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:** 31 de octubre 2025 al 6 de noviembre de 2025
	Lugar: CAPS Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Jenny Roció López Espinel

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
LOCALIDAD/ES	Kennedy, Fontibón y 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 al lineamiento	Nombre y apellido	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 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 Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, es transversal a toda 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 1 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, Alexandra Zuleta.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro - factura	Valor	Observaciones
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 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:

Proceso: Vigilancia de la Salud Ambiental, línea de intervención: Aire, Ruido y REM	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre 2025
173 - Producto Vigilancia epidemiológica ambiental – Fontibón	$ 0	$ 4.997.475
173 - Producto Vigilancia epidemiológica ambiental – Kennedy	$ 0	$ 3.379.245
Total, Recursos 2024	**$ 0**	**$ 8.376.720**
173 - Producto Vigilancia epidemiológica ambiental – Fontibón	$ 18.217.193	$ 5.637.947
173 - Producto Vigilancia epidemiológica ambiental – Kennedy	$ 16.481.562	$ 15.452.073
168 - Producto Establecimiento vigilado y controlado – Fontibón	$ 3.301.648	$ 1.356.034
168 - Producto Establecimiento vigilado y controlado – Kennedy	$ 4.038.623	$ 8.961.616
Total, Recursos 2025	**$ 42.039.026**	**$ 31.407.670**
Total	**$ 42.039.026**	**$ 39.784.390**

Fuente: Informe de gestión del 1 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 Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. para el proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y REM en el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 fue: $156.961.124; distribuido por periodo de la siguiente forma: de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: $72.397.948 y de septiembre 2025 fue de: $84.563.176.

• 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 con recursos 2024 fue: $11.286.691; distribuido de la siguiente forma: Mes de agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 0 y para el mes de septiembre de 2025 el valor ejecutado fue de $11.286.691.

• 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 con recursos 2025 fue: $145.674.433; distribuido de la siguiente forma: Mes de agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: $72.397.948 y del mes de septiembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $73.276.485.

Los valores de las intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental del producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se encuentran descritos en el ítem 2 - Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos - VSA.

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.

En cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo No. 4175 - 2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud. Se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes presentados por la Subred, y verificación de la información digital, con relación a lo reportado en los informes de gestión e intervenciones objeto de seguimiento, acorde a muestra definida.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea (168 y 173) donde 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 un total de 1.976 soportes para la línea de los meses de agosto y septiembre de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 323 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 162 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y conforme a la distribución de cargas de cada profesional en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto / Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Fontibón
173 - Vigilancia epidemiológica ambiental. 168 - Establecimiento vigilado y controlado.	1 de agosto al 30 septiembre de 2025	1.976	113	49
	Total	**1.976**	**113**	**49**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

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 MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA

La tabla anterior no aplica para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental.

PRODUCTO: Vigilancia Epidemiológica Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2024)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
AGOSTO 2025	FONTIBON	1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	0	2	0	2	2
AGOSTO 2025	FONTIBON	2123	Acciones de Cierre ARREM	0	142	0	0	0
AGOSTO 2025	FONTIBON	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	0	60	0	41	41
AGOSTO 2025	FONTIBON	2382	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	0	2	0	2	2
AGOSTO 2025	FONTIBON	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	0	1	0	1	1
AGOSTO 2025	FONTIBON	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	0	2	0	2	2
AGOSTO 2025	FONTIBON	2406	Recepción, atención y tramite de quejas	0	6	0	6	6

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2024)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial					
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	0	2	0	2	2
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	2123	Acciones de Cierre ARREM	0	2	0	0	0
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	128	2	105	2	107
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	0	1	0	1	1
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	0	2	0	2	2
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	0	8	0	8	8
AGOSTO 2025	KENNEDY	1952	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para	0	2	0	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2024)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel					
AGOSTO 2025	KENNEDY	2123	Acciones de Cierre ARREM	0	202	0	0	0
AGOSTO 2025	KENNEDY	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	0	146	0	146	145
AGOSTO 2025	KENNEDY	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	0	1	0	1	1
AGOSTO 2025	KENNEDY	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	0	17	0	17	17
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	1952	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel	0	2	0	2	2
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	2123	Acciones de Cierre ARREM	0	8	0	0	0
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de	150	105	71	105	176

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2024)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética					
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	0	1	0	1	1
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	0	1	0	1	1
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	0	15	0	15	15

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Subred Sur Occidente E.S.E.

Nota: Las acciones de la intervención 2402 - "*Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local", corresponden a un plan de acción a cargo del profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria*; se reporta en el informe de gestión por las localidades de Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, por lo cual la verificación del plan de acción se efectuó en la presenta acta y la correspondiente lista de chequeo.

