ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio 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 No 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**: 31 de octubre al 05 de noviembre de 2025
	Lugar: CAPS Zona Franca. Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Adriana Moreno Robayo.

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

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/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 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 del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento

Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del 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, con alcance bajo Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025 y 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 de la Salud Ambiental Línea de Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre 2025
168-Establecimiento vigilado y controlado Localidad Puente Aranda	$39.224.250	$39.725.954
169-Fortalecimiento de capacidades - localidad Puente Aranda	$270.507	$270.507
Total	$39.494.757	$39.996.461

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Línea de Alimentos Sanos y seguros para el mes de agosto de 2025 fue $237.512.396., para el mes de septiembre de 2025 fue de $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 del 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/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Localidad Puente Aranda
168-Establecimiento Vigilado y Controlado. Y 169-Fortalecimiento de capacidades	Agosto 2025	2.647	337	84
	Septiembre 2025	2.728	338	85
	Total	**5.375**	**675**	**169**

Fuente: Equipo apoyo a la Supervisión del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

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)

Esta información no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

PRODUCTO: 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 2025	Puente Aranda	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	200	196	196

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto 2025	Puente Aranda	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	4	4	4
Agosto 2025	Puente Aranda	87	Expendios minoristas	80	80	80
Agosto 2025	Puente Aranda	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	46	46	46
Agosto 2025	Puente Aranda	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	45	45	45
Agosto 2025	Puente Aranda	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8
Agosto 2025	Puente Aranda	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
Agosto 2025	Puente Aranda	97	Expendios de bebidas alcohólicas	50	50	50
Agosto 2025	Puente Aranda	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	2	2	2
Agosto 2025	Puente Aranda	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	154	154	154
Agosto 2025	Puente Aranda	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Agosto 2025	Puente Aranda	1946	Supermercados Intermedios	4	4	4
Agosto 2025	Puente Aranda	2016	Vigilancia a Publicidad	2	2	2
Septiembre 2025	Puente Aranda	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	205	205	205
Septiembre 2025	Puente Aranda	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	4	4	4
Septiembre 2025	Puente Aranda	87	Expendios minoristas	80	80	80
Septiembre 2025	Puente Aranda	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	46	46	46

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre 2025	Puente Aranda	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	45	45	45
Septiembre 2025	Puente Aranda	94	Depósitos de alimentos y bebidas	8	8	8
Septiembre 2025	Puente Aranda	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
Septiembre 2025	Puente Aranda	97	Expendios de bebidas alcohólicas	50	50	50
Septiembre 2025	Puente Aranda	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	2	2	2
Septiembre 2025	Puente Aranda	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	154	154	154
Septiembre 2025	Puente Aranda	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Septiembre 2025	Puente Aranda	1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	7	7	7
Septiembre 2025	Puente Aranda	1780	Acciones de Cierre Alimentos	1.186	-	-
Septiembre 2025	Puente Aranda	1946	Supermercados Intermedios	4	4	4
Septiembre 2025	Puente Aranda	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3

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

PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto 2025	Puente Aranda	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Septiembre 2025	Puente Aranda	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3

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

EJECUCION PROGRAMATICA POR SUBSISTEMAS-VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto 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 ANEXOS 6 Y 8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Teniendo en cuenta que los insumos para las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros son transversales a la línea, el resultado de su verificación, para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos Anexo 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del 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 del 01 de agosto al 30 de septiembre de 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 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.

Se anexa en medio digital la lista de chequeo de la localidad de Puente Aranda, línea de Alimentos Sanos y Seguros en la carpeta número 8 – VSA, Subcarpeta 8_4 ASYS, archivo 8_4_LC_3_PuenteAranda, con los códigos de los productos 168-Establecimiento vigilado y controlado, 169-Fortalecimiento de capacidades de la localidad de Puente Aranda con 14 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

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., del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables en las intervenciones: 87, 89, 90, 94 y 104 , para la línea de Alimentos Sanos y seguros en la localidad de Puente Aranda, 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 seguimiento 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, 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 cuenta con soportes adicionales relacionados así:

Localidad	MES	Intervención	Cantidad
Puente Aranda	Agosto 2025	1249- Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	4
Total			**4**

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas No. 4175-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE para la localidad de Puente Aranda, se realizó conteo y sellado de los soportes presentados para la Línea Alimentos Sanos y Seguros, evidenciando hallazgos asociados a incumplimiento a lineamientos:

Mes: Agosto 2025

Localidad: Puente Aranda

En la localidad de Puente Aranda para el mes agosto de 2025, en la intervención **"Inspección a vehículos transportadores de alimentos",** se evidenció hallazgo en Dos actas:

- En acta de visita AS11C029575 ID 29224 del 01 de agosto de 2025, debido a que se evidencio que el profesional registro que el vehículo no cuenta con sistema de refrigeración, sin embargo, se autorizó para el transporte de "alimentos compuestos, platos preparados", producto que de acuerdo a su naturaleza puede requerir de cadena de frio. Adicionalmente, no se observó ninguna aclaración al respecto.

- En acta de visita AS11C029785 ID 2601 del 27 de agosto de 2025, debido a que se evidencio que el profesional registro que el vehículo no cuenta con sistema de refrigeración, sin embargo, se autorizó para el transporte de "arepas. Arepas rellenas", producto que de acuerdo a su naturaleza puede requerir de cadena de frio. Adicionalmente, no se observó ninguna aclaración al respecto.

En la localidad de Puente Aranda para el mes agosto de 2025, en la intervención **"Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles",** se evidenció hallazgo en Un acta:

- En acta de visita AS21C012997 ID 696652 del 15 de agosto de 2025, debido a que se evidencio en el Ítem 6: Actividades secundarias, numeral 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, el profesional registra el siguiente hallazgo: "No realiza actividades de desposte", sin embargo, no registro el N/A.

En la localidad de Puente Aranda para el mes agosto de 2025, en la intervención **"Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas",** se evidenció hallazgo en Dos actas:

- En acta de visita AS02C149750 ID 842888 del 25 de agosto de 2025, debido a que se evidencio en el Ítem VI Observaciones, el profesional registro: "Se anexa acta formato de verificación de rotulado", sin embargo, no se evidencio el formato de rotulado.

- En acta de visita AS02C150186, ID 768175, del 25 de agosto de 2025, el establecimiento se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó "Programación", incumpliendo con lo establecido en el documento: "Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación", por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida.

Hallazgos de aplicativo SIVIGILA D.C:

Se evidenciaron diferencias entre el soporte físico Vs el aplicativo SIVIGILA D.C**:** En la intervención "**Expendios minoristas"**, se evidenció hallazgo en el acta No AS04C046577 ID 517707 del 08 de agosto de 2025, en acta en físico firmo el colaborador Víctor Alfonso González y en el SIVIGILA D.C, se registró al profesional Ferney Adolfo Mejía, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos.

Mes: Septiembre 2025
Localidad: Puente Aranda

En la localidad de Puente Aranda para el mes septiembre de 2025, en la intervención **"Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles",** se evidenció hallazgo en Dos actas:

- En acta de visita AS21C013367 ID 339295 del 04 de septiembre de 2025, debido a que se evidencio en el Ítem 6: Actividades secundarias, numeral 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, el profesional registro N/A, pero no realiza la justificación de este.

- En acta de visita AS21C013267 ID 796063 del 01 de septiembre de 2025, debido a que se evidencio en el Ítem 6: Actividades secundarias, numeral 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, el profesional registra el siguiente hallazgo: “No realiza actividades secundarias”, sin embargo, no registro el N/A.

En la localidad de Puente Aranda para el mes septiembre de 2025, en la intervención **“Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas”,** se evidenció hallazgo en Un acta:

- En acta de visita AS02C151562, ID 690079, de fecha 06 de septiembre de 2025, el establecimiento se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó “Programación”, incumpliendo con lo establecido en el documento: “Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación”, por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida.

