seguros.

De acuerdo con la verificación realizada a los soportes de la línea Alimentos Sanos y Seguros se evidencio un hallazgo que corresponden a lo concerniente al incumplimiento a los lineamientos e inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA DC.

Inconsistencias entre el soporte físico y el aplicativo Sivigila DC en la localidad de Bosa para la intervención:

✓ En la intervención **Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas (104)** se evidencio:

Acta AS02C1944470 ID 427507, de fecha 17/09/2025, En el acta física se registra Nombre del propietario Tatiana Constanza Lombo Santamaria y en el aplicativo SIVIGILA D.C, se registra Tatiana Constanza Lambo Santamaria.

Estos hallazgos se verán reflejado en el acta *de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA".*

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:

Periodo agosto de 2025

✓ En la intervención **Expendios minoristas (87)** se evidencio:

Acta de visita AS04C046546 ID 842102 del 20 de agosto de 2025 en el establecimiento Salsamentaria La suprema se evidencia que en los el **ítem 5.1 Condiciones de almacenamiento y 5.3 Manejo de productos que se expenden a temperatura ambiente** se registra cumplimiento total (8), sin embargo, se evidencia que en el momento de la visita se presentó aplicación de medida sanitaria correspondiente a decomiso y destrucción de producto por fecha de vencimiento caducada, perdida de cadena de frio, contaminación por contacto e incumplimiento en el rotulado del producto, no siendo coherente con la calificación evidenciada.

✓ En la intervención **Expendios de bebidas alcohólicas (97)** se evidencio:

En el ítem **2.1 Estado de salud** se calificó con incumplimiento total (0), debido a que no se acredita reconocimiento medico vigente, no siendo coherente con lo descrito en Decreto 1686 de 2012 se especifica que en este ítem no solo se califica el reconocimiento médico del personal, sino que califica si el manipulador presenta un estado de salud apto para manipular los productos y si se dispone de medidas necesarias en caso de enfermedad, además de garantizar las condiciones sanitarias.

- Acta AS08C031844 Cigarreria Bar La oficina De Dayis ejecutada el día 29/08/2025 ID 787145.
- Acta AS08C029601 Cigarreria La mano de Dios efectuada el día 29/08/2025 ID 843176.
- Acta AS08C032295 Bolirrana M&M efectuada el día 30/08/2025 ID 484408.

Periodo septiembre de 2025

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

Acta de visita AS02C151093 ID 365565 del 4 de septiembre de 2025 en el establecimiento Panadería Panday se evidencia que en el **ítem 5.4 Control integrado de plagas** se registra no cumplimiento calificación 0, con el hallazgo se evidencia plaga tipo cucaracha. Sin establecer el crítico que declara el acta para este tipo de hallazgos debido a que el incumplimiento

del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe ejerciendo sus labores.

✓ En la intervención **Expendios de bebidas alcohólicas (97)** se evidencio:

En el ítem **2.3 Educación y capacitación** se calificó como intermedio (2.5), debido a que no se acredita programa escrito de educación y capacitación sanitaria ni se acredita asistencia, no siendo coherente con lo descrito en Decreto 1686 de 2012.

- Acta AS08C031852 Oficina Bolirrana ejecutada el día 17/09/2025 ID 844688.
- Acta AS08C032296 Bar El Tenampa efectuada el día 19/09/2025 ID 673331.
- Acta AS08C032286 Licorera y Cigarreria Bar Elizabeth efectuada el día 22/09/2025 ID 845175.

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

Para este periodo no se generaron planes de mejora

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	Agosto de 2025	87 - Expendios minoristas	Bosa	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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció: Acta de visita AS04C046546 ID 842102 del 20 de agosto de 2025 en el establecimiento Salsamentaria La suprema se evidencia que en los el **ítem 5.1 Condiciones de almacenamiento y 5.3 Manejo de productos que se expenden a temperatura ambiente** se registra cumplimiento total (8), sin embargo, se evidencia que en el momento de la visita se presentó aplicación de medida sanitaria correspondiente a decomiso y destrucción de producto por fecha de vencimiento caducada, perdida de cadena de frio, contaminación por contacto e incumplimiento en el rotulado del producto, no siendo coherente con la calificación evidenciada.
2	Agosto de 2025	97 – Expendios de bebidas alcohólicas	Bosa	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 3 Intervenciones: En el ítem **2.1 Estado de salud** se calificó con incumplimiento total (0), debido a que no se acredita reconocimiento medico vigente, no siendo coherente con lo descrito en Decreto 1686 de 2012 se especifica que en este ítem no solo se califica el reconocimiento médico del personal, sino que califica si el manipulador presenta un estado de salud apto para manipular los productos y si se dispone de medidas necesarias en caso de enfermedad, además de garantizar las condiciones sanitarias. • Acta AS08C031844 Cigarreria Bar La oficina De Dayis ejecutada el día 29/08/2025 ID 787145. • Acta AS08C029601 Cigarreria La mano de Dios efectuada el día 29/08/2025 ID 843176. • Acta AS08C032295 Bolirrana M&M efectuada el día 30/08/2025 ID 484408.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
3	Septiembre de 2025	90 – Cafeterías, panaderías, fruterías	Bosa	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: Acta de visita AS02C151093 ID 365565 del 4 de septiembre de 2025 en el establecimiento Panadería Panday se evidencia que en el **ítem 5.4 Control integrado de plagas** se registra no cumplimiento calificación 0, con el hallazgo se evidencia plaga tipo cucaracha. Sin establecer el crítico que declara el acta para este tipo de hallazgos debido a que el incumplimiento del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe ejerciendo sus labores.
4	Septiembre de 2025	97 – Expendios de bebidas alcohólicas	Bosa	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 3 Intervenciones: En el ítem **2.3 Educación y capacitación** se calificó como intermedio (2.5), debido a que no se acredita programa escrito de educación y capacitación sanitaria ni se acredita asistencia, no siendo coherente con lo descrito en Decreto 1686 de 2012. • Acta AS08C031852 Oficina Bolirrana ejecutada el día 17/09/2025 ID 844688. • Acta AS08C032296 Bar El Tenampa efectuada el día 19/09/2025 ID 673331. • Acta AS08C032286 Licorera y Cigarreria Bar Elizabeth efectuada el día 22/09/2025 ID 845175.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Jesús Vergel	Líder Operativo-línea de Alimentos Sanos y Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS SSSP	Secretaria Distrital De Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
5	Irma Perez Céspedes	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
6				
7				
8				
9				

‘

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**<u>Observaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</u>** No se aceptan las Glosas de las actas relacionadas en el documento allegado, debido a que la intervención se realizó con oportunidad, además el hallazgo fue identificado en el diligenciamiento del formato debido a un error humano, aun así, lo anterior no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento. De igual forma se le socializará al colaborador, con el fin de que tome las medidas correctivas necesarias. **<u>Respuesta equipo de apoyo a la supervisión de la SDS:</u>** “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.”