Las acciones de la intervención 2382 - "*Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel local", corresponden a un plan de acción a cargo del profesional epidemiólogo*; se reporta en el informe de gestión por las localidades de Fontibón y Puente Aranda, por lo cual se relaciona en el informe de gestión anterior; Sin embargo

la verificación del plan de acción se efectuó por la profesional del equipo de apoyo a la supervisión, Alexandra Zuleta, y se encuentra en la respectiva acta y lista de chequeo.

PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2024)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
AGOSTO 2025	FONTIBON	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	0	214	0	112	112
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	4	181	0	46	46
AGOSTO 2025	KENNEDY	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	0	264	0	137	137
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	5	402	0	304	304

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Subred Sur Occidente E.S.E.

PRODUCTO: Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental

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	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	1*
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	1*

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Subred Sur Occidente E.S.E.

* En el periodo del presente seguimiento se verifica un líder, correspondiente a la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética – ARREM.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La tabla anterior no aplica para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años	200 Copias	Libro de entrega de papelería mes agosto 2025.
Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco a catorce años.	200 Copias	Libro de entrega de papelería mes agosto 2025.
Encuesta de antecedentes de salud adolescentes	150 Copias	Libro de entrega de papelería mes agosto 2025.
Encuesta de percepción de ruido en unidad habitacional	150 Copias	Libro de entrega de papelería mes agosto 2025.
Encuesta de periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria y cardio vascular en personas mayores de 60 años.	100 Copias	Libro de entrega de papelería mes agosto 2025.
Encuesta de síntomas no específicos por radiación electromagnética	70 Copias	Libro de entrega de papelería mes agosto 2025.
Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco a catorce años.	200 Copias	Libro de entrega de papelería mes septiembre 2025.
Encuesta de antecedentes de salud adolescentes	150 Copias	Libro de entrega de papelería mes septiembre 2025.
Encuesta de percepción de ruido en unidad habitacional	150 Copias	Libro de entrega de papelería mes septiembre 2025.
Encuesta de percepción de ruido en unidad habitacional	200 Copias	Libro de entrega de papelería mes septiembre 2025.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Encuesta de periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria y cardio vascular en personas mayores de 60 años.	100 Copias	Libro de entrega de papelería mes septiembre 2025.
Encuesta de síntomas no específicos por radiación electromagnética	100 Copias	Libro de entrega de papelería mes septiembre 2025.
Acta Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 - AR01	600 Actas	Base Excel de control de papelería mes agosto 2025.
Acta Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 - AR01	200 Actas	Base Excel de control de papelería mes septiembre 2025.
Carnet y chaqueta	Todo el equipo de ARREM	En físico, uso de elementos por el equipo de la linea
Impresora – Escáner	1 Unidad	En físico en oficina de la Subred.
Equipos de computo	3 Computadores	En físico en oficina de ARREM de la Subred

Fuente: Libro de control de entrega de papelería y base Excel control de insumos de agosto y septiembre 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

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 Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 170 – Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental."

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.

La lista de chequeo se ubica en la carpeta No.8 Vigilancia de la Salud Ambiental, archivo 8_6_LC_ARREM_2, con los productos con código los 168 - Establecimiento vigilado y controlado, 173 - Vigilancia epidemiológica ambiental, de las localidades de Fontibón y Kennedy; y el producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, intervención 1064 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental (1 líder de la línea de ARREM), con 50 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

La verificación de conceptos desfavorables no aplica para la línea de Aire, ruido y REM, toda vez que toda vez que no se emiten conceptos sanitario.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 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 relacionados en la presenta acta, ante lo cual la Subred manifiesta que “SI”, comunicando que cuenta con los siguientes soportes:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	1	9/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	2	12/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	2	13/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	5	14/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	2	15/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	3	16/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	6	17/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	6	18/08/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	5	19/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	9	20/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	5	21/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	2	22/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	5	25/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	1	26/08/2025
Agosto de 2025	Kennedy	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	5	27/08/2025
Total encuesta de caracterización posibles factores de riesgo en salud			**59**	
Septiembre de 2025	Kennedy	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	**1**	11/09/2025

Del seguimiento efectuado al periodo comprendido del 1 de agosto al 30 de septiembre, se generaron los siguientes hallazgos:

Localidad Kennedy

Agosto 2025

Intervención 2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética

- Se evidenció ausencia de soportes, debido a que las actividades de la intervención reportadas como ejecutada en el informe de gestión, no fueron soportadas en su totalidad. La Subred soporto 145 encuestas, de las 146 reportadas como ejecutadas, evidenciándose ausencia de un soporte.