Hallazgos de aplicativo SIVIGILA D.C:

Se evidenciaron diferencias entre el soporte físico Vs el aplicativo SIVIGILA D.C**:** En la intervención “**Operativos de alimentos y bebidas”**, se evidenció hallazgo, en el acta No AS15C019763 ID 828387 del 22 de septiembre de 2025, en acta en físico se evidenciaron los siguientes productos: Vinagre blanco: 3 L, Chocolate de mesa: 2,4 Kg, mezcla de aceites vegetales: 4 L y botana crujiente a base de papa: 1,24 Kg, en el SIVIGILA D.C, no se digitaron, el reporte de la glosa generada se evidencia en el acta de aspectos administrativos.

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

Para el periodo objeto de Seguimiento no se generan planes de mejora en los productos e intervenciones registradas en la presente acta.

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 2025**	**82- Inspección a vehículos transportadores de alimentos**	**Puente Aranda**	**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) Actas: 1. En acta de visita AS11C029575 ID 29224 del 01 de agosto de 2025, debido a que se evidencio que el profesional registro que el vehículo no cuenta con sistema de refrigeración, sin embargo, se autorizó para el transporte de “alimentos compuestos, platos preparados”, producto que de acuerdo a su naturaleza puede requerir de cadena de frio. Adicionalmente, no se observó ninguna aclaración al respecto. 2. En acta de visita AS11C029785 ID 2601 del 27 de agosto de 2025, debido a que se evidencio que el profesional registro que el vehículo no cuenta con sistema de refrigeración, sin embargo, se autorizó para el transporte de “arepas. Arepas rellenas”, producto que de acuerdo a su naturaleza puede requerir de cadena de frio. Adicionalmente, no se observó ninguna aclaración al respecto.
2	**Agosto 2025**	**89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles**	**Puente Aranda**	**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**

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. En acta de visita AS21C012997 ID 696652 del 15 de agosto de 2025, debido a que se evidencio en el Ítem 6: Actividades secundarias, numeral 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, el profesional registra el siguiente hallazgo: “No realiza actividades de desposte”, sin embargo, no registro el N/A.
3	**Agosto 2025**	**104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**	**Puente Aranda**	**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) Actas: 1. En acta de visita AS02C149750 ID 842888 del 25 de agosto de 2025, debido a que se evidencio en el Ítem VI Observaciones, el profesional registro: “Se anexa acta formato de verificación de rotulado”, sin embargo, no se evidencio el formato de rotulado. 2. En acta AS02C150186, ID 768175, del 25 de agosto de 2025, el establecimiento se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó “Programación”, incumpliendo con lo establecido en el documento: “Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación”, por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida.
4	**Septiembre 2025**	**89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles**	**Puente Aranda**	**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**

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (2) Actas: 1. En acta de visita AS21C013367 ID 339295 del 04 de septiembre de 2025, debido a que se evidencio en el Ítem 6: Actividades secundarias, numeral 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, el profesional registro N/A, pero no realiza la justificación de este. 2. En acta de visita AS21C013267 ID 796063 del 01 de septiembre de 2025, debido a que se evidencio en el Ítem 6: Actividades secundarias, numeral 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, el profesional registra el siguiente hallazgo: “No realiza actividades secundarias”, sin embargo, no registro el N/A.
5	**Septiembre 2025**	**104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**	**Puente Aranda**	**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 (1) Acta: 1. En acta de visita AS02C151562, ID 690079, de fecha 06 de septiembre de 2025, el establecimiento se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó “Programación”, incumpliendo con lo establecido en el documento: “Anexo Fortalecimiento Estrategia de Autorregulación”, por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida.

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..	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Técnico VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Adriana del Pilar Arias Garzón	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	Adriana Moreno Robayo	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 [X] **No** [ ]	**<u>Postura de la Subred:</u>** Se informa que no se aceptan las glosas generadas a los soportes relacionados a continuación, ya que, a pesar de lo evidenciado, las intervenciones se realizaron con oportunidad y calidad, además estos hallazgos se presentaron debido a un error humano al momento de ser diligenciados. Cabe anotar que, como parte de las acciones de mejora a implementar, se realizará la retroalimentación con los colaboradores

	responsables y se adelantarán las medidas correctivas necesarias para evitar así su reincidencia. **<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.”