Intervención 2406 - Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial

- En el formato general de atención a quejas por exposición a olores ofensivos AR10C000430 con fecha de vista 14/08/2025 ID 54436 se evidenció inconsistencia en la respuesta de la queja, donde en el análisis relacionan que "…se contó con participación de un hombre y una mujer mayores de edad…"; Sin embargo los formatos de las personas encuestadas corresponden a dos mujeres.

Septiembre 2025

Intervención 2406 - Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial

- En el formato general de atención de quejas por exposición humo de tabaco AR11C000058 con fecha de vista 10/09/2025 ID 54773, en la encuesta anexa de la usuaria Luz Alba Rocha no diligencian la pregunta "2.13 Numero de persona que habitan, trabajan o estudian en la unidad"; dejando en blanco, sin registrar la información de "Mayores de edad" y "Menores de edad", además la pregunta "3.6 Edad" se encuentra a lápiz.

- ***Incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC.***

De la verificación al talento humano de la línea ARREM, efectuado por la profesional del equipo de apoyo a la supervisión, Alexandra Zuleta para el periodo en seguimiento, se generó el siguiente hallazgo por Incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PIC (G1):

Intervención 2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética:

- Agosto 2025 - Localidad Kennedy.

Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred:

Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Mileni Franco Ruge) en el mes de Agosto 2025: por 15 horas; es de precisar que la colaboradora no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de agosto de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM.

- Septiembre 2025 - Localidad Kennedy:

Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred:

- Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Concepción España Requene) en el mes de septiembre 2025: por 129 horas; es de precisar que la colaboradora no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de septiembre de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM.

- Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Eunice Guerrero Orobio) en el mes de septiembre 2025: por 50 horas adicionales; es de precisar que en la base de datos de pago de honorarios del mes de septiembre de 2025 radicada por la Subred no se registró el pago de las horas adicionales; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM.

- Septiembre 2025 - Localidad Fontibón:

Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred:

Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Angelica Malagón) en el mes de Septiembre 2025: por 155 horas; es de precisar que la colaboradora no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de agosto de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM.

- ***Inconsistencias soporte físico Vs. aplicativo SIVIGILA D.C.***

De la verificación de los soportes físicos Vs. el aplicativo SIVIGILA D.C, se observaron las siguientes inconsistencias:

<u>Localidad Kennedy - Agosto 2025</u>

- Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética:

En la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años l soporte AR02C005218 ID 343041, en el soporte físico se registró en Pg 26. 6 meses y el "Instructivo diligenciamiento de formatos de vigilancia en

salud por contaminación del aire" refiere "*Cuando la respuesta es 6 meses se cerrará el espacio de justificación con una línea y en aplicativo se digitará 9999*".; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "999".

En la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de 5 a 14 años AR03C008665 ID 343101, en el soporte físico se registró en Pg 27. 6 meses y el "Instructivo diligenciamiento de formatos de vigilancia en salud por contaminación del aire" refiere "*Cuando la respuesta es 6 meses se cerrará el espacio de justificación con una línea y en aplicativo se digitará 9999*".; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "8888".

En las encuestas periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de 5 A 14 años; AR03C008845 ID342975, AR03C008695 ID343048, AR03C008694 ID343050, AR03C008693 ID343051, AR03C008692 ID343052, se registró en el soporte físico en Pg 27. 6 meses y el "Instructivo diligenciamiento de formatos de vigilancia en salud por contaminación del aire" refiere "*Cuando la respuesta es 6 meses se cerrará el espacio de justificación con una línea y en aplicativo se digitará 9999*".; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "999"

En la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años", AR03C008733 ID 343002de fecha 12/08/2025, toda vez que en el soporte físico registró en Fecha de la encuesta "12/08/2025"; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "22/08/2025"

En la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años AR02C005156 del 15/08/2025 ID 342454, en el soporte físico en la pregunta 13. Relacionada con si el niño (a) ha faltado al colegio por síntomas, seleccionan "N.A"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digito "NO"

- Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial:

En el soporte AR09C000176 ID 54503 de fecha de visita 25/08/2025, toda vez que en el soporte físico registró en ítem Fecha de Radicación de la queja 24/08/2025; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó. Fecha Radicado 25/08/2025. Adicionalmente en el formato AR10C000436 ID 54505 de fecha 25/08/2025, la encuesta anexa de la usuaria Sandra Medina en la pregunta 4,5-¿Qué acciones realiza usted para protegerse de los olores ofensivos? en el soporte físico se seleccionó "Encubre el olor"; en el 4,6-Para los siguientes síntomas o molestias, indique la frecuencia con que se presentan, seleccionan en Irritación de las mucosas: (5,5); Vías respiratorias superiores: (2,2,2,2); Gastro intestinal: (5,5,5,5); Otros: (5,5,5,5); 4.8-¿A qué grupo de edad cree usted que afectan más los olores ofensivos? seleccionan "Adulto M.(>60)". Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó en 4.5 "Se aleja del lugar"; en 4.6 Irritación de las mucosas: (1,1); Vías respiratorias superiores: (1,1,1,1); Gastro intestinal: (5,1,5,5); Otros: (5,1,5,5); en el 4.8 se digitó "Adulto M.(>60) y Adultos (27-59)"

En el AR12C000621 ID 54501 de fecha de visita 21/08/2025, toda vez que en el soporte físico registró en Motivo de la Queja "problemática por ruido y olores debido a fábrica de 5 pisos ubicada en la Cl 43a sur 72 24 o Av Boyacá 43A 95. la cual realiza actividad de confección, lavaseco"; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "problemática por ruido y olores debido a fábrica de 5 pisos ubicada en la Cl 43A sur 72 24 o Av. Boyacá 43A 95. la cual realiza actividad de confección, lavadero"

En el soporte AR12C000607 ID 54396 de fecha de visita 8/08/2025, toda vez que en el soporte físico registró en ítem 1.13 Traslado o respuesta de la queja: Alcaldía Local; Otro. ¿Cuál? Estación de Policía; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó. Otro. ¿Cuál? Estación de Policía. Adicionalmente en la encuesta anexa de Norma Roldan se registra en ítem 3.11 Horas al día de permanencia en la UH:"8", Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "18".

Localidad Fontibón - Agosto 2025

- Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética

En la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años AR02C005145 ID 343035, toda vez que en el soporte físico se registró en Pg 26. 6 meses y el "Instructivo diligenciamiento de formatos de vigilancia en salud por contaminación del aire" refiere "*Cuando la respuesta es 6 meses se cerrará el espacio de justificación con una línea y en aplicativo se digitará 9999*"; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "999"

En las encuestas periódicas de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de 5 A 14 años AR03C008697 ID343044, AR03C008690 ID343054, AR03C008686 ID343058, AR03C008683 ID343061, AR03C008682 ID343062; en los soportes físicos se registró en Pg 27. 6 meses y el "Instructivo diligenciamiento de formatos de vigilancia en salud por contaminación del aire" refiere "*Cuando la respuesta es 6 meses se cerrará el espacio de justificación con una línea y en aplicativo se digitará 9999*"; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "999".

En la encuesta de antecedentes de salud adolescentes AR06C003751 del 16/08/2025 ID 343134, en el soporte físico en la P 2.1 ¿Considera que en su entorno hay ruido? Seleccionan "Si" y "A veces" para las opciones de "En el Colegio", "En la vivienda" y "En otro lugar", además en esta última en "¿Cuál?" registran "Academia de Futbol"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitan todas las opciones como "NO".

- Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles

En el acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01C140949 del 16/08/2025 ID 693369, en el soporte físico en el numeral 3. Observaciones registran "*Se socializa normatividad vigente durante la visita, ley 1335 de 2009, ley 2354 de 2024 sobre sucedáneos e imitadores y resolución 0624 de 2024 sobre cambios en señalización de ambientes 100% libres de humo de tabaco, aerosoles y derivados, se hace claridad que la resolución 0624 de 2025 sobre cambios en señalización de ambientes 100%. Libres de humo de tabaco y derivados. Se evidencia incumplimiento de: 2A no se evidencia en el establecimiento señalización de prohibida la venta de cigarrillos y derivados del tabaco a menores de edad. Los incumplimientos se notifican a secretaria de gobierno y policía nacional de acuerdo a su competencia. La presente acta no afecta el concepto sanitario del establecimiento. Se actualiza en cedula del establecimiento nombre anterior Licorera San Rafael, actual Cigarrería San Rafael La 100, se actualiza NIT, número telefónico y correo electrónico se actualiza, nombre y documento del propietario. Anterior: Tania Marcela Toloza Corredor CC 1022447840, actual. Duván Stiven Ramírez Montiel CC 1003903939, se actualiza número de matrícula mercantil";* Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digito *"Se socializa normatividad vigente durante la visita, ley 1335 de 2009, ley 2354 de 2024 sobre sucedáneos e imitadores y resolución 0624 de 2024 sobre cambios en señalización de ambientes 100% libres de humo de tabaco,*

aerosoles y derivados, se hace claridad que la resolución 0624 de 2025 sobre cambios en señalización de ambientes 100%. Libres de humo de tabaco y derivados. Se evidencia incumplimiento de: 2A no se evidencia en el establecimiento señalización de prohibida la venta de cigarrillos y derivados del tabaco a menores de edad. Los incumplimientos se notifican a secretaria de gobierno y policía nacional de acuerdo a su competencia. La presente acta no afecta el concepto sanitario del establecimiento. Se actualiza en cedula del establecimiento nombre anterior Licorera San Rafael, actual Cigarrería San Rafael La 100, se actualiza NIT, número telefónico y correo electrónico se actualiza, nombre y documento del propietario. Anterior Tania Marcela Toloza Corredor actual. Duván Stiven Ramírez Montiel 1622447840, actual. Duván Stiven Ramírez Montiel CC 1003903939, se actualiza número de matrícula mercantil"

Los anteriores hallazgos fueron reportados a aspectos administrativos, para la formalización de la respectiva glosa.

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

Del seguimiento efectuado no se generó plan de mejora para la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.

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	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Kennedy	G10-3	Se genera glosa del 10% del valor reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo", por ausencia de soportes, debido a que las actividades de la intervención reportadas como ejecutada en el informe de gestión, no fueron soportadas en su totalidad. La Subred soporto 145 encuestas, de las 146 reportadas como ejecutadas, evidenciándose ausencia de un soporte.

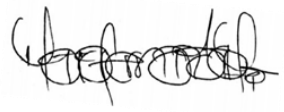
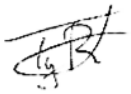
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
2	Agosto 2025	2406 - Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Kennedy	G3-3	Se genera glosa del 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 en una queja el siguiente hallazgo: - En el formato general de atención a quejas por exposición a olores ofensivos AR10C000430 con fecha de vista 14/08/2025 ID 54436 se evidenció inconsistencia en la respuesta de la queja, donde en el análisis relacionan que "…*se contó con participación de un hombre y una mujer mayores de edad*…"; Sin embargo los formatos de las personas encuestadas corresponden a dos mujeres.
3	Septiembre 2025	2406 - Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Kennedy	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 en una queja el siguiente hallazgo: - En el formato general de atención de quejas por exposición humo de tabaco AR11C000058 con fecha de vista 10/09/2025 ID 54773, en la encuesta anexa de la usuaria Luz Alba Rocha no diligencian la pregunta "2.13 Numero de persona que habitan, trabajan o estudian en la unidad"; dejando en blanco, sin registrar la información de "Mayores de edad" y "Menores de edad", además la pregunta "3.6 Edad" se encuentra a lápiz.
4	Agosto 2025	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud	Kennedy	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética			al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred: Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Mileni Franco Ruge) en el mes de Agosto 2025: por 15 horas; es de precisar que la colaboradora no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de agosto de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM.
5	Septiembre 2025	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Kennedy	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred: - Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Concepción España Requene) en el mes de septiembre 2025: por 129 horas; es de precisar que la colaboradora no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de septiembre de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM. - Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Eunice Guerrero Orobio) en el mes de septiembre 2025: por 50 horas adicionales; es de precisar que en la base de datos de pago de honorarios del mes de septiembre de 2025 radicada por la Subred no se

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					registró el pago de las horas adicionales; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM.
6	Septiembre 2025	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	Fontibón	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred: Un (1) perfil de Tecnólogo - Operativo (Angelica Malagón) en el mes de Septiembre 2025: por 155 horas; es de precisar que la colaboradora no se encuentra registrada en la base de datos de pago de honorarios del mes de agosto de 2025 radicada por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP- PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	María Fernanda Poveda Palacio	Líder operativo línea ARREM	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Jenny Roció López Espinel	Profesional de equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
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>** "*No se aceptan glosas, debido a que las intervenciones objeto de glosa se realizaron con oportunidad y calidad en cada actividad en campo, los hallazgos se presentaron por errores humanos al momento del diligenciamiento de los formatos; sin embargo, esto no afecta el análisis de la información ni la elaboración de informes relacionados con cada intervención, por lo anterior se socializarán las observaciones a los colaboradores y se aplicarán las medidas correctivas necesarias*." "*No se acepta la glosa relacionada con el pago de honorarios, toda vez que la Subred adelantará la gestión administrativa correspondiente para efectuar dicho pago. Asimismo, se realizarán los*

	ajustes necesarios a las bases o a las solicitudes de cuentas de cobro de los colaboradores que aún no han realizado este proceso." **<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."